



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 maja 2008 r.

Nr 69

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1334** - Nr 9/52/08 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 r. 4220
- 1335** - Nr 121/08 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 r. 4256

ZARZĄDZENIE:

- 1336** - Nr 13/2008 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2007 r. 4269

OBWIESZCZENIE:

- 1337** - Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 21 kwietnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łukta przeprowadzonych w dniu 20 kwietnia 2008 r. 4282

1334

UCHWAŁA Nr 9/52/08
Zarządu Powiatu Pisz
z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 r.

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

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2007 r., jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje przewodniczącego Zarządu Powiatu do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1,

1) Radzie Powiatu w Pisz,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Starosta Powiatu Pisz
Andrzej Nowicki

Członkowie Zarządu:
Andrzej Górski
Irena Opalach
Zbigniew Żbikowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2007

Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

Budżet powiatu piskiego na 2007 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr IV/17/07 przez Radę Powiatu w dniu 25 stycznia 2007 r., która stanowiła podstawę gospodarki finansowej powiatu w roku budżetowym.

Budżet powiatu realizowany jest zgodnie z nałożonymi przez ustawę o samorządzie powiatowym i statutem – zadaniami. W celu wykonywania zadań powiatu powołano jednostki organizacyjne typowe dla jednostki samorządowej.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. było 17 jednostek budżetowych, 1 jednostka samodzielna oraz 2 muzea, jako instytucje kultury.

Zgodnie z uchwałą Nr VII/46/07 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 maja 2007 roku powołano z dniem 1 września 2007 roku powiatową jednostkę organizacyjną o nazwie Zespół Szkół Nr 1 w Rucianem-Nidzie działającą w formie jednostki budżetowej.

W skład Zespołu wchodzi: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum Nr 2 w Rucianem-Nidzie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Rucianem-Nidzie, Szkoła Policealna Nr 2 w Rucianem-Nidzie, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rucianem-Nidzie.

Powołanie Zespołu Szkół Nr 1 wiąże się z podjęciem działań w celu przekazania Ministrowi Środowiska prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

Zadania powiatu, w tym własne i zlecone, wykonuje Zarząd przy pomocy urzędu Starostwa Powiatowego, jako jednostki budżetowej.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet powiatu – jako jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Uchwała budżetowa zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

W trakcie wykonywania budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej stanowią limity przeznaczone na realizację:

- zadań własnych,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
- zadań przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,

- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

- pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki powiatu znajdują pokrycie w realizowanych dochodach oraz przychodach pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonywanie budżetu powiatu należy do zadań Zarządu Powiatu. Spełniając obowiązek określony w art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Zarząd opracował niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Zawiera ono:

- zestawienie dochodów powiatu (załącznik Nr 1),
- zestawienie wydatków powiatu (załącznik Nr 2),
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik Nr 3),
- zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych (załącznik Nr 4),
- zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych (załącznik Nr 5),
- zestawienie wydatków majątkowych (załącznik Nr 6),
- część opisową.

Załączniki przedstawione w postaci tabelarycznej zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, rachunków dochodów własnych i funduszy celowych przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Delegatury NIK w Olsztynie.

Część opisowa zawiera szczegółowe rozliczenie z dochodów i wydatków.

W uchwale budżetowej na 2007 r. ustalono:

- 1) dochody budżetu powiatu w kwocie 36.651.442 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w kwocie 35.516.909 zł,
- 3) nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 1.134.533 zł.

Nadwyżkę budżetu planowano przeznaczyć na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 922.397 zł,
- spłatę rat pożyczki w kwocie 212.136 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- 1) ze zmianą subwencji ogólnej, w tym części oświatowej oraz na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.,
- 2) ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa (na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na zadania z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego, na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynikające z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, na gospodarkę mieszkaniową, na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
- 3) z otrzymaniem dotacji z funduszy celowych (Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- 4) ze złożeniem wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Rządowego Programu:
 - „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
 - „Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej”,
 - „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”,
- 5) z realizacją „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”,
- 6) z zawartymi porozumieniami z organami administracji rządowej,
- 7) z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi współfinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych,

8) z otrzymaniem dotacji celowej na realizację Projektu „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszcu wraz z infrastrukturą” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

9) z dokonanyimi przeniesieniami w planie wydatków między dz., rozdz. i § ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,

10) ze zmianą dochodów własnych, itp.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez radę powiatu (10) i zarząd powiatu (5). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, porozumienia (umowy), własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2007 r.

plan dochodów ustalono na kwotę 41.915.894 zł (wzrost o 14,4%), plan wydatków ustalono na kwotę 41.657.818 zł (wzrost o 17,3%), nadwyżkę budżetu ustalono na kwotę 258.076 zł.

Planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 854.054 zł (na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Piszcu, przy ul. Młodzieżowej 26), co stanowiło „przychody” budżetu oraz dokonać spłaty rat kredytów i pożyczki w kwocie 1.112.130 zł, co stanowiło „rozkłady” budżetu.

Plan dochodów i wydatków w trakcie wykonywania budżetu uległ zmianie. Nastąpił wzrost planu dochodów o ok. 14,4%, plan wydatków wzrósł o ok. 17,3%. Realizację budżetu przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Realizacja budżetu powiatu piskiego w roku 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach (31.12.2007 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	36.651.442	41.915.894	42.208.807,92	100,7
2.	Wydatki	35.516.909	41.657.818	40.783.718,97	97,9
3.	Deficyt	---	---	---	---
4.	Nadwyżka	1.134.533	258.076	1.425.088,95	---

Dochody ogółem za 2007 r. zrealizowano na kwotę 42.208.807,92 zł, co stanowi 100,7% założonego planu. Natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 40.783.718,97 zł, co stanowi 97,9% planu.

Różnicę między dochodami a wydatkami zrealizowanymi przez powiat w roku 2007 stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 1.425.088,95 zł, z której dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.112.130,49 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Strukturę dochodów planowanych i wykonanych przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dochody budżetowe powiatu składają się z:

- 1) dochodów własnych,
- 2) dotacji celowych,
- 3) subwencji ogólnej,
- 4) środków pozyskanych z innych źródeł.

I. Dochody własne powiatu

Planowane – 8.428.138 zł, wykonane – 8.848.875,47 zł, co stanowi 105,0%, z tego:

a) dochody z tytułu podatków i opłat w 2007 r. wyniosły łącznie 5.417.244,00 zł

w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) 4.269.352,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) 140.726,92 zł,
- opłaty komunikacyjne (§ 0420) 976.540,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) 1.339,97 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) 10.511,15 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 18.773,96 zł.

b) dochody z majątku Powiatu Piskiego w 2007 roku wyniosły łącznie 1.229.646,22 zł

w tym:

- z najmu i dzierżawy (§ 0750) 174.041,89 zł,
- ze sprzedaży mienia (§ 0870, § 0840) 1.055.604,33 zł,

c) inne dochody budżetowe w 2007 roku wyniosły łącznie 995.851,53 zł

w tym:

- wpływy z usług (§ 0830) 278.924,03 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) 146.082,19 zł,
- darowizny pieniężne (§ 0960) 4.150,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 480.410,62 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) oraz z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25%) (§ 2360) 86.284,69 zł.

d) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 1.206.133,72 zł (§ 2310-2330, § 2710, § 6300, § 6610-6630, § 2888, § 2889).

Realizacja dochodów własnych powiatu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody - 181.554 zł; wykonane - 183.597,88 zł, co stanowi 101,1% planu.

Są to wpływy Powiatowego Zarządu Dróg uzyskane głównie z:

- czynszu dzierżawnego za grunty, ze sprzedaży złomu, z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym, za rozmowy telefoniczne – 5.253,33 zł,
- sprzedaży drewna z wycinki (272,72 mp) - 6.023,21 zł,
- zwrotu składek ZUS z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych za rok 2006 – 171,34 zł,
- zabezpieczenia na pokrycie kosztów napraw dróg przed zniszczeniem podczas rajdów samochodowych – 9.150,00 zł.

oraz

- pomoc finansowa otrzymana z:
 - Gminy Pisz w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie inwestycji „Wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi Nr 1656N Wielki Las – Pogobie Średnie – Pisz – dr. kraj. Nr 58”,
 - Gminy Biała Piska w kwocie 33.000 zł na „Remont drogi pow. Nr 1674N Orłowo – Zabelne – Obledo” oraz na „Przebudowę zjazdu przy ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej i zjazdu przy dr. pow. Nr 1660N w kier. na Radysy”,
- dotacja otrzymana z Gminy Biała Piska w kwocie 30.000 zł na inwestycję „Przebudowa ul. Targowej w Białej Piskiej”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody – 1.358.879 zł; wykonane – 1.359.183,63 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (PZD Pisz, PUP Pisz, ZS Nr 1 Biała Piska, Zakład Energetyczny Białystok, Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu) – 1.339,97 zł,
- dochody z czynszu dzierżawnego (za działki w Białej Piskiej i w Pisz) – 664,30 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 1.033.506,36 zł, w tym:
 - sprzedaż działki niezabudowanej - Ruciane Nida, ul. 11 Listopada – 25.846,00 zł,
 - sprzedaż 3 lokali (piwnice) – Pisz, ul. Sienkiewicza – 21.230,00 zł,
 - sprzedaż 38 lokali – Biała Piska, ul. Sikorskiego – 944.253,70 zł,
 - sprzedaż stołówki z wyposażeniem – Biała Piska, ul. Sikorskiego – 41.316,00 zł,
 - IV rata za działkę budowlaną – Pisz, ul. Polna – Laudańska Krystyna – 860,66 zł,
- odszkodowanie za nabyte przez Skarb Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy – drogi krajowej nr 63 – 323.673,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody – 200 zł, wykonane – 428,52 zł, co stanowi 214,3% planu. W dziale tym uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 428,52 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody – 1.225.508 zł; wykonane – 1.287.670,97 zł, co stanowi 105,1% planu. Są to różne dochody, opłaty z zakresu kompetencji wykonywanych

przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, wydanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych – 976.540,00 zł,
- 2) wpływy za licencje na przewozy – 10.511,15 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich, parkingowych, legitymacji instruktorskich, specyfikacji do przetargów, wyrejestrowania czasowego pojazdów, za wypisy i zaświadczenia na przewozy, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego dla radcy prawnego – 18.336,96 zł,
- 4) wpływy za czynsz (pod plakat reklamowy – firma „Stroer” Warszawa) – 708,00 zł,
- 5) wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne komórkowe, za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe podległych jednostek, za dostawę energii dla PSSE oraz UM Pisz, za wynajem sali konferencyjnej) – 31.305,25 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wkładów z drukarek, kopiarki, samochodu Skoda Fabia) – 12.810,00 zł,
- 7) odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego, od lokat terminowych oraz za nieterminowe wykonanie robót budowlanych („Super Dom” Białystok) – 135.720,72 zł,
- 8) darowizny na „Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym” – 3.150,00 zł,
- 9) VAT Skarbu Państwa za 2005 r., odszkodowanie za samochód i drukarkę oraz inne rozliczenia z lat ubiegłych – 12.304,20 zł,
- 10) dochody z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 86.284,69 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody – 3.800 zł; wykonane – 3.870,72 zł, co stanowi 101,9% planu. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 3.870,72 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody - 4.067.954 zł; wykonane - 4.410.078,92 zł, co stanowi 108,4% planowanych wpływów do budżetu. Są to wpływy z tyt. udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. z tyt.:

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości 10,25% - 4.269.352,00 zł, tj. 108,1% planowanych wpływów do budżetu,
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 1,40% - 140.726,92 zł, tj. 118,1% planowanych wpływów do budżetu.

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Planowane dochody - 535.138 zł; wykonane - 535.097,74 zł (100% planu). Otrzymano środki od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego („Instytucji Wdrażającej”) na realizację projektu „Pomoc stypendialna studentom” (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) w kwocie 535.097,74 zł na rok akademicki 2006/2007.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody - 889.531 zł; wykonane - 911.339,63 zł, co stanowi 102,5% planu. Są to dochody własne uzyskane ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z tyt.:

- opłat za wynajem mieszkań, domków campingowych, garaży, sal szkolnych na cele dydaktyczne i szkoleniowe, na sklepik, gabinet dentystyczny, czarter łodzi i inne – 168.695,53 zł,
- dostawy energii cieplnej i elektrycznej, wody i gazu, za wyżywienie, organizacji wycieczek letniego oraz innych wpływów z usług świadczonych przez szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacji kursów szkoleniowych przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego – 240.200,43 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (żłomu, wybrakowanych łodzi) - 9.024,37 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół i placówek – 2.856,61 zł,
- wpływów z różnych opłat i dochodów – 85.336,45 zł,
- darowizn pieniężnych – 1.000 zł,
- środków od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego („Instytucji Wdrażającej”) na realizację projektu „Pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnych” (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) w kwocie 404.226,24 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody - 10.000 zł; wykonane - 10.000,00 zł (100,0%). Otrzymano pomoc finansową z Gminy Orzysz w kwocie 10.000 zł dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz na dofinansowanie zakupu ambulansu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody - 111.507 zł; wykonane - 97.890,04 zł, co stanowi 87,8% planu. W dziale tym uzyskano:

- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 370,05 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Mieszkanium Chronionym oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 1.423,68 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 2.286,57 zł,
- zwroty kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami – 93.809,74 (86,8% założonych wpływów do budżetu).

Do końca roku budżetowego nie wpłynęły wszystkie środki z tyt. pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z przyczyn niezależnych od powiatu, stąd niewykonany plan dochodów w tym dziale.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody - 44.067 zł; wykonane - 49.717,42 zł, co stanowi 112,8% planu. Są to:

- środki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5%) – 22.157,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy – 1.784,43 zł,
- odszkodowanie z PZU, za sprzedaż złomu, za przepał paliwa, za rozmowy telefoniczne – 1.007,45 zł,
- zwrot wynagrodzenia za koordynatorów projektów z EFS („Młodzi na start”, „Czas na delta start”, „Kompas”, „Wybieram staż”) – 24.768,54 zł.

II. Dotacje celowe

Planowane - 6.580.781 zł; wykonane - 6.452.957,62 zł, tj. 98,1%
Łącznie dotacje celowe dla Powiatu Piskiego w 2007 roku wyniosły 6.452.957,62 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430, § 6439) 1.093.435,99 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110, § 6410) 5.099.782,79 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120, § 6420) 50.000,00 zł,
- pozostałe dotacje (§ 2440, § 6260) 209.738,84 zł.

Realizacja dotacji celowych przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Planowane - 1.209.209 zł; wykonane - 1.093.435,99 zł (90,4%)
W roku 2007 otrzymano z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na:

- dz. 600 – Transport i łączność 770.006,31 zł.
(Drogi publiczne powiatowe),
- dz.801 - Oświata i wychowanie 25.076,00 zł.
(Pozostała działalność - egzaminy dla nauczycieli, matury, wycieczki edukacyjne),
- dz. 852 – Pomoc społeczna 156.123,70 zł
 - Domy Pomocy Społecznej 142.882,00 zł,
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 13.241,70 zł.
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 142.229,98 zł.
 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 5.515,00 zł,
 - Placówki wychowania pozaszkolnego 22.009,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów 114.705,98 zł.

Powiat nie otrzymał w pełnej wysokości dotacji z budżetu państwa w dziale 600 rozdz. 60014 w kwocie 111.908,69 zł na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszcu wraz z infrastrukturą” z przeznaczeniem dla jednostki realizującej, tj. Gminy Pisz.

Plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85218 został niewykonany w kwocie 1.758,30 zł oraz w dz. 854 rozdz. 85415 w kwocie 2.106,02 zł. Dotacja w łącznej kwocie 3.864,32 zł została zwrócona do 31.12.2007 r.

Kwota 1.758,30 zł została nie wykorzystana na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z powodu przebywania 2 pracownic na zwolnieniu lekarskim. Kwota 2.106,02 zł została nie wykorzystana na stypendia dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR.

Pozostałe dotacje na zadania własne powiatu otrzymano w pełnej wysokości.

2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Planowane - 5.103.318 zł; wykonane – 5.099.782,79 zł (99,9%).
W tej grupie otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży, tj. na:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo (Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) 21.484,00 zł,
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) 43.381,09 zł,
- dz. 710 – Działalność usługowa 265.021,00 zł.
 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 56.000,00 zł,
 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.000,00 zł,
 - Nadzór budowlany 206.021,00 zł.
- dz. 750 – Administracja publiczna 54.129,70 zł.
 - Urzędy wojewódzkie 34.130,00 zł,
 - Komisje poborowe 9.999,70 zł.
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.649.947,00 zł. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 1.511.470,00 zł.
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.117.270,00 zł,
 - Ratownictwo medyczne 394.200,00 zł.
- dz. 852 - Pomoc społeczna (Ośrodki wsparcia) 454.350,00 zł.

Niewykonanie planu dotacji w kwocie 3.535,21 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Kwota 3.516 zł dotyczy dz. 010 rozdz. 01005 (Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa). Kwota ta nie została wykorzystana, ponieważ wydzielenie dwóch działek gruntu pod budynkami renowistw we wsi Sulimy, gm. Biała Piska przeciąga się ze względu na odwołania składane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie i skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Plan dotacji został również niewykonany w dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 18,91 zł oraz w dz. 750 rozdz. 75045 w kwocie 0,30 zł.

Dotacje zostały zwrócone do 31.12.2007 r. Były to kwoty nie wykorzystane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na komisje poborowe.

Dotacje w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej otrzymano w 100% w stosunku do planu.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Planowane - 50.000 zł; wykonane - 50.000,00 zł (100,0%).
W roku 2007 powiat otrzymał dotacje na dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Muzea) w kwocie 50.000 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w pełnej wysokości.

4. Pozostałe dotacje

Planowane - 218.254 zł; wykonane - 209.738,84 zł (96,1%)
W roku 2007 powiat piski otrzymał inne dotacje, w tym na:

- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.500,00 zł.
 - otrzymano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie ekologiczne pn.

„Zakup detektora wielogazowego, dyspergentów i sorbentów do działań ekologiczno-chemicznych” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz w kwocie 3.500 zł.

- Dz. 801 – Oświata i wychowanie 6.100,00 zł.
- otrzymano dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
 - 1) „Ogród Ekologiczny - etap I” - 2.500 zł, „Ratujmy Kasztanowce” - 1.000 zł (Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem-Nidzie),
 - 2) „Nasz ogród na 60-lecie naszej szkoły. Ogród szkolny z elementami ścieżki dydaktycznej” – 2.600 zł (Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej).
- Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 200.138,84 zł.
- otrzymano dotację z PFRON na dofinansowanie projektów w ramach programu „EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” realizowanych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach -140.138,84 zł,
- otrzymano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont dachu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach – 60.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w pełnej wysokości. W wyniku ostatecznego rozliczenia z PFRON kwota 8.515,16 zł została nie wykorzystana ze względu na korzystne rozstrzygnięcie przetargu na zakup samochodu oraz wyposażenia internatu Ośrodka.

III. Subwencja ogólna

Planowana - 26.231.629 zł; wykonana - 26.231.629,00 zł (100%), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 18.964.042,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.145.513,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej 1.922.074,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej, z tego: 200.000,00 zł,
- otrzymano środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. w kwocie 200.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dr. Wielki Las – Pogobie Średnie – Pisz – dk. Nr 58”.

Planowane wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w pełnej wysokości.

IV. Środki pozyskane z innych źródeł

Planowane – 675.346 zł; wykonane – 675.345,83 zł (100,0%). W roku 2007 powiat pozyskał środki z innych źródeł, w tym na:

- Dz. 020 – Leśnictwo 409.445,83 zł.
- środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych w kwocie 409.445,83 zł.
- Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 265.900,00 zł.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 265.900,00 zł.

Środki wpłynęły do budżetu powiatu w pełnej wysokości. Różnica między planem a wykonaniem w kwocie 0,17 zł wynika z rozliczeń należności za zalesiania.

Wykonanie planu dochodów budżetowych powiatu piskiego oraz strukturę przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych powiatu piskiego w 2007 r. według rodzajów dochodów oraz ich struktura

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Udział w ogólnej kwocie dochodów w %	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem, z tego:	41.915.894	42.208.807,92	100,7	100,0	100,0
1.	dochody własne	8.428.138	8.848.875,47	105,0	20,1	21,0
2.	dotacje celowe	6.580.781	6.452.957,62	98,1	15,7	15,3
3.	subwencja ogólna	26.231.629	26.231.629,00	100,0	62,6	62,1
4.	środki pozyskane z innych źródeł	675.346	675.345,83	100,0	1,6	1,6

Z wykonania dochodów wg źródeł wynika, że dochody własne stanowią 21,0%, dotacje 15,3%, subwencje 62,1%, środki pozyskane z innych źródeł - 1,6%.

Największy udział w dochodach powiatu ma subwencja ogólna:

- na drugim miejscu są dochody własne,
- na trzecim miejscu – dotacje celowe,
- na czwartym miejscu - środki pozyskane z innych źródeł.

Plan dochodów przewidywał, iż dochody własne stanowią będą 20,1% ogółu planu dochodów, dotacje celowe – 15,7%, subwencje – 62,6%, środki pozyskane z innych źródeł – 1,6%. Są to więc niewielkie rozbieżności.

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu w zakresie:

- subwencji ogólnej wynosi 100%,
- dochodów własnych 105,0%,
- dotacji celowych 98,1%,
- środków pozyskanych z innych źródeł 100,0%.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założonego planu wynosi 100,7%.

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów w roku 2007 zaprezentowano na wykresie nr 1.

Wykres nr 1

Struktura dochodów Powiatu Piskiego w roku 2007



WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki powiatu stanowią pochodną ich dochodów. Formy wydatków powiązane są ze sposobem realizacji zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu, w tym służby, inspekcje i straże.

Strukturę wydatków planowanych i wykonanych przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków powiatu oraz ich strukturę z uwzględnieniem podstawowego podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Realizacja wydatków powiatu piskiego w roku 2007

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
Wydatki ogółem w tym:	41.657.818	40.783.718,97	97,9	100,0
- bieżące	35.240.037	35.215.234,67	99,9	86,3
- majątkowe	6.417.781	5.568.484,30	86,8	13,7

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31.12.2007 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 41.657.818 zł.

Zrealizowane wydatki za rok 2007 wynoszą 40.783.718,97 zł (97,9%), w tym:

- wydatki bieżące – 35.215.234,67 zł (99,9% planu),
- wydatki majątkowe – 5.568.484,30 zł (86,8% planu).

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XIV/82/07 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2007 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 na kwotę 120.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 120.000 zł (wykonanie remontów szkół i placówek związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi – remont dachu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach). Termin realizacji wydatków ustalono na dzień 31 sierpnia 2008 r.

Dominujący udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące (86,3%). Udział wydatków majątkowych wynosi 13,7%.

Realizację wydatków bieżących z podziałem na poszczególne grupy przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Wykonanie i struktura wydatków bieżących powiatu w 2007 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem, z tego:	35.240.037	35.215.234,67	99,9	100,0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.689.438	21.687.172,14	100,0	61,6
- dotacje	1.852.185	1.852.180,93	100,0	5,2
- obsługa długu	194.837	194.803,00	100,0	0,6
- pozostałe wydatki, w tym:	11.503.577	11.481.078,60	99,8	32,6

Zrealizowane wydatki bieżące za rok 2007 wynoszą 35.215.234,67 zł, tj. 99,9% planu.

Największy udział w wykonaniu wydatków mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (61,6%). Niewielką część wydatków budżetowych powiatu stanowią dotacje (5,2%). Kwota obsługi długu stanowi 0,6%. Pozostałe wydatki bieżące powiatu stanowią 32,6%.

Wydatki majątkowe powiatu z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zrealizowane w 2007 r. szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 6.

Budżet powiatu przewidywał wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne, a także dotacje celowe na realizację inwestycji. Wykonanie wydatków majątkowych obejmuje:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.329.558,99 zł,

2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 2.238.925,31 zł.

Razem: 5.568.484,30 zł (86,8% planu)

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych na wydatki majątkowe dotyczyła działu 600 „Transport i łączność”, działu 801 – „Oświata i wychowanie” oraz działu 851 – „Ochrona zdrowia”.

Niewykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych uzasadnia się brakiem:

- otrzymania należnej dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Pisz z infrastrukturą” i przekazania jej na konto gminy Pisz, jako beneficjenta,
- przekazania dotacji na realizację zadania pn. „Platforma 112-równość szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa”; zadanie realizowane będzie w 2008 roku,
- rozpoczęcia inwestycji pn. „Adaptacja budynku internatu przy ul. Warszawskiej w Pisz na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego”; zadanie realizowane będzie w 2008 r.

Strukturę wykonanych wydatków zaprezentowano na wykresie nr 2.

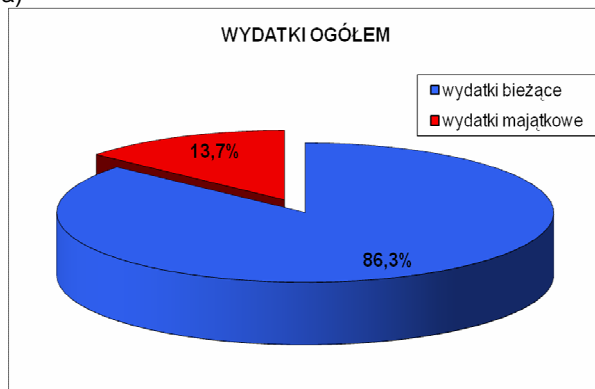
Wykres nr 2

Struktura wydatków wykonanych Powiatu Piskiego w roku 2007

Wydatki ogółem – 40.783.718,97 zł. (100,0%), w tym:

- wydatki bieżące – 35.215.234,67 zł (86,3%)
- wydatki majątkowe – 5.568.484,30 zł (13,7%)

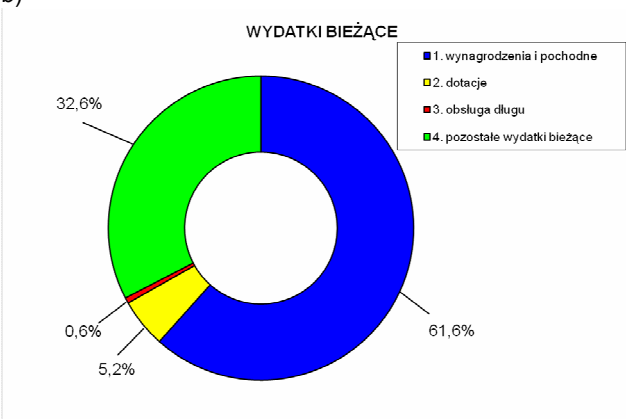
a)



Wydatki bieżące – 35.215.234,67 zł (100,0%), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 21.687.172,14 zł (61,6%),
- 2) dotacje – 1.852.180,93 zł (5,2%),
- 3) obsługa długu – 194.803,00 zł (0,6%),
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 11.481.078,60 zł (32,6%).

b)



Struktura działowa wydatków budżetowych powiatu ogółem wskazuje na rodzaje działalności, w których realizowane są ustawowe zadania powiatu (patrz tabela nr 6).

Tabela nr 6

Struktura działowa wydatków budżetowych powiatu w 2007 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie	Struktura %
010 Rolnictwo i łowiectwo	21.484,00	0,1
020 Leśnictwo	417.758,04	1,0
600 Transport i łączność	4.528.288,31	11,1 (2)
700 Gospodarka mieszkaniowa	53.253,09	0,1
710 Działalność usługowa	265.021,00	0,6
750 Administracja publiczna	4.029.766,45	9,9 (3)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.665.447,00	6,5 (4)
757 Obsługa długu publicznego	194.803,00	0,5
801 Oświata i wychowanie	21.649.665,55	53,1 (1)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
803 Szkolnictwo wyższe	575.373,72	1,4
851 Ochrona zdrowia	2.096.189,00	5,1 (6)
852 Pomoc społeczna	2.610.401,23	6,4 (5)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.426.139,00	3,5 (7)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237.873,67	0,6
926 Kultura fizyczna i sport	12.255,91	0,1
OGÓŁEM:	40.783.718,97	100,0

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki budżetowe powiatu koncentrują się w:

- 1) dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

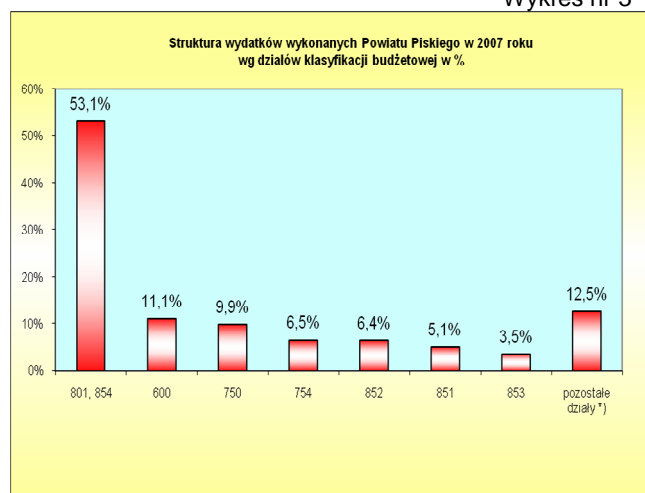
Wydatki w tej grupie stanowią 53,1 % ogólnej kwoty wydatków.

Następne miejsca zajmują:

- 2) dz. 600 – „Transport i łączność” (11,1%),
- 3) dz. 750 – „Administracja publiczna” (9,9%),
- 4) dz. 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (6,5%),
- 5) dz. 852 – „Pomoc społeczna” (6,4%),
- 6) dz. 851 – „Ochrona zdrowia” (5,1%),
- 7) dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (3,5%).

Strukturę działową zaprezentowano na wykresie nr 3.

Wykres nr 3



*) dz. 010,020, 700, 710, 757, 803, 921, 926

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 25.000 zł; wykonanie – 21.484,00 zł (85,9%). Są to wydatki bieżące dotyczące:

- 1) prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 21.484,00 zł gdzie opłacono za:
 - wykonanie klasyfikacji z pomiarem gruntów zalesionych na terenie powiatu piskiego oraz sprawdzenie i klasyfikacja pozostałych użytków w działkach – 20.325,00 zł,
 - wykonanie podzielenia działki położonej w obrębie Guzki gm. Biała Piska – 1.159,00 zł.

Niewykonany plan wydatków to kwota 3.516 zł (dział 010 rozdz. 01005 – „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”), którą zwrócono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, jako niewykorzystaną dotację.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan – 418.221 zł; wykonanie – 417.758,04 zł (99,9%). W dziale tym środki wydatkowane na:

- na prowadzenie gospodarki leśnej 409.445,83 zł (wyplata ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (30 osób – 197,50 ha),
- nadzór nad gospodarką leśną 8.312,21 zł (zakup materiałów biurowych, oznaczników do drewna, delegacje i szkolenia pracowników).

Niewykorzystany plan wydatków w dziale 020 rozdz. 02002 w kwocie 462,79 zł stanowi niewykorzystane środki, które zwrócone zostały przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu. Różnica w planie i wykonaniu w dz. 020 rozdz. 02001 w kwocie 0,17 zł wynika z rozliczeń należności za zalesienia.

Dz. 600 – Transport

Plan – 4.640.197 zł; wykonanie - 4.528.288,31 zł (97,6%). W dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych (bieżące i majątkowe). Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę – 2.489.362,59 zł, na wydatki bieżące – 2.038.925,72 zł.

Wydatki bieżące to:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (26 osób) – 895.772,43 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 94.989,51 zł.

W zakresie usług remontowych wykonano:

- remont chodnika w ciągu dr. powiatowej nr 1660N Biała Piska – 2.596,16 zł,
- oznakowanie poziome jezdni – 4.442,02 zł,
- remont pokrycia dachowego na budynku biurowym zniszczonego podczas nawałnicy w sierpniu 2007 r. – 6.954,00 zł,
- remont nawierzchni dr. pow. Nr 1674N na odcinku „Oblewo - skrzyżowanie z drogą do Gospodarstwa Rolnego” o dł. 0,710 km – 72.760,80 zł,
- przebudowa zjazdu ul. Sikorskiego w Białej Piskiej i zjazdu przy dr. pow. Nr 1660N w kierunku Radysy – 8.236,53 zł.

- 3) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i ulic (zakup materiałów i usług oraz opłaty i składki) - 733.189,22 zł.

W zakresie robót bieżącego utrzymania dróg i ulic w 2007 r. wykonywanymi siłami własnymi wykonano między innymi:

- Remonty cząstkowe nawierzchni, wyrównanie załamania niwelety i zapadnięć nawierzchni grysami i emulsją asfaltową oraz masą na zimno i na gorąco – 11.284 m²,
- Naprawa i profilowanie (wielokrotne) dróg gruntowych – 196 km,
- Uzupełnienie korpusu drogowego (nawierzchni dróg gruntowych i poboczy dróg) – 546,1 m²,
- Wymiana, uzupełnienie, remont i odnowienie pionowych znaków drogowych – 295 szt.,
- Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego – 816 m²,
- Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu – 198 szt.,
- Usuwanie wiatrołomów – 16 szt.,
- Remont chodników – 367 m²,
- Budowa chodnika – 36 m²,
- Pogłębianie i wykonanie rowków odwadniających w poboczach – 132 szt.,

- Wycinka odrostów drzew i podkrzesywanie drzew – 492 szt.,
- Prześwietlanie koron drzew – 1.386 szt.,
- Wycinka krzaków z pasa drogowego (rowy i pobocza) – 75.917 m²,
- Oczyszczanie nawierzchni dróg – 275.271 m²,
- Sprzątanie pasa drogowego – 26.994 m²,
- Koszenie chwastów z pasa drogowego - 876.879 m²,
- Oczyszczanie studzienek ściekowych – 386 szt.,
- Ścinanie zawyżonych pni – 17 szt.,
- Udrożnienie instalacji burzowej – 28 mb,
- Naprawa i malowanie zabezpieczeń łańcuchowych – 128 mb,
- Mycie znaków – 120 szt.,
- Pionowanie pachotków drogowych – 97 szt.,
- Pionowanie znaków drogowych – 15 szt.,
- Zalewanie szczelin i pęknięć w nawierzchni bitumicznej – 400 m²,
- Wykonanie nawierzchni żwirowej – 0,5 km,
- Wzmocnienie poboczy – 3.360 m².

4) pozostałe wydatki bieżące – 314.974,56 zł.

Wydatki majątkowe to wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 6 - 2.489.362,59 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne – 1.243.284,28 zł:

- Przebudowa ul. Krzywej w Pisz (216 mb),
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic w mieście Orzysz (22-go Lipca, Śniardwy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej),
- Przebudowa ul. Targowej w Białej Piskiej (313 mb),
- Aktualizacja dokumentacji oraz studium wykonalności + przebudowa dr. Nr 1875N Kumiełsk - Cwaliny 0+350 - 1+025,66,
- Dokumentacja oraz studium wykonalności na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1518 N Karwica-Krzyże o długości 3,532 km,
- Aktualizacja dokumentacji technicznej na przebudowę dr. nr 1720N (Marcinowa Wola) – gr. pow. Cierpięty – Góra – Orzysz – dł. 12,110 km,
- Dokumentacja + przebudowa Dr. Nr 1773N od dr. Nr 610 - Karwica dr. Nr 1522N (Karpa) od km 8+723 do km 25+561 - dł. 16,838 km (2007-2013),
- Dokumentacja + przebudowa Dr. Nr 1522N (Karpa) - Turośl -dr, Nr 58 (Pisz) od km 18+685 do km 19+745 - miejscowość Turośl (2007-2008),
- Dokumentacja + Przebudowa dr. Nr 1656N Wielki Las - Pogobie Średnie - Pisz - dk. 58 (2007-2013),
- Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Pionierskiej w Rucianem Nidzie (0,563 km) (2005-2008).

b) zakupy inwestycyjne – 56.072,00 zł:

- Ciągnik URSUS C-360 (19.350,00 zł), przyczepa (12.200,00 zł), pług odśnieżny Z-W35 (24.522,00 zł).

c) dotacje na inwestycje – 1.190.006,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- dotacja z budżetu państwa dla gminy Pisz na współfinansowanie projektu „Przebudowa ul. Pionierów i Długiej w Pisz wraz z infrastrukturą”.

Niewykonany plan wydatków to kwota 111.908,69 zł stanowiąca należną dotację z budżetu państwa dla gminy Pisz, która nie wpłynęła na rachunek powiatu w roku budżetowym 2007.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 53.272 zł; wykonanie – 53.253,09 zł (100,0%). W dziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Są to:

- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 36.998,11 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych na nieruchomości Skarbu Państwa – 1.708,00 zł,
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, wyrisy gruntów Skarbu Państwa (obr. Karwica, Pogobie Tylne), poświadczenie podpisów na umowach sprzedaży wierzytelności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sporządzenie aktu notarialnego dot. umowy przeniesienia własności działki w Orzyszu, odszkodowania dla 1 osoby za zajęcie gruntu pod drogę powiatową – 2.234,98 zł,
- zwrot nakładów poniesionych na remont lokalu nr 1 ul. Sienkiewicza, Biała Piska - 9.872,00 zł,
- licencja programu MIENIE – 2.440,00 zł.

Kwotę 18,91 zł zwrócono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, jako niewykorzystaną dotację (Dz. 700 rozdz. 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – 265.021 zł; wykonanie – 265.021,00 zł (100,0%). Dział 710 obejmuje wydatki bieżące na:

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 56.000,00 zł, w tym:

- założenie ewidencji budynków i lokali – m. Biała Piska i m. Orzysz – 30.640,00 zł,
- wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Biała Piska – 9.500,00 zł,
- usunięcie błędów dot. użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w relacji pomiędzy częścią opisową i graficzną operatu ewidencyjnego m. i gm. Pisz, Ruciane Nida oraz m. Orzysz – 10.980,00 zł,
- uzgodnienie styków granic powiatów piskiego z mrągowskim i szczycieńskim – 4.880,00 zł.

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.000,00 zł, w tym:

- aktualizacja użytków gruntowych działek (obr. Wierzbiny) – 732,00 zł,
- aktualizacja użytków Skarbu Państwa działek w obr. Łupki, Ciesina, Hejdyk) – 1.414,00 zł,
- ustalenie na mapach ewidencyjnych przebiegu rzek Skarbu Państwa (obr. Grzegorz, Tuchlin, Wojny) – 854,00 zł.

3. Nadzór budowlany 206.021,00 zł.

Są to wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4,5 etatu) – 175.025,76 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.995,24 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan – 4.723.462 zł; wykonanie – 4.029.766,45 zł (85,3%). Wydatki w tym dziale to:

1) wydatki bieżące na Urzędy Wojewódzkie 134.130,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5 etatów) Starostwa Powiatowego wykonujących pracę z zakresu prawa geodezyjnego i wodnego (zadania z zakresu administracji rządowej) -134.130,00 zł.

2) Rada Powiatu 193.353,23 zł

- wydatki bieżące, w tym:
 - diety 17 radnych – 184.788,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.565,23 zł (zakup art. biurowych, spożywczych, wykonanie gablot informacyjnych, monitorów oraz delegacje i szkolenia)

3) Starostwo Powiatowe 3.648.098,40 zł.

Są to:

- wydatki bieżące – 3.568.500,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (55 osób) – 2.210.382,27 zł,
 - usługi Radcy Prawnego i inspektora nadzoru budowlanego – 41.480,00 zł,
 - zakup druków komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji (prawa jazdy, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdów) oraz tablic rejestracyjnych - 504.613,67 zł,
 - opłata za wynajem pomieszczeń biurowych (ul. Gizewiusza) – 60.481,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (paliwo, materiały adm.-biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, meble, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, składki na Związek Powiatów Polskich, ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, zakup środków BHP, za badania lekarskie pracowników i inne wydatki oraz rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, opłaty i prowizje bankowe, za monitoring, naprawa samochodów, za wywóz nieczystości i inne usługi, zakup oprogramowania, licencje, delegacje, zakup energii, remonty bieżące, zakup sprzętu komputerowego i inne) – 751.543,22 zł,

- wydatki majątkowe - 79.598,16 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6), w tym:

- zakupiono klimatyzatory (szt. 2) – 7.598,16 zł,
- przekazano dotację dla samorządu województwa na realizację zadania „Wrota Warmii i Mazur”- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych – 72.000,00 zł.

4) Komisje poborowe 19.999,70 zł.

Są to wydatki bieżące dotyczące przeprowadzenia poboru w 2007 r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń lekarzy i personelu pomocniczego – 13.011,90 zł,
- zakup druków, materiałów i wyposażenia oraz środków opatrunkowych – 6.987,80 zł.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34.185,12 zł.

Są to wydatki bieżące związane z promocją powiatu piskiego, w tym:

- opłata za biuletyn informacyjny powiatu piskiego oraz wkładkę do gazety „Gminne ABC” – 11.241,40 zł,
- organizacja „Gali Wilków Piskich” – 12.542,61 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych i inne wydatki związane z promocją powiatu – 7.051,11 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 3.350,00 zł.

Niewykorzystany plan wydatków w rozdz. 75019, 75020 oraz w 75075 w kwocie 693.695,25 zł stanowi niewykorzystane środki, które zwrócone zostały przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu.

Niewykorzystany plan w rozdz. 75045 w kwocie 0,30 zł zwrócono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, jako niewykorzystaną dotację.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane - 2.717.067 zł; wykonane - 2.665.447,00 zł (98,1%).

Są to wydatki bieżące i inwestycyjne Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) – 2.665.447,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.093.494,04 zł (liczba zatrudnionych: 49 funkcjonariuszy, 1 pracownik służby cywilnej),
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 101.622,77 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 366.330,19 zł.
- W ramach wydatków bieżących ze środków:
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 3.500,00 zł na zakup detektora oraz sorbentów,
 - własnych budżetu powiatu wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na meble do Powiatowego Stanowiska Kierowania.
- wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 6) – 104.000,00 zł.

Wykonano modernizację pomieszczeń garażowych, w których zamontowano urządzenia oddymiające oraz 4 nowe bramy garażowe.

Plan wydatków został niewykonany w kwocie 51.620 zł, z powodu braku realizacji projektu pn. „Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa”. Kwota została zwrócona przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu. Projekt będzie realizowany w 2008 r.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki - 194.837 zł; wykonane - 194.803,00 zł (100,0%). Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki - 17.639.460 zł; wykonane - 17.639.087,51 zł (100,0%)

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki - 4.021.202 zł; wykonane - 4.010.578,04 zł (99,7%)
Razem: plan = 21.660.662 zł, wykonanie = 21.649.665,55 zł, (99,9%)

Zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są przez 11 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, tj.:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszcu,
- 2) Zespół Szkół nr 1 w Piszcu,
- 3) Zespół Szkół Zawodowych w Piszcu,
- 4) Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej,
- 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
- 6) Zespół Szkół nr 1 w Rucianem-Nidzie,
- 7) Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie,
- 8) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach,
- 9) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszcu,
- 10) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu,
- 11) Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu.

Źródłami sfinansowania zadań oświatowo-wychowawczych były:

- subwencja oświatowa – 18.964.042,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 167.305,98 zł,
- dotacje celowe z funduszy celowych (PFOŚiGW, PFRON) – 206.238,84 zł,
- dochody własne powiatu – 2.312.078,73 zł, (w tym dochody uzyskane ze szkół i placówek - 911.339,63 zł).

Na finansowanie w dz. 801 i 854 zaplanowano w 2007 r. środki finansowe w wysokości 21.660.662 zł, wydatkowano 21.649.665,55 zł, co stanowi 99,9% planu.

W strukturze działowej wydatków, oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza, zajmują pierwsze miejsce i stanowią ok. 53,1% ogółu wydatków.

Wydatki wykonane w kwocie 21.649.665,55 zł to:

- 1) wydatki bieżące – 19.731.061,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – 1.918.604,55 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem Nr 6):

- 1) poniesiono nakłady na inwestycje w kwocie 1.765.919,55 zł, tj. na:
 - „Termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Piszcu”,
 - „Termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszcu”,
 - „Adaptację budynku internatu w Białej Piskiej na cele mieszkaniowe”, oraz „Zakup i montaż kotła c.o. do kotłowni przy Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej”.

- 2) dokonano zakupów inwestycyjnych, tj.:

- zakupiono kadłub łodzi żaglowej dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu – 7.000 zł,
- w ramach programu pn. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON zakupiono:
 - mikrobus (9-cio osobowy) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach (w ramach obszaru D – Likwidacja barier transportowych) na kwotę 112.800,00 zł, w tym: ze środków PFRON – 92.240,00 zł, udział własny – 20.560,00 zł,
 - doposażenie pomieszczeń internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach (w ramach obszaru B) na kwotę 32.885,00 zł, w tym ze środków PFRON – 27.479,00 zł, udział własny – 5.406,00 zł.
- Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Piszcu – 152.315,17 zł,
- Niepublicznego LO w Piszcu Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 139.380,17 zł,
- Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – 39.606,95 zł,
- Monieckiej Szkoły Zarządzania i Rozwoju Regionu w Mońkach – 113.472,08 zł.
- dotacje na działalność Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – 9.379,00 zł, tj. dla Miasta i Gminy w Orzyszu (Schroniska: Okartowo – 5.862,00 zł, Drozdowo - 3.517,00 zł),
- dotacja na zadania Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (do 31.08.2007 r.) – 6.667,00 zł,
- dla stowarzyszeń – 4.000,00 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowych przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej na realizację zadania pn. „Moja mała ojczyzna, wczoraj i dziś w obiektywie” – 2.000,00 zł,
 - Piskiej Fundacji Rozwoju na realizację zadania pn. „Trudno tak... - porozmawiajmy o przeszłości” – 2.000,00 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wynagrodzenie metodyków, czesne dla nauczycieli, szkolenia i konferencje) – 84.603,10 zł,
- zakup wyposażenia, sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji – 180.035,00 zł,
- zakup wyposażenia i doposażenia infrastruktury socjalno-bytowej internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach (dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „EDUKACJA” – obszar B) – 20.419,84 zł,
- realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Porozumienia z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie dotyczącego realizacji zadania pn.:
 - „Z piłką do celu” (Zespół Szkół Zawodowych w Piszcu) – 7.812,00 zł,
 - „Szkolne dróżki kariery – „Ballanga” reaktywacja, czyli pracuj w miniprzedsiewzięciu” (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu) – 4.200 zł,
- na realizację programów – 49,029,00 zł, w tym na:
 - realizację „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” w ramach zawartej umowy z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie dotyczącej realizacji wycieczki „Historii i Kultury Polski XIX wieku śladów znajdowanie” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu – 9.493,00 zł,
 - realizację Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” dotyczącego realizacji zadań pn.:
 - 1) „Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych” realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu) – 22.009,00 zł,
 - 2) „Wspieranie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, punktu konsultacyjnego tworzonego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną”

Na ogólną sumę poniesionych wydatków bieżących na oświatę w roku 2007 w kwocie 19.731.061,00 zł przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.628.209,88 zł (74%) (429 etaty, tj. nauczycieli 319, obsługa i administracja – 110),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatek wiejski) – 310.417,91 zł,
- ZFŚS dla pracowników i nauczycieli emerytów – 853.151,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, opału – 1.323.981,36 zł,
- środki żywności (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach) – 40.724,51 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 540.880,22 zł, w tym:
 - stypendia roczne Starosty Powiatu Piskiego dla 6 uczniów x 270 zł x 10 m-cy - 16.200,00 zł,
 - stypendia jednorazowe Starosty dla 4 uczniów – 2.000,00 zł,
 - stypendia: dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR – 104.293,98 zł, z tego:
 - za okres I-VI/07 wypłacono 79.200,00 zł dla 83 uczniów,
 - za okres IX-XII/07 wypłacono 25.093,98 zł dla 32 uczniów.
- pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania 2.2 ZPORR „Pomoc stypendialna Powiatu Piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” – 418.386,24 zł, z tego:
 - wypłacono stypendia dla 640 uczniów za rok szkolny 2006/2007, tj.: za okres 6 m-cy x 100 zł w kwocie 383.598,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla komisji stypendialnych i na obsługę księgową stypendiów oraz za przeprowadzenie audytu projektu w kwocie 34.788,24 zł, (w tym dotacja dla gminy Ruciane Nida – 16.398,00 zł).
- dotacje – 464.820,37 zł,
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 444.774,37 zł, w tym przekazano dotacje dla:

(Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz) – 5.515,00 zł.

- pozostałe wydatki to kwota – 888.352,17 zł, w tym: podróże służbowe krajowe, materiały (prenumerata, art. adm. biurowe, zakup paliwa), usługi materialne (rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie), usługi niematerialne (prowizje bankowe, abonament RTV, szkolenia, materiały do remontów bieżących, badania lekarskie pracowników, opłaty internetowe, różne opłaty, składki, wyposażenie i sprzęt szkolny do pozostałych pomieszczeń i sal lekcyjnych, zakup książek i inne),
- remonty bieżące, zakup materiałów i usług – 346.436,64 zł.

Zestawienie remontów bieżących, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych w roku 2007

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość	Zakres wykonanych remontów
1.	ZS Nr 1 w Białej Piskiej	72.049,48	Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową w budynku szkolnym ul. Sienkiewicza 21 na wykonywane remonty, ułożono parkiet w sali gimnastycznej, remont kotłowni c.o., naprawa pozostałego sprzętu i urządzeń biurowych, w tym autokaru i samochodu do nauki jazdy
2.	ZSO w Orzyszu	12.616,00	Wymiana drzwi wejściowych (3 szt.)
3.	ZS nr 1 w Pisz	140.947,32	Zakup materiałów na remonty bieżące (materiały elektryczne, budowlane, farby, terakota, panele), żaluzje do auli, remont ksero, łazienek, instalacji elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego szkoły, gasnica
4.	ZSO w Pisz	38.653,52	Remont korytarza (tynki, malowanie), schodów, biblioteki i sali sportowo-korekcyjnej (malowanie), postawiono drzwi dymnoszczelne, wymieniono drzwi do 3 klas lekcyjnych, lampy oraz inne drobne remonty
5.	ZSZ w Pisz	46.707,25	Remont magazynku i pomieszczenia nauczycieli, malowanie, wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb pracowni komputerowej, remont korytarza, łazienki, klas
6.	ZSL w Rucianem-Nidzie	13.351,09	Zakup materiałów do remontu szkolnej kuchni (glazura, art. technicznym elektryczne, budowlane, okna z parapetami), przegląd i konserwacja dźwigu w stołówce szkolnej oraz przegląd i konserwacja sprzętu poż.
7.	MOS w Pisz	6.208,98	Zakup części do napraw i konserwacji sprzętu, narzędzia, akumulator, części do łodzi i napraw (materiały szklarskie), farby i środki konserwujące do malowania domków campingowych zakup usług remontowych
8.	PPP-P w Pisz	1.044,00	Usługi remontowe i bieżące naprawy pomieszczeń poradni w tym wymiana grzejnika
9.	OSW w Łupkach	14.859,00	Zakup materiałów przeznaczonych na remont pomieszczeń, wymieniana pompa głębinowa, naprawa patelni i zakup grzałki do patelni, naprawa centrali telefonicznej, wykonanie zabudowy karto-gips, wykonanie podłóg
Razem:		346.436,64	X

Niewykonany plan wydatków w wysokości 10.996,45 zł stanowi niewykorzystane środki na wypłatę stypendiów byłych pracowników PGR oraz niewykorzystane środki na inwestycje oraz na pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan – 575.417 zł; wykonanie – 575.373,72 zł (100,0%).

Wydatki w tym dziale to:

- pomoc stypendialna dla studentów w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Pomoc stypendialna Powiatu Piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych” - 541.890,00 zł, z tego: wypłacono stypendia dla 292

studentów za rok akademicki 2006/2007 za okres 7 m-cy x 270 zł w kwocie 541.890,00 zł,

- wynagrodzenia związane z obsługą projektu, usługi drukarskie, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, za audyt projektu – 33.483,72 zł.

Niewykonany plan w kwocie 43,28 zł to zwrot niewykorzystanych środków na stypendia.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan - 2.096.189 zł; wykonanie 2.096.189,00 zł (100,0%).
Są to:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP) 1.117.270,00 zł.

- opłacono składki w 2007 r. za 42.920 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, tj. średnio za 3.577 osób w skali miesiąca.

2. Dotacje celowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 976.919,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dwóch oddziałów szpitalnych (chirurgii ogólnej i ortopedyczno-urazowej” – 563.291,00 zł,

- dofinansowanie do projektu „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przychodni lekarskiej w Pisz” – 9.428,00 zł,

- dofinansowanie zakupu ambulansu (z pomocy finansowej gm. Orzysz) – 10.000,00 zł,

- dofinansowanie zespołu ratownictwa medycznego w zakresie zakupu specjalistycznego środka transportu oraz wyposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny - 394.200,00 zł.

3. Pozostała działalność 2.000,00 zł.

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Szkolne Koło Caritas” w Białej Piskiej w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania pn. „Nałogom - nie”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan – 2.612.204 zł; wykonanie - 2.610.401,23 zł (99,9%).

Wydatki dotyczące tego działu to:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 458.849,23 zł.

Wydatki w tym rozdziale to:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 2 osób – 5.008,23 zł,

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 osób – 9.882,00 zł,

- koszty utrzymania dzieci z powiatu piskiego w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (17 dzieci) – 441.959,00 zł,

- pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla 2 osób – 2.000,00 zł.

2. Domy pomocy społecznej 142.882,00 zł.

- przekazano dotację na działalność bieżącą dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie w kwocie 142.882,00 zł.

3. Ośrodki wsparcia 454.350,00 zł.

- przekazano dotację na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie w kwocie 454.350,00 zł.

4. Rodziny zastępcze 1.278.606,26 zł.

W rozdziale tym były sfinansowane wydatki na:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci (9) w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu powiatu piskiego – 71.311,56 zł,

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (87 rodzin – 154 dzieci) – 985.153,87 zł,

- pomoc rzeczową na zagospodarowanie (11 osób) – 11.000,00 zł,

- pomoc finansową na usamodzielnienie dzieci z rodzin zastępczych (1 osoba) – 4.941,00 zł,

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (26 dzieci) – 137.922,00 zł,

- pozostałe wydatki (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego i dwóch zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz szkolenie kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych) – 47.192,83 zł,

- pomoc pieniężna w związku z przyjęciem dziecka do rodziny (18 rodzin – 26 dzieci) – 21.085,00 zł.

5. Wydatki bieżące i inwestycyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 236.962,66 zł.

Wydatki PCPR to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów) – 179.942,25 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe (za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz za pracę informatyka) – 4.600,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 52.420,41 zł.

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej 38.751,08 zł.

Są to wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także kosztów utrzymania i wyposażenia tych jednostek.

Niewykonany plan wydatków w dz. 852 to kwota 1.802,77 zł, którą PCPR zwróciło do budżetu powiatu (w tym kwota 1.758,30 stanowi niewykorzystaną dotację zwróconą do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego).

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan – 1.426.139 zł; wykonanie 1.426.139,00 zł (100,0%)
Wydatki występujące w tym dziale to:

1) wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.401.429,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (33,43 etaty + 11 osób w ramach 7%) – 1.200.643,94 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (koordynatorów) realizujących projekty z EFS – 29.568,80 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (Radcy Prawnego oraz za szkolenia) – 12.780,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 158.436,26 zł (podróże krajowe, ZFŚS dla pracowników, energia, paliwo, prenumerata, usługi telefoniczne, czynsze, ubezpieczenie samochodu, dozór mienia, art. adm. biurowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, naprawy i remonty samochodu, pomieszczeń biurowych, itp.).

2) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszcu (5% ogólnych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej) – 24.710,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 237.874 zł; wykonanie - 237.873,67 zł (100,0%).
W dziale tym:

1) przekazano dotację na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie 212.400,00 zł dla Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogródku – 162.400,00 zł,

- na realizację zadania „Popularyzacja tematyki mazurskiej w literaturze polskiej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości K.I. Gałczyńskiego i M. Kajki”, zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury – 50.000,00 zł.

2) poniesiono wydatki dotyczące organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym 7.473,67 zł w tym między innymi na:

- organizację imprezy kulturalnej - Szkolny Turniej Kabaretowy - „Sztuka 2007” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu piskiego - 2.749,00 zł,

- zakup nagród, upominków, dyplomów i innych materiałów na organizację imprez kulturalnych i przewozy uczestników na imprezy o charakterze kulturalnym, itp. – 4.724,67 zł.

3) przekazano dotację dla Gminy w Rucianem-Nidzie na wykonanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej w kwocie 18.000,00 zł.

Niewykorzystany plan wydatków w dz. 921 w kwocie 0,33 zł stanowi niewykorzystane środki, które zwrócone zostały przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków - 12.256 zł; wykonanie - 12.255,91 zł (100,0%).

Wydatki w tym dziale to zakup nagród, medali, pucharów, przewozy uczestników na imprezy sportowe o zasięgu powiatowym, itp. – 12.255,91 zł.

Niewykorzystany plan wydatków w dz. 926 w kwocie 0,09 zł stanowi niewykorzystane środki, które zwrócone zostały przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

W roku 2007 Powiat otrzymywał dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat.

Plan po zmianach w zakresie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Realizacja zadań zleconych w roku 2007 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	5.103.318	5.099.782,79	99,9
2.	Wydatki	5.103.318	5.099.782,79	99,9

Otrzymane dotacje celowe zostały przekazane na zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacje były udzielone w kwocie 5.099.782,79 zł niżej wymienionym jednostkom:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszcu	206.021,00
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu	2.649.947,00
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu	1.117.270,00
4.	Starostwo Powiatowe w Piszcu, w tym przekazano dotacje dla: - SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu – 394.200 zł, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie - 454.350 zł.	1.126.544,79
OGÓŁEM:		5.099.782,79

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły również kwotę 5.099.782,79 zł.

Różnica między planem a wykonaniem dotacji oraz wydatków w kwocie 3.535,21 zł stanowi niewykorzystaną dotację, która została zwrócona do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie do 31.12.2007 r.

Wszystkie zadania objęte planem finansowym zostały wykonane.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zgodnie z podjętymi uchwałami rady powiatu na dzień 31 grudnia 2007 r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- Zespole Szkół Zawodowych w Piszcu,
 - Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
 - Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem-Nidzie,
 - Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszcu,
 - Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach,
 - Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszcu,
 - Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu
- oraz ustalone źródła dochodów i ich przeznaczenie.

Plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych ww. jednostek budżetowych wg sprawozdania Rb-34 przedstawia się następująco:

Planowane dochody - 1.192.964 zł, wykonane - 1.142.296,37 zł (95,8%)
Planowane wydatki - 1.200.242 zł, wykonane - 1.118.903,24 zł (93,2%)

Źródła dochodów własnych to:

- darowizny w postaci pieniężnej – 9.434,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów (za zajęcie pasa drogowego) – 59.867,98 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych – 2.499,99 zł,
- wpływy z usług – 1.070.493,56 zł, z tego: (za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz zakwaterowanie uczniów w internatach - 508.458,48 zł, za usługi świadczone przez stację diagnostyczną, za wynajem pojazdów szkolnych oraz inne usługi – 58.889,53 zł, za usługi świadczone przez warsztaty szkolne – 66.779,53 zł, za organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie letnie) – 300.447,77 zł, za zimowanie i postój łodzi – 16.540,00 zł, za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym – 16.907,25 zł, wpływy ze sprzedaży biletów za przeprawę promową – 61.513,00 zł, odpłatność za przeprowadzenie kursów szkoleniowych przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego – 40.958,00 zł).

Razem: 1.142.296,37 zł.

Uzyskane dochody z w/w źródeł przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:

- zakup artykułów żywnościowych – 517.106,35 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg – 108.089,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług materialnych i niematerialnych, opłaty i składki, delegacje związane z: organizacją kolonii letnich, regat żeglarskich, kursów szkoleniowych, zakupu materiałów do produkcji wyrobów warsztatowych, utrzymaniem stacji kontroli pojazdów, utrzymaniem promu oraz wykonaniem remontów bieżących we własnym zakresie – 493.707,82 zł. Remonty bieżące wykonano m.in. w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, Zespole Szkół Zawodowych w Piszcu, Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem-Nidzie.

Razem: 1.118.903,24 zł.

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

Stanowiły one uzupełnienie brakujących środków w budżecie. Przeznaczone były m.in. na poprawę warunków pracy jednostek, a także na pokrycie podstawowych wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzone są internaty funkcjonujące przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszcu i Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem-Nidzie. Dochody i wydatki dotyczące rozdziału 85410 – „Internaty i bursy szkolne” stanowią ok. 55% ogółu dochodów i wydatków.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

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

W budżecie powiatu występują dwa fundusze celowe:

- 1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – o symbolu 322,
- 2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – o symbolu 324.

Gospodarka finansowa funduszy celowych powiatowych prowadzona jest zgodnie z rocznym planem przychodów i wydatków.

Plan przychodów i wydatków oraz wykonanie funduszy celowych z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek i koniec roku 2007 przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Przychody i wydatki poszczególnych funduszy przedstawiają się następująco:

1. PFGZGiK - dział 710 rozdział 71030

Plan przychodów - 405.000 zł, wykonanie - 429.315,65 zł (106,0%)
Plan wydatków - 488.000 zł, wykonanie - 353.779,01 zł (72,5%)

Przychody funduszu to:

- a) opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno- kartograficznych, tj. za udostępnianie zasobu geodezyjno- kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wyrysów, za sporządzanie wypisów z rejestrów i udostępnianie danych osobowych – 424.854,73 zł,
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.460,92 zł.

Razem: 429.315,65 zł.

Fundusz przeznaczono na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20% na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego – 88.104,00 zł,
- założenie ewidencji budynków obręb Snopki - 11.773,00 zł,
- wykonanie dowiązania ciągu osnowy pomiarowej w obrębie Karwik – 3.999,00 zł,
- przeniesienie reperu wysokościowego budynku przeznaczanego do rozbiórki w Piszcu, na ul. Rybackiej – 1.220,00 zł,
- rozgraniczenie działek wraz z obliczeniem ich powierzchni, obr. Babrosty – 1.830,00 zł,
- sporządzenie matrycy mapy sytuacyjno-wysokościowej, obr. Wąglik – 500,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i

budynków obr. ewidencyjnego Biała Piska, Orzysz – 6.246,40 zł,

- wykonanie numerycznej mapy zasadniczej m. Biała Piska, II etap – 29.540,00 zł.,
- nadzór inwestorski nad usługą wykonania założenia ewidencji budynków i merycznej mapy zasadniczej m. Biała Piska – 4.000,00 zł,
- założenie ewidencji budynków i lokali m. Orzysz – 59.030,00 zł,
- nadzór nad pracami związanymi z założeniem ewidencji budynków i lokali m. Orzysz – 3.800,30 zł,
- rozgraniczenie działek położonych w miejscowości Ublik, gm. Orzysz – 3.660,00 zł,
- zakup niszczarek (2), zakup nadstawek meblowych, zakup komputerów (2 szt.), monitorów (3 szt.), ups (2 szt.), zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka), zakup programów komputerowych – 100.899,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 39.176,64 zł (materiały biurowe, szkolenia, naprawa i konserwacja kopiarki, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, zakup toneru, itp.).

Razem: 353.779,01 zł.

2. PFOŚiGW - dział 900 rozdział 90011

Plan przychodów - 70.000 zł, wykonanie - 83.398,93 zł (119,1%)
Plan wydatków - 103.000 zł, wykonanie - 97.527,77 zł (94,7%)

Przychody uzyskane to:

- przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego – 82.094,28 zł,
- kara za ścieki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – 1.304,65 zł.

Razem: 83.398,93 zł.

Fundusz przeznaczono na:

- dotacje na zadania ekologiczne oraz z zakresu ochrony środowiska – 10.000,00 zł,
- dotacja dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach na remont dachu – 60.000,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 246,20 zł,
- kopiarka cyfrowa – 17.202,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.079,57 zł (zakup materiałów biurowych, szkolenia, prowizje bankowe, aktualizacja przepisów, naprawa i konserwacja sprzętu, toner do kopiarki, farba do znakowania drzew itp.).

Razem: 97.527,77 zł.

Przychody i rozchody budżetu

1. Przychody budżetu

Planowane – 854.054 zł, wykonane – 854.054,00 zł.

„Przychody budżetu” stanowią kwotę 854.054 zł. W roku 2007 powiat zaciągnął kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 854.054 zł.

2. Rozchody budżetu

Planowane – 1.112.130 zł, wykonane – 1.112.130,49 zł.

„Rozchody budżetu” stanowią dokonane spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj.:

- kredyty długoterminowych w kwocie – 914.377,00 zł,
- pożyczki długoterminowej w kwocie – 197.753,49 zł.

Stan zobowiązań powiatu

Stan zobowiązań wg tyt. dłużnych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 4.271.026,51 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe – 3.408.102,00 zł,
- pożyczka długoterminowa – 862.924,51 zł.

Łączna kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2007 stanowi 10,1% wykonanych dochodów ogółem.

Analiza planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków budżetu powiatu za rok 2007 wskazuje na wiele zrealizowanych zadań objętych planem finansowym.

Od wielkości zrealizowanych dochodów własnych, otrzymanych dotacji celowych, subwencji ogólnej, a także pozyskanych środków z innych źródeł zależało wykonanie planu wydatków.

Wykonanie strony dochodowej budżetu powiatu w 2007 roku wskazuje na:

- ogólny wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o ok. 13%,
- uruchomienie programów unijnych,
- skuteczność pozyskiwania środków z innych źródeł.

Powiat pozyskał środki:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na „Pomoc stypendialną powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych” oraz „Pomoc stypendialną powiatu piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” w ramach Działania 2.2 ZPORR,
- na stypendia z rezerwy celowej budżetu państwa dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych,
- z funduszy celowych, tj.:
 - z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie projektów ekologicznych,
 - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier transportowych oraz doposażenie pomieszczeń placówek oświatowych,

- z rezerwy celowej budżetu państwa (części oświatowej subwencji ogólnej) na remonty bieżące szkół i placówek, remonty spowodowane skutkami zdarzeń losowych, odprawy dla nauczycieli, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych),

- z rezerwy ogólnej na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.,

- z rezerwy celowej budżetu państwa na 2007 r. na realizację programów rządowych („Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego”, „Program wycieczek edukacyjnych”, „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, co miało znaczący wpływ na wzrost dochodów oraz wykonanie planu dochodów w 2007 r. (100,7%).

Na pełne wykonanie dochodów miała również wpływ sprzedaż lokali mieszkalnych w Białej Piskiej w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

Pozyskanie dodatkowych środków przez powiat w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę stanu dróg, poprawę warunków pracy i nauki w oświacie, likwidację barier architektonicznych oraz poprawę sytuacji materialnej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do nauki dla młodzieży oraz studentów poprzez realizację programu stypendialnego (z budżetu powiatu, Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego).

Wskaźnik wykonania planowanych wydatków wyniósł 97,9% założonego planu.

Na inwestycje i remonty w roku 2007 powiat przeznaczył ok. 6.000.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- powiat przekazał dotację dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz na modernizację oddziałów szpitalnych i zakup wyposażenia, co znacznie poprawi warunki lokalowe szpitala,
- powiat przekazał dotację na współfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Pisz wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków funduszy strukturalnych w ramach ZPORR dla Gminy Pisz,
- poniesiono nakłady na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Pisz, w związku z jej opłacalnością,
- poniesiono znaczne nakłady na inwestycje drogowe.

Ze względu na konieczność zmiany decyzji o warunkach zabudowy i problemach związanych z jej otrzymaniem nie rozpoczęto roku 2007 inwestycji pn. „Adaptacja budynku po byłym internacie na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego”. Inwestycja będzie wykonana w 2008 r.

Na koniec roku budżetowego 2007 wskaźnik zadłużenia powiatu wynosi 10,1% i zmalał w stosunku do roku ubiegłego o ok. 2%.

W ocenie poziomu zadłużenia nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa finansowego powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. wszystkie założone zadania zostały wykonane w miarę posiadanych środków i możliwości, a poniesione wydatki są zgodne z planem.

Na koniec roku nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

Zestawienie dochodów Powiatu

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			PLAN	WYKONANIE	%
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			25 000,00	21 484,00	85,9
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		25 000,00	21 484,00	85,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	25 000,00	21 484,00	85,9
LEŚNICTWO	020			409 446,00	409 445,83	100,0
Gospodarka leśna		02001		409 446,00	409 445,83	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	409 446,00	409 445,83	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 063 469,00	953 604,19	89,7
Drogi publiczne powiatowe		60014		1 063 469,00	953 604,19	89,7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4 200,00	3 873,26	92,2
Wpływy z usług			0830	3 300,00	6 102,14	184,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	250,00	250,00	100,0
Pozostałe odsetki			0920	500,00	1 051,14	210,2
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 304,00	9 321,34	90,5
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	33 000,00	33 000,00	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	100 000,00	100 000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			6439	881 915,00	770 006,31	87,3
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	30 000,00	30 000,00	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 402 279,00	1 402 564,72	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 402 279,00	1 402 564,72	100,0
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1 330,00	1 339,97	100,7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	370,00	664,30	179,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1 033 506,00	1 033 506,36	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	323 673,00	323 673,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	43 400,00	43 381,09	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			265 221,00	265 449,52	100,1
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		56 000,00	56 000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	56 000,00	56 000,00	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		3 000,00	3 000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 000,00	3 000,00	100,0
Nadzór budowlany		71015		206 221,00	206 449,52	100,1
Pozostałe odsetki			0920	200,00	428,52	214,3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	206 021,00	206 021,00	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 379 638,00	1 441 800,67	104,5
Urzędy wojewódzkie		75011		134 130,00	134 130,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	134 130,00	134 130,00	100,0
Rady powiatów		75019		23,00	23,06	0,0
Wpływy z usług			0830	23,00	23,06	0,0
Starostwa powiatowe		75020		1 225 485,00	1 287 647,91	105,1
Wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	924 700,00	976 540,00	105,6
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	10 473,00	10 511,15	100,4
Wpływy z różnych opłat			0690	16 500,00	18 336,96	111,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	784,00	708,00	90,3
Wpływy z usług			0830	32 100,00	31 282,19	97,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	12 725,00	12 810,00	100,7
Pozostałe odsetki			0920	126 774,00	135 720,72	107,1
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	3 150,00	3 150,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 209,00	12 304,20	100,8
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	86 070,00	86 284,69	100,2
Komisje poborowe		75045		20 000,00	19 999,70	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	20 000,00	19 999,70	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			2 657 247,00	2 657 317,72	100,0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		2 657 247,00	2 657 317,72	100,0
Pozostałe odsetki			0920	3 800,00	3 870,72	101,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	2 545 947,00	2 545 947,00	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	3 500,00	3 500,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	104 000,00	104 000,00	100,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			4 067 954,00	4 410 078,92	108,4
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		4 067 954,00	4 410 078,92	108,4
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 948 781,00	4 269 352,00	108,1
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	119 173,00	140 726,92	118,1
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			26 231 629,00	26 231 629,00	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		18 964 042,00	18 964 042,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	18 964 042,00	18 964 042,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		200 000,00	200 000,00	100,0
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.			2780	200 000,00	200 000,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		5 145 513,00	5 145 513,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 145 513,00	5 145 513,00	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		1 922 074,00	1 922 074,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 922 074,00	1 922 074,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			424 346,00	444 435,54	104,7
Licea ogólnokształcące		80120		67 353,00	70 016,92	104,0
Wpływy z różnych opłat			0690	437,00	437,00	100,0

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	57 573,00	58 255,32	101,2
Wpływy z usług			0830	6 360,00	7 981,42	125,5
Pozostałe odsetki			0920	530,00	823,22	155,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 453,00	2 519,96	102,7
Szkoły zawodowe		80130		294 317,00	311 379,09	105,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	95 282,00	100 044,56	105,0
Wpływy z usług			0830	110 735,00	123 605,00	111,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	360,00	360,00	100,0
Pozostałe odsetki			0920	1 400,00	1 315,80	94,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	80 440,00	79 953,73	99,4
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	6 100,00	6 100,00	100,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140		37 600,00	37 963,53	101,0
Wpływy z usług			0830	37 186,00	37 538,50	100,9
Pozostałe odsetki			0920	100,00	111,07	111,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	314,00	313,96	100,0
Pozostała działalność		80195		25 076,00	25 076,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	25 076,00	25 076,00	100,0
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803			535 138,00	535 097,74	100,0
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309		535 138,00	535 097,74	100,0
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			2888	401 354,00	401 323,31	100,0
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			2889	133 784,00	133 774,43	100,0
OCHRONA ZDROWIA	851			1 521 470,00	1 521 470,00	100,0
Szpitala ogólne		85111		10 000,00	10 000,00	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	10 000,00	10 000,00	100,0
Ratownictwo medyczne		85141		394 200,00	394 200,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	394 200,00	394 200,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 117 270,00	1 117 270,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	1 117 270,00	1 117 270,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			723 739,00	708 363,74	97,9
Domy pomocy społecznej		85202		142 882,00	142 882,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	142 882,00	142 882,00	100,0
Ośrodki wsparcia		85203		454 350,00	454 350,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	454 350,00	454 350,00	100,0
Rodziny zastępcze		85204		109 892,00	96 096,31	87,4
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 794,00	2 286,57	127,5
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	108 098,00	93 809,74	86,8

Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		15 300,00	13 611,75	89,0
Pozostałe odsetki			0920	300,00	370,05	123,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	15 000,00	13 241,70	88,3
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		1 315,00	1 423,68	108,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	101,00	100,80	99,8
Wpływy z usług			0830	1 200,00	1 308,54	109,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	14,00	14,34	0,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			309 967,00	315 617,42	101,8
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		20 457,00	22 157,00	108,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 457,00	22 157,00	108,3
Powiatowe urzędy pracy		85333		289 510,00	293 460,42	101,4
Wpływy z usług			0830	8,00	7,67	95,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	14,00	13,60	97,1
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	1 784,43	178,4
Wpływy z różnych dochodów			0970	986,00	986,18	100,0
Wpływy z różnych dochodów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			0978	21 602,00	24 768,54	114,7
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	265 900,00	265 900,00	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			849 351,00	840 448,91	99,0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		287 932,00	272 361,93	94,6
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 000,00	1 253,65	125,4
Wpływy z usług			0830	75 751,00	68 379,97	90,3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	215,00	214,72	99,9
Pozostałe odsetki			0920	200,00	262,95	131,5
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 112,00	2 111,80	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	80 440,00	80 419,97	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	128 214,00	119 718,87	93,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		7 945,00	8 337,91	104,9
Wpływy z usług			0830	2 330,00	2 695,54	115,7
Pozostałe odsetki			0920	100,00	127,37	127,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	5 515,00	5 515,00	100,0
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		32 434,00	40 816,85	125,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	9 000,00	9 142,00	101,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	375,00	8 449,65	2 253,2
Pozostałe odsetki			0920	50,00	216,20	432,4
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 000,00	1 000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	22 009,00	22 009,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		521 040,00	518 932,22	99,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	116 812,00	114 705,98	98,2

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			2888	274 875,00	274 873,84	100,0
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			2889	129 353,00	129 352,40	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			50 000,00	50 000,00	100,0
Muzea		92118		50 000,00	50 000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	50 000,00	50 000,00	100,0
DOCHODY OGÓLEM:				41 915 894,00	42 208 807,92	100,7
1. Dochody własne				8 428 138,00	8 848 875,47	105,0
z tego						
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				3 948 781,00	4 269 352,00	108,1
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				119 173,00	140 726,92	118,1
na umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330, 2710, § 6300, 6610-6630, § 2888, 2889				1 220 464,00	1 206 133,72	98,8
2. Dotacje celowe				6 362 527,00	6 243 218,78	98,1
na zadania własne §2130, 6430, 6439				1 209 209,00	1 093 435,99	90,4
na zadania zlecone § 2110, 6410				5 103 318,00	5 099 782,79	99,9
na porozumienia z organami administracji rządowej § 2120				50 000,00	50 000,00	
3. Pozostałe dotacje § 2440,6260				218 254,00	209 738,84	96,1
4. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) § 2460, 2690				675 346,00	675 345,83	100,0
5. Subwencja ogólna §2920, 2780				26 231 629,00	26 231 629,00	100,0

Źródło: "Rb-27s roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2007"

Załącznik Nr 2

Zestawienie wydatków Powiatu

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			PLAN	WYKONANIE	%
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			25 000	21 484,00	85,9
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		25 000	21 484,00	85,9
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	21 484,00	85,9
LEŚNICTWO	020			418 221	417 758,04	99,9
Gospodarka leśna		02001		409 446	409 445,83	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	409 446	409 445,83	100,0
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		8 775	8 312,21	94,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 854	5 728,39	97,9
Zakup usług pozostałych			4300	331	45,75	13,8
Podróże służbowe krajowe			4410	2 100	2 048,07	97,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	490	490,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 640 197	4 528 288,31	97,6
Drogi publiczne powiatowe		60014		4 640 197	4 528 288,31	97,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 090	17 089,98	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	681 204	681 204,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 956	60 956,33	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	132 020	132 020,22	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	21 592	21 591,88	100,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	16 301	16 301,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	564 842	564 842,18	100,0
Zakup energii			4260	19 812	19 812,51	100,0
Zakup usług remontowych			4270	94 990	94 989,51	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 950	1 950,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	341 378	341 378,94	100,0

Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 145	2 144,76	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	6 080	6 079,67	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 890	3 889,73	100,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	7 547	7 546,80	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	226	226,50	100,2
Różne opłaty i składki			4430	19 593	19 592,60	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	28 762	28 762,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	8 143	8 143,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 377	4 377,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	844	843,91	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 183	5 183,20	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 243 285	1 243 284,28	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	56 072	56 072,00	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			6619	1 301 915	1 190 006,31	91,4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			53 272	53 253,09	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		53 272	53 253,09	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 293	5 292,09	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	759	758,22	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 948	30 947,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	13 822	13 804,88	99,9
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	10	10,10	101,0
Zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 440	2 440,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			265 021	265 021,00	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		56 000	56 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	56 000	56 000,00	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		3 000	3 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 000	3 000,00	100,0
Nadzór budowlany		71015		206 021	206 021,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136 727	136 727,03	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 660	9 660,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 337	24 337,33	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 301	3 301,40	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	1 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 682	8 681,51	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	120	120,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4 861	4 861,38	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	850	849,99	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 075	2 074,91	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 602	1 601,53	100,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	3 344	3 344,40	100,0
Różne opłaty i składki			4430	1 290	1 290,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 621	3 621,00	100,0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	340	340,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	550	550,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	497	496,50	99,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 164	3 164,02	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4 723 462	4 029 766,45	85,3
Urzędy wojewódzkie		75011		134 130	134 130,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	104 355	104 355,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 842	7 842,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 185	19 185,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 748	2 748,00	100,0
Rady powiatów		75019		197 880	193 353,23	97,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	186 920	184 788,00	98,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 983	4 589,41	65,7
Zakup usług pozostałych			4300	872	871,02	99,9
Podróże służbowe krajowe			4410	23	22,80	99,1
Podróże służbowe zagraniczne			4420	132	132,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 950	1 950,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000	1 000,00	100,0
Starostwa powiatowe		75020		4 334 222	3 648 098,40	84,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 327	10 326,37	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 725 403	1 725 402,52	100,0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	126 221	126 221,14	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	308 277	308 277,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	48 495	48 009,61	99,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	29 223	29 223,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 472	2 472,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	474 099	472 788,98	99,7
Zakup energii			4260	71 699	71 698,43	100,0
Zakup usług remontowych			4270	8 229	8 228,90	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	8 465	8 464,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	447 955	441 066,20	98,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	15 576	15 575,88	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	15 617	15 616,04	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	56 926	56 925,40	100,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	60 500	60 481,08	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	5 893	5 892,49	100,0
Podróże służbowe zagraniczne			4420	1 227	1 226,09	99,9
Różne opłaty i składki			4430	24 600	24 282,17	98,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	58 736	58 736,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	2 613	2 613,00	100,0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	82	81,30	99,1
Pozostałe odsetki			4580	3 425	3 424,12	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	7 427	7 427,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	19 500	19 307,03	99,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 267	3 266,64	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	41 468	41 467,05	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	675 000	0,00	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9 500	7 598,16	80,0
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			6649	72 000	72 000,00	100,0
Komisje poborowe	75045			20 000	19 999,70	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 000	1 000,00	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne			4110	308	307,80	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	44	44,10	100,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 660	11 660,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 988	6 987,80	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			37 230	34 185,12	91,8
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	3 350	3 350,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	300	300,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 020	10 214,32	78,5
Zakup usług pozostałych			4300	18 730	18 490,80	98,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 830	1 830,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			2 717 067	2 665 447,00	98,1
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410			51 620	0,00	0,0
Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			6229	51 620	0,00	0,0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			2 665 447	2 665 447,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	101 622	101 622,77	100,0
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	24 112	24 112,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 697	1 696,74	100,0
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4050	1 551 364	1 551 364,00	100,0
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4060	217 458	217 458,43	100,0
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	123 681	123 681,27	100,0
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	82 243	82 243,05	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 462	5 462,42	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	632	632,29	100,0
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			4180	86 844	86 843,84	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	234 921	234 921,02	100,0

Zakup środków żywności			4220	490	489,69	99,9
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	539	538,59	99,9
Zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	2 808	2 807,55	100,0
Zakup energii			4260	21 207	21 207,15	100,0
Zakup usług remontowych			4270	26 529	26 528,75	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	13 261	13 261,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	37 187	37 187,39	100,0
Zakup usług dostępu do Internetu			4350	2 748	2 748,00	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	9 535	9 535,23	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 213	5 212,82	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	2 317	2 316,70	100,0
Różne opłaty i składki			4430	298	298,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	939	938,70	100,0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	8 287	8 287,00	100,0
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	53	52,60	99,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	104 000	104 000,00	100,0
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			194 837	194 803,00	100,0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		194 837	194 803,00	100,0
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	194 837	194 803,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			17 639 460	17 639 087,51	100,0
Szkoły podstawowe specjalne		80102		300 819	300 819,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 795	13 795,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	208 707	208 707,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 887	14 887,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	43 898	43 898,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 704	5 704,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 828	13 828,00	100,0
Gimnazja		80110		754 129	754 129,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 206	1 206,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	527 696	527 695,52	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39 729	39 729,42	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	73 863	73 862,80	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 092	13 092,26	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 929	22 929,45	100,0
Zakup energii			4260	29 737	29 737,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 136	2 136,05	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	692	691,50	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	43 049	43 049,00	100,0
Gimnazja specjalne		80111		425 392	425 392,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 795	17 795,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	299 992	299 992,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 953	20 953,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	61 555	61 555,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 306	8 306,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 791	16 791,00	100,0
Licea ogólnokształcące		80120		6 296 289	6 295 917,41	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	264 842	264 841,39	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	23 161	23 160,82	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 843 771	2 843 771,69	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	213 187	213 186,51	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	493 153	493 152,49	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	73 286	73 286,89	100,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	14 322	14 322,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 040	1 040,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 282	107 282,56	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	55 850	55 849,17	100,0
Zakup energii			4260	297 269	297 267,67	100,0
Zakup usług remontowych			4270	147 316	147 316,18	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 865	4 865,20	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	24 098	24 098,21	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6 157	6 157,19	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	7 497	7 496,38	100,0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	4 410	4 410,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	4 040	4 040,51	100,0
Różne opłaty i składki			4430	4 546	4 546,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	188 549	188 549,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	497	497,00	100,0

Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	200	200,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	190	190,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 608	1 607,36	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	9 529	9 529,41	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 505 624	1 505 253,78	100,0
Licea profilowane	80123		1 318 051	1 318 051,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	37 909	37 908,71	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	929 654	929 653,87	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	80 302	80 302,51	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	171 643	171 642,14	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	27 605	27 605,77	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	160	160,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	70 778	70 778,00	100,0
Szkoły zawodowe	80130		7 739 479	7 739 479,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	27 618	27 617,81	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	170 198	170 197,34	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 555 787	4 555 787,26	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	340 112	340 112,37	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	848 737	848 736,61	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	118 398	118 398,39	100,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	4 348	4 347,58	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 300	9 300,94	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	360 518	360 517,24	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	42 000	42 000,00	100,0
Zakup energii		4260	475 693	475 692,66	100,0
Zakup usług remontowych		4270	103 558	103 557,18	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	9 720	9 720,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	70 309	70 308,02	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5 361	5 361,47	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	256	256,08	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	15 118	15 118,71	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	6 386	6 386,59	100,0
Różne opłaty i składki		4430	11 457	11 457,13	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	288 887	288 887,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	575	575,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	8 654	8 654,91	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5 823	5 822,94	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	260 666	260 665,77	100,0
Szkoły zawodowe specjalne	80134		64 238	64 238,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 346	5 346,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40 149	40 149,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 350	3 350,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 587	9 587,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 559	1 559,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 247	4 247,00	100,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		545 660	545 660,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	276 883	276 882,88	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 085	16 084,80	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	49 606	49 605,60	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 811	6 811,24	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 080	8 080,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 242	34 241,78	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	13 950	13 949,88	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	160	160,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	99 772	99 772,16	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	984	984,04	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 226	3 225,49	100,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	8 249	8 249,00	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	135	135,46	100,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19 370	19 370,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 005	1 005,31	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	7 102	7 102,36	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		81 881	81 880,10	100,0

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	6 667	6 667,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 139	23 138,56	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 019	4 019,27	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	567	566,89	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000	4 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	330	330,00	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 850	1 850,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	22 679	22 678,38	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 400	1 400,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	17 230	17 230,00	100,0
Pozostała działalność		80195		113 522	113 522,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	4 000	4 000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 182	14 182,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	600,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	9 493	9 493,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	85 247	85 247,00	100,0
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803			575 417	575 373,72	100,0
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309		575 417	575 373,72	100,0
Stypendia i zasiłki dla studentów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			3218	377 970	377 969,73	100,0
Stypendia i zasiłki dla studentów (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			3219	163 921	163 920,27	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4178	4 394	4 394,09	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			4179	1 906	1 905,66	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4218	15 687	15 658,15	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			4219	6 803	6 790,82	99,8
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4308	2 978	2 978,33	100,0
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			4309	1 292	1 291,67	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			4758	325	324,34	99,8
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			4759	141	140,66	99,8
OCHRONA ZDROWIA	851			2 096 189	2 096 189,00	100,0
Szpitala ogólne		85111		582 719	582 719,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	582 719	582 719,00	100,0
Ratownictwo medyczne		85141		394 200	394 200,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	394 200	394 200,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 117 270	1 117 270,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 117 270	1 117 270,00	100,0
Pozostała działalność		85195		2 000	2 000,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2 000	2 000,00	100,0
POMÓC SPOŁECZNA	852			2 612 204	2 610 401,23	99,9
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		458 852	458 849,23	100,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	441 961	441 959,00	100,0
Świadczenia społeczne			3110	16 891	16 890,23	100,0
Domy pomocy społecznej		85202		142 882	142 882,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	142 882	142 882,00	100,0
Ośrodki wsparcia		85203		454 350	454 350,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	454 350	454 350,00	100,0
Rodziny zastępcze		85204		1 278 607	1 278 606,26	100,0

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	71 312	71 311,56	100,0
Świadczenia społeczne		3110	1 160 102	1 160 101,87	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 449	3 449,35	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	520	519,71	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	42 724	42 723,77	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	500	500,00	100,0
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		238 762	236 962,66	99,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	141 682	139 891,39	98,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 956	9 956,03	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26 570	26 569,79	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 525	3 525,04	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 600	4 600,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 755	8 755,00	100,0
Zakup energii		4260	4 280	4 279,92	100,0
Zakup usług remontowych		4270	1 112	1 112,26	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	200	200,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	14 684	14 679,34	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	825	824,65	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 948	5 948,00	100,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	1 102	1 102,20	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	996,04	99,6
Różne opłaty i składki		4430	550	550,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 463	5 463,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	590	590,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 920	1 920,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	6 000	6 000,00	100,0
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		38 751	38 751,08	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	480	480,41	100,1
Składki na Fundusz Pracy		4120	36	35,78	99,4
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 604	18 603,99	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 354	10 354,42	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	143	143,00	100,0
Zakup energii		4260	6 550	6 549,98	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	2 584	2 583,50	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		1 426 139	1 426 139,00	100,0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		24 710	24 710,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2580	24 710	24 710,00	100,0
Powiatowe urzędy pracy	85333		1 401 429	1 401 429,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	905	905,41	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	942 461	942 460,48	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		4018	17 160	17 159,53	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		4019	6 331	6 331,17	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	73 424	73 423,77	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	161 575	161 574,78	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		4118	3 885	3 885,33	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		4119	1 431	1 431,05	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 185	23 184,91	100,0
Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		4128	557	556,68	99,9
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		4129	205	205,04	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 780	12 780,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 254	39 255,50	100,0
Zakup energii		4260	25 330	25 330,36	100,0
Zakup usług remontowych		4270	1 240	1 239,52	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 770	1 770,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	8 745	8 745,26	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 423	2 422,87	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 168	2 167,54	100,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	30 217	30 216,60	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	72	72,20	100,3

Różne opłaty i składki			4430	3 679	3 679,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	39 320	39 320,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	3 312	3 312,00	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			4 021 202	4 010 578,04	99,7
Świetlice szkolne		85401		16 162	16 162,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 637	1 637,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 264	10 264,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	728	728,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 212	2 212,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	333	333,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	988	988,00	100,0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		896 765	888 259,84	99,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 617	10 617,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	312 877	312 889,57	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24 552	24 552,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	59 463	59 463,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 349	9 349,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 391	63 370,84	100,0
Zakup środków żywności			4220	40 725	40 724,51	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10 489	10 489,00	100,0
Zakup energii			4260	28 880	28 879,55	100,0
Zakup usług remontowych			4270	122 284	122 283,84	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	705	705,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	29 319	29 318,85	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 576	3 575,67	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	595	594,70	99,9
Różne opłaty i składki			4430	4 738	4 737,35	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 231	17 231,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	896	896,32	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 898	2 897,64	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	154 180	145 685,00	94,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		551 081	551 081,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	984	983,95	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	379 355	379 354,79	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	26 411	26 411,12	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	68 004	68 003,73	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 553	9 553,24	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	204	204,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 317	11 317,67	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 574	4 573,98	100,0
Zakup energii			4260	13 626	13 626,15	100,0
Zakup usług remontowych			4270	183	183,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	280	280,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 531	7 531,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 486	2 485,67	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	486	485,70	99,9
Różne opłaty i składki			4430	734	734,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22 247	22 247,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	420	420,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	793	793,16	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 893	1 892,84	100,0
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		452 058	452 058,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	916	915,97	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	241 166	241 165,61	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 215	16 215,39	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	43 961	43 961,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 852	5 851,90	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 516	6 516,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	57 038	57 038,98	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10 831	10 830,90	100,0
Zakup energii			4260	4 710	4 709,41	100,0
Zakup usług remontowych			4270	1 223	1 223,74	100,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	240	240,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	28 291	28 291,15	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 305	3 304,48	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	271	270,80	99,9
Różne opłaty i składki			4430	3 243	3 243,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 662	12 662,00	100,0

Podatek od nieruchomości		4480	255	255,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	130	130,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	218	217,65	99,8
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	8 015	8 015,02	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	7 000	7 000,00	100,0
Internaty i bursy szkolne	85410		1 332 341	1 332 341,21	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	26 855	26 855,12	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	702 060	702 059,33	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	53 924	53 923,85	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	124 651	124 651,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	17 347	17 346,27	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 517	22 517,54	100,0
Zakup energii		4260	326 349	326 349,27	100,0
Zakup usług remontowych		4270	596	596,09	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	7 561	7 560,95	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 230	1 230,15	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej		4360	578	578,33	100,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		4370	4 348	4 348,31	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	44 325	44 325,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		542 988	540 880,22	99,6
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		2318	11 151	11 150,64	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		2319	5 247	5 247,36	100,0
Stypendia dla uczniów		3240	124 600	122 493,98	98,3
Stypendia dla uczniów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		3248	249 696	249 696,00	100,0
Stypendia dla uczniów (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		3249	117 504	117 504,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 329	9 329,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		4178	3 121	3 121,38	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		4179	1 469	1 468,62	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	4 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		4218	8 101	8 099,94	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		4219	3 813	3 813,30	100,0
Zakup energii		4260	200	200,00	100,0
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		4308	2 489	2 488,80	100,0
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		4309	1 171	1 171,20	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	631	631,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		4758	317	316,20	99,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		4759	149	148,80	99,9
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		43 139	43 138,60	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	9 379	9 379,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 363	2 362,93	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	334	333,47	99,8
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 611	13 611,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 452	17 452,20	100,0
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	85419		152 316	152 315,17	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	152 316	152 315,17	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		9 400	9 390,00	99,9
Zakup usług pozostałych		4300	5 100	5 090,00	99,8
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500	1 500,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 800	2 800,00	100,0
Pozostała działalność	85495		24 952	24 952,00	100,0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	24 952	24 952,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			237 874	237 873,67	100,0
Biblioteki		92116		18 000	18 000,00	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	18 000	18 000,00	100,0
Muzea		92118		212 400	212 400,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	212 400	212 400,00	100,0
Pozostała działalność		92195		7 474	7 473,67	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	200	200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 724	4 723,67	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 550	2 550,00	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			12 256	12 255,91	100,0
Pozostała działalność		92695		12 256	12 255,91	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 881	8 880,91	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 375	3 375,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM:				41 657 818	40 783 718,97	97,9
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym:				35 240 037	35 215 234,67	99,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				21 689 438	21 687 172,14	100,0
- dotacje				1 852 185	1 852 180,93	100,0
b) wydatki majątkowe, w tym:				6 417 781	5 568 484,30	86,8
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 015 327	3 329 558,99	82,9
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				2 402 454	2 238 925,31	93,2

Źródło: „Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007”.

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000,00	21.484,00	85,9	25.000,00	21.484,00	85,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25.000,00	21.484,00	85,9	25.000,00	21.484,00	85,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	21.484,00	85,9			
		4300	Zakup usług pozostałych				25.000,00	21.484,00	85,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43.400,00	43.381,09	100,0	43.400,00	43.381,09	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.400,00	43.381,09	100,0	43.400,00	43.381,09	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43.400,00	43.381,09	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5.293,00	5.292,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				759,00	758,22	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30.948,00	30.947,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3.950,00	3.932,88	99,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				10,00	10,10	101,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2.440,00	2.440,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265.021,00	265.021,00	100,0	265.021,00	265.021,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56.000,00	56.000,00	100,0	56.000,00	56.000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56.000,00	56.000,00	100,0			

		4300	Zakup usług pozostałych				56.000,00	56.000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	3.000,00	100,0	3.000,00	3.000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00	3.000,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				3.000,00	3.000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	206.021,00	206.021,00	100,0	206.021,00	206.021,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206.021,00	206.021,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				136.727,00	136.727,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.660,00	9.660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24.337,00	24.337,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3.301,00	3.301,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.682,00	8.681,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				4.861,00	4.861,38	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				850,00	849,99	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2.075,00	2.074,91	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.602,00	1.601,53	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3.344,00	3.344,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				1.290,00	1.290,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.621,00	3.621,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				340,00	340,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				550,00	550,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				497,00	496,50	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3.164,00	3.164,02	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154.130,00	154.129,70	100,0	154.130,00	154.129,70	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	134.130,00	134.130,00	100,0	134.130,00	134.130,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134.130,00	134.130,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104.355,00	104.355,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7.842,00	7.842,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19.185,00	19.185,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.748	2.748,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	20.000,00	19.999,70	100,0	20.000,00	19.999,70	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	19.999,70	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1.000,00	1.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				308,00	307,80	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				44,00	44,10	100,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11.660,00	11.660,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.988,00	6.987,80	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.649.947,00	2.649.947,00	100,0	2.649.947,00	2.649.947,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.649.947,00	2.649.947,00	100,0	2.649.947,00	2.649.947,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.545.947,00	2.545.947,00	100,0			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104.000,00	104.000,00	100,0			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				101.622,00	101.622,77	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				24.112,00	24.112,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.697,00	1.696,74	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1.551.364,00	1.551.364,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				217.458,00	217.458,43	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				123.681,00	123.681,27	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				82.243,00	82.243,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5.462,00	5.462,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				632,00	632,29	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				86.844,00	86.843,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				219.421,00	219.421,02	100,0
		4220	Zakup środków żywności				490,00	489,69	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				539,00	538,59	99,9
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				2.808,00	2.807,55	100,0
		4260	Zakup energii				21.207,00	21.207,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				26.529,00	26.528,75	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13.261,00	13.261,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				37.187,00	37.187,39	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2.748,00	2.748,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				9.535,00	9.353,23	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5.213,00	5.212,82	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				2.317,00	2.316,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				298,00	298,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				939,00	938,70	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.				8.287,00	8.287,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.				53,00	52,60	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				104.000,00	104.000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1.511.470,00	1.511.470,00	100,0	1.511.470,00	1.511.470,00	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	394.200,00	394.200,00	100,0	394.200,00	394.200,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394.200,00	394.200,00	100,0			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				394.200,00	394.200,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.117.270,00	1.117.270,00	100,0	1.117.270,00	1.117.270,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.117.270,00	1.117.270,00	100,0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1.117.270,00	1.117.270,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	454.350,00	454.350,00	100,0	454.350,00	454.350,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	454.350,00	454.350,00	100,0	454.350,00	454.350,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454.350,00	454.350,00	100,0			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				454.350,00	454.350,00	100,0
RAZEM:				5.103.318,00	5.099.782,79	99,9	5.103.318,00	5.099.782,79	99,9

Źródło: „Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za IV kwartał 2007 r.”

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN	WYKONANIE	% (9:8)	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tego:	26.752	48.810,88	1.192.964	1.142.296,37	95,8	1.200.242	1.118.903,24	93,2	19.474	72.204,01
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu	993	993,04	124.900	121.801,49	97,5	125.250	118.767,17	94,8	643	4.027,36
	600. 60014	993	993,04	64.900	61.933,51	95,4	65.550	62.043,03	94,6	343	883,52
	756. 75618	0	0,00	60.000	59.867,98	99,8	59.700	56.724,14	95,0	300	3.143,84
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	0	341,65	76.441	57.067,17	74,7	76.441	57.161,97	74,8	0	246,85
	801. 80130	0	341,65	76.441	57.067,17	74,7	76.441	57.161,97	74,8	0	246,85
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Piszcu	4.300	12.886,65	444.860	437.333,11	98,3	445.940	440.628,79	98,8	3.220	9.590,97
	801. 80130	0	0,00	70.000	66.779,53	95,4	70.000	66.779,53	95,4	0	0,00
	854. 85410	4.300	12.886,65	374.860	370.553,58	98,9	375.940	373.849,26	99,4	3.220	9.590,97
4.	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem-Nidzie	15.259	33.338,71	497.690	457.173,20	91,9	499.338	449.115,28	89,9	13.611	41.396,63
	801. 80130	2.026	2.026,35	194.390	194.312,46	100,0	194.805	191.190,09	98,1	1.611	5.148,72
	854. 85410	12.000	30.079,05	285.300	245.883,68	86,2	285.300	242.408,37	85,0	12.000	33.554,36
	854. 85417	1.233	1.233,31	18.000	16.977,06	94,3	19.233	15.516,82	80,7	0	2.693,55
5.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	6.000	141,29	12.000	11.093,91	92,4	17.000	7.829,80	46,1	1.000	3.405,40
	854. 85403	6.000	141,29	12.000	11.093,91	92,4	17.000	7.829,80	46,1	1.000	3.405,40
6.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu	200	1.109,54	15.050	16.813,15	111,7	15.250	12.761,74	83,7	0	5.160,95
	854. 85407	200	1.109,54	15.050	16.813,15	111,7	15.250	12.761,74	83,7	0	5.160,95
7.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu	0	0,00	22.023	41.014,34	186,2	21.023	32.638,49	155,3	1.000	8.375,85
	801. 80140	0	0,0	22.023	41.014,34	186,2	21.023	32.638,49	155,3	1.000	8.375,85
OGÓŁEM:		26.752	48.810,88	1.192.964	1.142.296,37	95,8	1.200.242	1.118.903,24	93,2	19.474	72.204,01

Źródło: - „Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2007 do końca IV kwartału roku 2007”

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

Lp.	Symbol fund.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	322	Dz. 710 rozdz. 71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	96.628	90.422,30	405.000	429.315,65	106,0	488.000	353.779,01	72,5	13.628	165.958,94
2.	324	Dz. 900 rozdz. 90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35.867	35.866,59	70.000	83.398,93	119,1	103.000	97.527,77	94,7	2.867	21.737,75

Źródło: „Rb-33 półroczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007”.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem limit wydatków	Wykorzystanie w roku 2007	%	Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub koordyn. program
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.601.272	2.489.362,59	95,7	
600	60014	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Pisz (216 mb)	192.205	192.204,39	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic w mieście Orzysz (22-go Lipca, Śniardwy, Stowackiego, Krótkiej, Mazurskiej)	48.800	48.800,00	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Przebudowa ul. Targowej w Białej Piskiej (313 mb)	176.953	176.953,14	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji oraz studium wykonalności + przebudowa dr. Nr 1875N Kumielsk - Cwaliny 0+350 - 1+025,66	19.703	19.703,00	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Dokumentacja oraz studium wykonalności na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1518 N Karwica-Krzyże o długości 3,532 km	27.316	27.315,80	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na przebudowę dr. nr 1720N (Marcinowa Wola) – gr. pow. Cierpięty – Góra – Orzysz – dł. 12,110 km	12.810	12.810,00	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa Dr. Nr 1773N od dr. Nr 610 -Karwica dr. Nr 1522N (Karpa) od km 8+723 do km 25+561 - dł. 16,838 km (2007-2013)	42.700	42.700,00	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa Dr. Nr 1522N (Karpa) - Turośl - dr, Nr 58 (Pisz) od km 18+685 do km 19+745 - miejscowość Turośl (2007-2008)	15.555	15.555,00	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Dokumentacja + Przebudowa dr. Nr 1656N Wielki Las - Pogobie Średnie - Pisz - dk. 58 (2007-2013)	444.957	444.957,19	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Pionierskiej w Rucianem Nidzie (0,563 km) (2005-2008)	262.286	262.285,76	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne	56.072	56.072,00	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6619	Dotacja dla gminy Pisz na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 40252 - ul. Pionierów i Długa"	1.301.915	1.190.006,31	91,4	Starostwo Powiatowe w Pisz
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	756.500	79.598,16	10,5	
750	75020	6050	Adaptacja budynku internatu przy ul. Warszawskiej w Pisz na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego	675.000	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Pisz
750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	9.500	7.598,16	80,0	Starostwo Powiatowe w Pisz
750	75020	6649	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania „Wrota Warmii i Mazur” - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	72.000	72.000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Pisz
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155.620	104.000,00	66,8	
754	75410	6229	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania p.n. „Platforma 112 – równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa”	51.620	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Pisz
754	75411	6050	Modernizacja pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	104.000	104.000,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.766.290	1.765.919,55	100,0	

801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Piszcu	1.291.679	1.291.678,51	100,0	Starostwo Powiatowe w Piszcu
801	80120	6050	Termomodernizacja budynku szkoły ZSO w Piszcu ul. Sikorskiego 15 (2006-2007)	210.529	210.159,27	100,0	Starostwo Powiatowe w Piszcu
801	80120	6050	Dokumentacja oraz wykonanie schodów zewnętrznych (przeciwpożarowych) w budynku szkoły ZSO w Piszcu ul. Sikorskiego 15 (2007-2008)	3.416	3.416,00	100,0	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszcu
801	80130	6050	Montaż kotła c.o. (kotłownia Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej)	45.140	45.140,00	100,0	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej
801	80130	6050	Adaptacja budynku internatu w Białej Piskiej na cele mieszkaniowe (2006-2007)	215.526	215.525,77	100,0	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej
851			OCHRONA ZDROWIA	976.919	976.919,00	100,0	
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Piszcu na modernizację dwóch oddziałów szpitalnych tj. chirurgii ogólnej i chirurgii ortopedyczno -urazowej	563.291	563.291,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Piszcu
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Piszcu na dofinansowanie do projektu „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przychodni lekarskiej w Piszcu”	9.428	9.428,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Piszcu
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Piszcu na dofinansowanie zakupu ambulansu	10.000	10.000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Piszcu
851	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Piszcu na dofinansowanie zespołu ratownictwa medycznego w zakresie zakupu specjalistycznego środka transportu oraz wyposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny	394.200	394.200,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Piszcu
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161.180	152.685,00	94,7	
854	85403	6060	Zakupy inwestycyjne	154.180	145.685,00	94,5	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne	7.000	7.000,00	100,0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu
			OGÓLEM:	6.417.781	5.568.484,30	86,8	
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.015.327	3.329.558,99	82,9	
			- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2.402.454	2.238.925,31	93,2	

1335

UCHWAŁA Nr 121/08

Zarządu Powiatu Działdowskiego

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. t.j. z 2001 r., Nr 55, poz. 577, z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Działdowskiego postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2007, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 37.189.278,00 zł,
- Wykonanie 38.010.385,57 zł,
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 36.542.875,00 zł,

- Wykonanie 35.700.052,63 zł,

zgodnie z zał. Nr 1, zał. Nr 2 i zał. Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 20 marca 2008 roku:

- 1) Radzie Powiatu;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu, w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Zarządu
Marian Janicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 121/08
Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 marca 2008 r.

Plan i wykonanie dochodów za 2007 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wsk.% 3:2
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	5 108 394	5 523 103,00	108,12
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	100 640	286 301,72	284,48
III. Dochody z majątku powiatu	434 683	437 128,46	100,56
1. Ze sprzedaży	359 600	388 941,60	108,16
2. Z dzierżawy	70 000	45 027,86	64,33
3. Wpłaty za wycenę	5 083	3 159,00	62,15
IV. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	515 055	508 118,51	98,65
V. Pozostałe dochody	1 650 593	1 895 965,73	114,87
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	7 809 365	8 650 617,42	110,77
V. Subwencja ogólna	20 546 540	20 546 540,00	100,00
VI. Ogółem dotacje	8 275 493	8 257 905,68	99,79
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, 6430	1 900 993	1 896 363,50	99,76
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań służb inspekcji i straży § 2110, 2120, 6410	5 312 928	5 294 918,33	99,66
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 2310 - 2330, 2880, 6610-6630, 2440	1 061 572	1 066 623,85	100,48
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	28 822 033	28 804 445,68	99,94
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2690 i § 2700	557 880	555 322,47	99,54
C. Środki z innych źródeł	557 880	555 322,47	99,54
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	37 189 278	38 010 385,57	102,21

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 121/08
Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 marca 2008 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za 2007 r.	Zob. wg stanu na koniec okr. spr.		Wydatki niewygasające	Wsk.6:4
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01005			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa							
	4300		zakup usług pozostałych	10 000	5 110,00	5 110,00				51,10
			razem	10 000	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	51,10
01095			Pozostała działalność							
	4300		zakup usług pozostałych	11 900	10 489,95	10 489,95				88,15
			razem	11 900	10 489,95	10 489,95	0,00	0,00	0,00	88,15
010			ogółem	21 900	15 599,95	15 599,95	0,00	0,00	0,00	71,23
020			LEŚNICTWO							
02002			Nadzór nad gospodarką leśną							
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 209	290 622,50	290 622,50				99,12
	4300		zakup usług pozostałych	81 080	54 772,08	54 772,08				67,55
			ogółem	374 289	345 394,58	345 394,58	0,00	0,00	0,00	92,28
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60014			Drogi publiczne powiatowe							
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 000	70 000,00	70 000,00				100,00
	3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 900	18 809,45	18 809,45				99,52
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	545 010	545 010,00	545 010,00				100,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 213	37 212,44	37 212,44	39 153,33			100,00
	4110		składka na ubezpieczenie społeczne	92 300	92 252,23	92 252,23	6 045,28			99,95
	4120		składka na Fundusz Pracy	13 380	13 375,30	13 375,30	959,25			99,96

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 756	21 756,00	21 756,00					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	411 200	406 540,46	406 540,46					98,87
	4260	zakup energii	13 800	13 782,46	13 782,46					99,87
	4270	zakup usług remontowych	178 700	177 836,72	177 836,72					99,52
	4280	zakup usług zdrowotnych	585	585,00	585,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	593 572	590 199,15	590 199,15					99,43
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 940	1 931,12	1 931,12					99,54
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 820	3 819,88	3 819,88					100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100	6 067,44	6 067,44					99,47
	4410	podróże służbowe krajowe	810	802,37	802,37					99,06
	4430	różne opłaty i składki	8 540	8 530,15	8 530,15					99,88
	4440	odpis na ZFSS	18 297	18 297,00	18 297,00					100,00
	4480	podatek od nieruchomości	4 153	4 153,00	4 153,00					100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 817,50	3 817,50					95,44
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020	1 019,61	1 019,61					99,96
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 480	2 431,67	2 431,67					98,05
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 898	636 697,97	636 697,97			19 240		99,97
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	234 657	234 657,00	225 831,72					96,24
		razem	2 919 131	2 909 583,92	2 900 758,64	46 157,86	0,00	0,00	19 240	99,37
600		ogółem	2 919 131	2 909 583,92	2 900 758,64	46 157,86	0,00	0,00	19 240	99,37
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 158	4 144,02	4 144,02					80,34
	4120	składki na Fundusz Pracy	735	590,62	590,62					80,36
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 107	24 107,00	24 107,00					100,00
	4270	zakup usług remontowych	7 379	7 378,84	7 378,84					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	141 070	70 967,40	70 967,40	123,28				50,31
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 461	6 460,62	6 460,62					99,99
700		ogółem	184 910	113 648,50	113 648,50	123,28	0,00	0,00	0	61,46
710		Działalność usługowa								
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)								
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	20 000,00					100,00
		razem	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne								
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 645,00	3 645,00					91,13
		razem	4 000	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0	91,13
71015		Nadzór budowlany								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 528	125 528,00	125 527,53					100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981	7 981,00	7 981,00	9 380,88				100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	23 964	23 964,00	23 963,14	1 506,57				100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 251	3 251,00	3 250,83	229,83				99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	1 500,00					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 634	19 634,00	19 634,00					100,00
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	683	678,80	678,80					99,39
	4260	zakup energii	2 867	2 784,01	2 784,01					97,11
	4280	zakup usług zdrowotnych	35	35,00	35,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 235	1 235,00	1 235,00					100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 501	2 362,92	2 362,92					94,48
	4430	różne opłaty i składki	1 221	1 221,00	1 221,00					100,00
	4440	odpis na ZFSS	3 219	3 219,00	3 218,40					99,98
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	389	388,25	388,25					99,81
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 013	3 011,29	3 011,29					99,94
		razem	197 021	196 793,27	196 791,17	11 117,28	0,00	0,00	0	99,88
710		ogółem	221 021	220 438,27	220 436,17	11 117,28	0,00	0,00	0	99,74
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75011		Urzędy Wojewódzkie								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 857	96 857,00	96 856,84					100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920	6 920,00	6 920,20					100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	16 456	16 456,00	16 456,00					100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 358	2 358,00	2 358,00					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	999	999,00	999,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 200	23 199,96	23 199,96					100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 793	1 793,00	1 793,00					100,00
	4440	odpis na ZFSS	3 218	3 218,00	3 218,00					100,00
		razem	151 801	151 800,96	151 801,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00
75019		Rada Powiatu								
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 844	141 682,00	141 682,00					99,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 290	5 237,91	5 237,91					99,02
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	975,78	975,78					97,58
		razem	148 134	147 895,69	147 895,69	0,00	0,00	0,00	0	99,84
75020		Starostwo Powiatowe								
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	3 510	3 510,00	3 510,00					100,00

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	280,00	280,00					100,00
	3240	stypendia dla uczniów	26 400	24 000,00	24 000,00					90,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 560	1 857 560,00	1 846 403,08					99,40
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 390	126 390,00	126 389,51	136 998,22				100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	319 690	319 690,00	298 568,43	20 810,02				93,39
	4120	składki na Fundusz Pracy	45 804	45 804,00	44 412,41	3 356,45				96,96
	4140	wpłaty na PFRON	11 460	8 769,72	8 769,72					76,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 538	23 538,00	20 545,71					87,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 009	71 871,94	71 871,94					71,87
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	9 578	8 366,12	8 366,12					87,35
	4260	zakup energii	84 078	64 780,71	64 780,71	1 142,76				77,05
	4270	zakup usług remontowych	25 300	19 681,95	19 681,95					77,79
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 850	1 415,00	1 415,00					76,49
	4300	zakup usług pozostałych	800 837	753 645,93	753 645,93	5 084,23				94,11
	4350	zakup dostępu do sieci internet	3 605	3 000,00	3 000,00					83,22
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 132,01	5 132,01					85,53
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	31 405,66	31 405,66					62,81
	4410	podróże służbowe krajowe	24 959	16 622,75	16 622,75					66,60
	4430	różne opłaty i składki	13 653	10 486,74	10 486,74					76,81
	4440	odpis na ZFSS	51 757	51 757,00	51 757,00					100,00
	4480	podatek od nieruchomości	3 000	503,89	503,89					16,80
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 428	3 531,04	3 531,04					37,45
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 032	18 886,33	18 886,33					94,28
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500	7 889,96	7 889,96					63,12
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 148	33 774,44	33 774,44					96,09
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 623	69 623,00	69 623,00					100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	28 742	28 742,20	28 742,20					100,00
	6610	dotacje celowe przekazane dla gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	0,00	0,00					0,00
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	81 000	81 000,00	81 000,00					100,00
		razem	3 895 731	3 691 658,39	3 654 995,53	167 391,68	0,00	0,00	0	93,82
75045		Komisje poborowe								
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	359	359,00	359,10					100,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	51	51,00	51,45					100,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 540	15 540,00	15 540,00					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 756	1 755,28	1 755,28					99,96
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	125	125,06	125,06					100,05
	4300	zakup usług pozostałych	1 080	1 080,00	1 080,00					100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130	130,15	130,15					100,12
	4410	podróże służbowe krajowe	641	641,26	641,26					100,04
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	318	317,70	317,70					99,91
		razem	20 000	19 999,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	7 000,00					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 354	18 330,48	18 330,48					99,87
	4300	zakup usług pozostałych	67 149	67 026,21	67 026,21					99,82
	4410	podróże służbowe krajowe	213	200,76	200,76					94,25
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 339	2 338,34	2 338,34					99,97
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900,00	1 900,00					100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	6 545	6 545,00	6 545,00					100,00
		razem	103 500	103 340,79	103 340,79	0,00	0,00	0,00	0	99,85
750		ogółem	4 319 166	4 114 695,28	4 078 033,01	167 391,68	0,00	0,00	0	94,42
752		Obrona narodowa								
75212		Pozostałe wydatki obronne								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	552	551,35	551,35					99,88
	4300	zakup usług pozostałych	1 366	665,00	665,00					48,68
	4410	podróże służbowe krajowe	82	81,60	81,60					99,51
		razem	2 000	1 297,95	1 297,95	0,00	0,00	0,00	0	64,90
752		ogółem	2 000	1 297,95	1 297,95	0,00	0,00	0,00	0	64,90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej								
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 052	118 052,00	118 051,89					100,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 505	18 505,00	18 505,00					100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	999,77	1 456,20				99,98
	4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 541 920	1 541 920,00	1 541 920,00					100,00
	4060	pozostałe należności żołnierzy	64 985	64 985,00	64 985,00					100,00

		zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy								
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	99 662	99 662,00	99 661,52	125 361,03				100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 336	4 336,00	4 335,74	233,87				99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	478	478,00	477,90	35,68				99,98
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	74 768	74 768,00	74 768,35					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	214 929	214 929,48	214 929,48					100,00
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	28 763	28 762,68	28 762,68					100,00
	4260	zakup energii	36 780	36 779,91	36 779,91					100,00
	4270	zakup usług remontowych	46 053	46 053,00	46 053,44					100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 854	6 854,00	6 854,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	67 173	67 173,44	67 173,44					100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 913	2 913,36	2 913,36					100,01
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 516	10 516,00	10 516,00	45,10				100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 720	5 720,18	5 720,18					100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 264	4 263,90	4 263,90					100,00
	4440	odpis na ZFSS	805	804,60	804,60					99,95
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	902	902,00	902,00					100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 077	8 076,84	8 076,84					100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	22 000	22 000,00	22 000,00					100,00
		razem	2 379 455	2 379 455,39	2 379 455,00	127 131,88	0,00	0,00	0	100,00
754		ogółem	2 379 455	2 379 455,39	2 379 455,00	127 131,88	0,00	0,00	0	100,00
757		Obsługa długu publicznego								
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	144 930	82 730,87	82 730,87	6 460,33				57,08
		razem	144 930	82 730,87	82 730,87	6 460,33	0,00	0,00	0	57,08
757		ogółem	144 930	82 730,87	82 730,87	6 460,33	0,00	0,00	0	57,08
758		Różne rozliczenia								
75818		Rezerwy ogólne i celowe								
	4810	na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników oświaty	4 507	0,00	0,00					0,00
		razem	4 507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
758		ogółem	4 507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
80120		Licea Ogólnokształcące								
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 243	45 243,00	22 920,00					50,66
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	317 902	317 902,00	277 553,00					87,31
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 709	1 619,00	1 619,00					94,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 193	2 086 879,10	2 086 878,72					99,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 874	155 873,80	155 873,81	164 569,79				100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	369 266	368 937,66	368 937,28	25 157,68				99,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 222	46 191,31	46 190,04	4 031,96				99,93
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	340	340,00	340,00					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 795	46 794,85	46 794,84					100,00
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	7 973	7 973,00	7 973,00					100,00
	4260	zakup energii	51 085	51 073,90	51 074,06					99,98
	4270	zakup usług remontowych	139 399	139 399,00	139 398,98					100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	730	730,00	730,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 157	13 155,00	13 154,89					99,98
	4350	zakup dostępu do sieci internet	2 144	2 134,94	2 134,57					99,56
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 125	1 069,78	1 069,78					95,09
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 784	6 614,04	6 614,59					97,50
	4410	podróże służbowe krajowe	3 118	3 094,01	3 093,79					99,22
	4430	różne opłaty i składki	9 561	9 560,49	9 560,39					99,99
	4440	odpis na ZFSS	139 910	139 910,00	139 910,00					100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 604	3 602,05	3 602,06					99,95
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300	6 181,20	6 181,20					98,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00					0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	5 500	5 500,00	5 500,00					100,00
		razem	3 465 934	3 459 778,13	3 397 104,00	193 759,43	0,00	0,00	0	98,01
80123		Licea Profilowane								
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	652	171,50	87,50					13,42
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	791 785	784 854,42	784 854,00					99,12
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 799	59 798,72	59 798,72	63 821,66				100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	147 772	144 774,49	144 774,72	9 838,35				97,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 258	19 836,58	19 836,61	1 563,64				97,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 918	26 909,96	26 909,96					99,97
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	3 918	3 918,00	3 918,00					100,00

	4260	zakup energii	32 294	32 293,94	32 293,94					100,00
	4270	zakup usług remontowych	12 393	12 392,00	12 392,22					99,99
	4300	zakup usług pozostałych	7 178	7 178,00	7 178,00					100,00
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 851	1 827,89	1 828,17					98,77
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	170,87	170,87					85,44
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 651	2 572,45	2 572,45					97,04
	4410	podróże służbowe krajowe	1 529	1 275,23	1 275,23					83,40
	4430	różne opłaty i składki	580	576,36	576,36					99,37
	4440	odpis na ZFSS	53 203	53 203,00	53 203,00					100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 074	2 072,00	2 072,13					99,91
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 007	2 004,94	2 004,94					99,90
		razem	1 167 062	1 155 830,35	1 155 746,82	75 223,65	0,00	0,00	0	99,03
80130		Szkoły Zawodowe								
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 031	63 031,00	39 567,00					62,77
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	975 797	975 797,00	912 933,00					93,56
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	166 645	165 198,83	165 198,83					99,13
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780	3 780,00	3 780,00					100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 069	3 379 877,44	3 379 877,05					99,26
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 419	270 382,52	270 382,50	257 595,96				99,99
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	663 335	636 805,66	636 805,64	39 489,69				96,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	91 139	87 544,62	87 543,98	6 311,09				96,06
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 619	1 619,00	1 619,00					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	172 818	172 816,90	172 816,88					100,00
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	37 663	37 624,40	37 624,20					99,90
	4260	zakup energii	178 262	178 255,74	178 255,31					100,00
	4270	zakup usług remontowych	54 920	54 918,56	54 918,97					100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 435	5 435,00	5 435,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	31 687	31 590,30	31 590,27					99,69
	4350	zakup dostępu do sieci internet	7 819	7 782,01	7 782,01					99,53
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 244	2 221,25	2 221,17					98,98
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 178	15 809,04	15 809,02					97,72
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	549	549,00	549,00					100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	9 365	8 534,93	8 534,63					91,13
	4430	różne opłaty i składki	10 736	10 732,00	10 732,15					99,96
	4440	odpis na ZFSS	224 537	224 537,00	224 537,00					100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50,00	50,00					100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969	919,00	919,00					94,84
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 417	8 405,95	8 405,94					99,87
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 204	15 083,99	15 083,70					99,21
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 452	231 412,00	231 411,85					95,45
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	5 700	5 700,00	5 700,00					100,00
		razem	6 665 839	6 596 413,14	6 510 083,10	303 396,74	0,00	0,00	0	97,66
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34	0,00	0,00					0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 485	35 979,64	35 979,64					98,61
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570	1 561,91	1 561,91	2 840,58				99,48
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 690	6 600,57	6 600,57	389,14				98,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	849	836,78	836,78	69,59				98,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 447,55	5 447,55					99,05
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	1 300	1 289,58	1 289,58					99,20
	4300	zakup usług pozostałych	30 895	27 464,68	27 464,68					88,90
	4410	podróże służbowe krajowe	500	430,98	430,98					86,20
		razem	83 823	79 611,69	79 611,69	3 299,31	0,00	0,00	0	94,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 652	50 608,32	43 824,96					86,52
		razem	50 652	50 608,32	43 824,96	0,00	0,00	0,00	0	86,52
80195		Pozostała działalność								
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Malinowo	1 733 274	1 733 274,00	1 731 806,26					99,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 380	18 373,08	18 373,38					99,96
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3 498	3 490,93	3 490,80					99,79
	4120	składki na Fundusz Pracy	502	494,11	493,02					98,21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 749	1 748,04	1 748,04					99,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 375	10 375,00	10 375,00					100,00
	4440	odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów	119 850	119 850,00	119 850,00					100,00
		razem	1 887 628	1 887 605,16	1 886 136,50	0,00	0,00	0,00	0	99,92
801		ogółem	13 320 938	13 229 846,79	13 072 507,07	575 679,13	0,00	0,00	0	98,14
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE								
80309		Pomoc materialna dla studentów								
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów	370 582	368 872,87	368 872,87					99,54

	3219	stypendia i zasiłki dla studentów	160 718	159 977,13	159 977,13					99,54
	4118	składka na ubezpieczenie społeczne	666	666,00	666,44					100,07
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	289	289,00	289,03					100,01
	4128	składki na Fundusz Pracy	95	95,00	94,99					99,99
	4129	składki na Fundusz Pracy	41	41,00	41,19					100,46
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	4 435	4 435,00	4 434,93					100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 923	1 923,00	1 923,40					100,02
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	555	555,22	555,22					100,04
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 389	10 388,74	10 388,74					100,00
	4308	zakup usług pozostałych	3 488	2 893,23	2 893,23					82,95
	4309	zakup usług pozostałych	1 513	1 254,77	1 254,77					82,93
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	405	405,00	405,00					100,00
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 155	4 154,84	4 154,84					100,00
		razem	559 254	555 950,80	555 951,78	0,00	0,00	0,00	0	99,41
803		ogółem	559 254	555 950,80	555 951,78	0,00	0,00	0,00	0	99,41
851		OCHRONA ZDROWIA								
85111		Szpitala ogólne								
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 000	224 000,00	221 390,57				42 000	98,84
		razem	224 000	224 000,00	221 390,57	0,00	0,00	0,00	42 000	98,84
85141		Ratownictwo medyczne								
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	722 000	722 000,00	722 000,00					100,00
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	47 188	0,00	0,00					0,00
		razem	769 188	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0	93,87
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 106 685	1 106 685,00	1 106 685,00					100,00
		razem	1 106 685	1 106 685,00	1 106 685,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00
851		ogółem	2 099 873	2 052 685,00	2 050 075,57	0,00	0,00	0,00	42 000	97,63
852		OPIEKA SPOŁECZNA								
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze								
	3110	świadczenia społeczne	881 939	860 260,86	860 260,86					97,54
		razem	881 939	860 260,86	860 260,86	0,00	0,00	0,00	0	97,54
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze "Caritas"								
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 814	201 814,00	201 814,00					100,00
		razem	201 814	201 814,00	201 814,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00
85202		Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 204	1 159 204,00	1 159 204,00					100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 918	89 918,00	89 917,59	91 470,00				100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	210 280	210 280,00	210 280,00	14 251,00				100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 305	29 305,00	29 305,00	2 241,00				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	241 581	241 581,00	239 631,66					99,19
	4220	zakup środków żywności	195 150	195 150,00	195 150,00					100,00
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	13 136	10 000,00	9 646,95					73,44
	4260	zakup energii	70 558	70 558,00	70 558,00					100,00
	4270	zakup usług remontowych	143 465	140 500,00	140 482,63					97,92
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 420,00	1 420,00					94,67
	4300	zakup usługi pozostałych	47 000	47 000,00	46 920,58					99,83
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 500	1 350,00	1 344,67					89,64
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 700,00	4 697,42					97,86
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 550,00	2 586,18					86,21
	4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	2 951,35					98,38
	4440	odpis na ZFSS	52 299	52 299,00	52 299,00					100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 010,00	1 010,00					84,17
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 247	3 930,00	3 929,91					74,90
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700	3 900,00	3 874,08					67,97
		razem	2 277 843	2 267 655,00	2 265 209,02	107 962,00	0,00	0,00	0	99,45
85203		Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS"								
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	386 550	386 550,00	386 550,00					100,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000,00					100,00
		razem	416 550	416 550,00	416 550,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00
85204		Rodziny zastępcze								
	3110	świadczenia społeczne	751 614	744 748,76	744 748,76					99,09
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	2 434	2 270,82	2 270,82					93,30
	4120	składka na fundusz pracy	349	325,51	325,51					93,27

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 220	13 284,80	13 284,80					93,42
	4300	zakup usług pozostałych	15 370	6 050,00	6 050,00					39,36
		razem	783 987	766 679,89	766 679,89	0,00	0,00	0,00	0	97,79
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 141	122 141,00	122 038,19					99,92
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 768	7 768,00	7 677,55	7 988,95				98,84
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	23 463	23 463,00	22 142,48	1 283,03				94,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 184	3 184,00	3 003,82	195,73				94,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 560	2 560,00	2 560,00					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 075	27 737,70	27 737,70					98,80
	4260	zakup energii	1 891	1 830,72	1 830,72					96,81
	4270	zakup usług remontowych	392	391,54	391,54					99,88
	4280	zakup usług zdrowotnych	205	205,00	205,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 304	8 303,61	8 303,61					100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 232	2 210,38	2 210,38					99,03
	4410	podróże służbowe krajowe	1 582	1 576,78	1 576,78					99,67
	4430	różne opłaty i składki	269	263,70	263,70					98,03
	4440	odpis na ZFSS	4 358	4 358,00	4 358,00					100,00
	4580	pozostałe odsetki	50	24,16	24,16					48,32
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00					0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 030	10 030,00	10 030,00					100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 082,66	1 082,66					98,42
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	948,80	948,80					94,88
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	4 000	3 974,99	3 974,99					99,37
		razem	222 804	222 054,04	220 360,08	9 467,71	0,00	0,00	0	98,90
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej								
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500	56 500,00	56 500,00					100,00
		razem	56 500	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00
852		ogółem	4 841 437	4 791 514	4 787 374	117 430	0	0	0	98,88
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych								
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 830	38 830,00	38 830,00					100,00
		razem	38 830	38 830,00	38 830,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 491	52 491,00	52 265,83					99,57
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526	3 526,00	3 525,99	3 788,53				100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	9 975	9 975,00	9 766,27	575,48				97,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 470	1 470,00	1 335,13	92,82				90,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 566	81 566,00	75 450,00					92,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 043	21 734,91	21 734,91					98,60
	4260	zakup energii	7 625	6 549,69	6 549,69					85,90
	4270	zakup usług remontowych	15 907	15 808,80	15 808,80					99,38
	4300	zakup usług pozostałych	2 782	2 550,12	2 550,12					91,66
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 540	3 242,19	3 242,19					91,59
	4410	podróże służbowe krajowe	476	475,76	475,76					99,95
	4440	odpis na ZFSS	2 307	2 307,00	2 307,00					100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 290	2 269,45	2 269,45					99,10
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 688	2 251,58	2 251,58					83,76
		razem	208 686	206 217,50	199 532,72	4 456,83	0,00	0,00	0	95,61
85324		PFRON								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 231	31 231,00	31 229,73					100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952	1 952,00	1 941,78	2 495,55				99,48
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 994	5 994,00	5 990,76	400,79				99,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	814	814,00	812,68	61,14				99,84
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	4 200,00					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 190	6 121,33	6 121,33					98,89
	4260	zakup energii	1 308	1 262,58	1 262,58					96,53
	4280	zakup usług zdrowotnych	70	70,00	70,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	200	193,80	193,80					96,90
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 955,58	1 955,58					97,78
	4410	podróże służbowe krajowe	470	399,02	399,02					84,90
	4440	odpis na ZFSS	1 609	1 609,00	1 609,00					100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920	1 920,00	1 920,00					100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	966	964,37	964,37					99,83
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 451,99	1 451,99					96,80
		razem	60 424	60 138,67	60 122,62	2 957,48	0,00	0,00	0	99,50
85333		Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	956 854	956 854,00	956 854,00					100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 260	74 260,00	74 259,86	77 312,14				100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	176 654	176 654,00	176 654,17	11 743,69				100,00

	4120	składki na Fundusz Pracy	24 788	24 788,00	24 787,82	1 894,14				100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200,00	13 200,00					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 507	30 507,00	30 507,00					100,00
	4260	zakup energii	36 837	36 837,00	36 836,50					100,00
	4270	zakup usług remontowych	6 507	6 507,00	6 507,05					100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 235	3 235,00	3 235,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 101	12 101,00	12 101,00					100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 301	6 301,00	6 300,59					99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	8 152	8 152,00	8 151,89					100,00
	4430	różne opłaty i składki	8 516	8 516,00	8 516,25					100,00
	4440	odpis na ZFSS	39 201	39 201,00	39 201,00					100,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 306	1 306,00	1 306,00					100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665	2 665,00	2 665,00					100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	1 999,99					100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620	7 620,00	7 620,00					100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	47 050	47 050,00	47 050,00					100,00
		razem	1 457 754	1 457 754,00	1 457 754,00	90 949,97	0,00	0,00	0	100,00
853		ogółem	1 765 694	1 762 940,17	1 756 239,34	98 364,28	0,00	0,00	0	99,46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Działdowo								
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 000	18 000,00	18 000,00					100,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 731 812	1 731 812,00	1 731 812,00					100,00
		razem	1 749 812	1 749 812,00	1 749 812,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne								
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150,00	150,00					100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412 824	412 802,94	412 802,94					99,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 574	31 573,63	31 573,63	34 304,82				100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	77 687	77 611,65	77 611,65	5 296,62				99,90
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 694	10 682,78	10 682,78	840,47				99,90
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 624	4 624,00	4 624,00					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 508	7 509,43	7 509,43					100,02
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	1 031	1 030,75	1 030,75					99,98
	4260	zakup energii	5 848	5 847,71	5 847,71					100,00
	4270	zakup usług remontowych	488	488,00	488,00					100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	375	375,00	375,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 219	1 218,98	1 218,98					100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	491	490,93	490,93					99,99
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 294	2 294,09	2 294,09					100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 133	1 132,54	1 132,54					99,96
	4430	różne opłaty i składki	331	330,50	330,50					99,85
	4440	odpis na ZFSS	28 233	28 233,00	28 233,00					100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	827	827,44	827,44					100,05
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 355	1 355,00	1 355,00					100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	2 500	2 500,00	2 500,00					100,00
		razem	591 186	591 078,37	591 078,37	40 441,91	0,00	0,00	0	99,98
85410		Internaty i bursy szkolne								
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 990	6 923,00	6 923,00					99,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 800	144 887,97	144 887,97					98,03
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 999	12 999,00	12 999,00	11 164,59				100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	29 134	28 625,09	28 625,09	1 726,04				98,25
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 089	4 016,75	4 016,75	273,53				98,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 068	16 068,00	16 068,00					100,00
	4260	zakup energii	58 416	58 416,00	58 416,00					100,00
	4270	zakup usług remontowych	3 382	3 382,00	3 382,00					100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	350	350,00	350,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 008	1 008,00	1 008,00					100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	923	923,00	923,00					100,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37	36,60	36,60					98,92
	4410	podróże służbowe krajowe	140	140,00	140,00					100,00
	4440	odpis na ZFSS	9 245	9 245,00	9 245,00					100,00
		razem	290 581	287 020,41	287 020,41	13 164,16	0,00	0,00	0	98,77
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
	3240	stypendia dla uczniów	159 200	154 695,50	154 695,50					97,17
	3248	stypendia dla uczniów	301 485	295 704,86	291 012,86					96,53
	3249	stypendia dla uczniów	141 875	139 155,22	136 947,22					96,53
	4118	składka na ubezpieczenie społeczne	691	689,31	671,96					97,24
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	325	323,00	316,20					97,29
	4128	składki na Fundusz Pracy	98	95,19	94,85					96,79
	4129	składki na Fundusz Pracy	48	46,47	44,64					93,00
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	8 200	3 959,14	3 873,21					47,23
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 858	1 860,87	1 822,64					47,24

	4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 640	2 938,46	2 840,49					78,04
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 712	1 381,84	1 336,66					78,08
	4308	zakup usług pozostałych	2 572	2 571,76	2 571,76					99,99
	4309	zakup usług pozostałych	1 211	1 210,24	1 210,24					99,94
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	903	871,73	863,06					95,58
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425	409,96	406,18					95,57
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	706	679,61	666,11					94,35
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	333	319,54	313,49					94,14
		razem	627 282	606 912,70	599 687,07	0,00	0,00	0,00	0	95,60
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	663	663,00	663,00					100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 096	987,95	987,95					90,14
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 301,75	2 301,75					79,37
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	99,94	99,94					99,94
		razem	4 759	4 052,64	4 052,64	0,00	0,00	0,00	0	85,16
85495		Pozostała działalność								
	4440	odpis na ZFSS	2 550	2 550,00	2 550,00					100,00
		razem	2 550	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00
854		ogółem	3 266 170	3 241 426,12	3 234 200,49	53 606,07	0,00	0,00	0	99,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury								
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	8 000	8 000,00	8 000,00					100,00
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 600	41 600,00	35 342,22					84,96
	4300	zakup usług pozostałych	28 500	22 974,63	22 974,63					80,61
		razem	78 100	72 574,63	66 316,85	0,00	0,00	0,00	0	84,91
92116		Biblioteki								
	2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000	2 000,00	2 000,00					100,00
		razem	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00
921		ogółem	80 100	74 575	68 317	0	0	0	0	85,29
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu								
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 700	35 700,00	35 700,00					100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	200,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 200	2 133,01	2 133,01					96,96
		razem	38 100	38 033,01	38 033,01	0,00	0,00	0,00	0	99,82
926		ogółem	38 100	38 033,01	38 033,01	0,00	0,00	0,00	0	99,82
		WYDATKI OGÓLEM	36 542 875	35 929 815,02	35 700 052,63	1 203 461,50	0,00	0,00	61 240	97,69
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 070 400		33 352 465,33					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 187 200		17 062 793,05					
		dotacje	5 729 563		5 572 837,48					
		na obsługę długu j.s.t.	144 930		82 730,87					
		z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0		0,00					
		b) wydatki majątkowe w tym:	2 472 475		2 347 587,30					
		wydatki inwestycyjne	1 083 630		1 067 365,01					
		pozostałe wydatki majątkowe	1 388 845		1 280 222,29					

Załącznik Nr 3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Działdowie

W 2007 roku plan finansowy po zmianach zakładał osiągnięcie zysku na poziomie 146.069,35 zł. Udało się go zrealizować i w znaczącym stopniu przekroczyć – wynik finansowy zrealizowano na poziomie 649.078,84 zł. Głównym powodem tak korzystnej sytuacji było wyższe niż zakładano finansowanie usług medycznych przez NFZ. Przychody zrealizowane o 4% przekroczyły plan. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi zrealizowano w 104,19% i są większe niż zakładano o 1 294 534,00 zł.

Poziom wykonania kosztów działalności operacyjnej wyniósł 102,74%-przekroczenie kosztów wynosi 868 tyś. zł. Wynika to z przekroczenia kosztów przede wszystkim w zakresach:

- usług medycznych – w związku z zakontraktowaniem na IV kwartał z chirurgami i ortopedami usług lekarskich w oddziałach: chirurgicznym, ortopedycznym oraz w karetce specjalistycznej, co spowodowało zmniejszenie kosztów w zakresie wynagrodzeń. Ponadto plan na IV kwartał zakładał opłacanie części dyżurów medycznych w ramach umów o pracę a wykonywane były niemal w całości przez firmę zewnętrzną. Ponadto w związku z poprawą kondycji finansowej przeprowadzono remonty kilku pomieszczeń, wykonano przeglądy aparatury medycznej;
- wynagrodzeń – które co prawda pozostały na planowanym poziomie (wzrost jedynie o 0,18%), jednak nie uległy zmniejszeniu o kwoty wynagrodzeń chirurgów i ortopedów. Wynika to ze zmiany przepisów, które od października nakazały co najmniej 40% dodatkowych wpływów z NFZ przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń;
- zużycie materiałów i energii – zakontraktowanie na ostatni kwartał dodatkowych 30 endoprotez spowodowało wzrost zużycia materiałów i sprzętu. Ponadto Zakład Energetyczny zakwestionował prawidłowość wskazań liczników zużycia

energii w SPZOZ. Dokonano wymiany liczników. Po wymianie wielkość zużycia energii jest wyższa niż w ostatnich 2 latach.

Równocześnie wzrosły w stosunku do planu pozostałe przychody operacyjne (o 89 tys. zł) w związku z wpływem w listopadzie dużej partii środków refundujących wynagrodzenia i pochodne lekarzy rezydentów i stażystów. Plan nie zakładał poniesienia straty nadzwyczajnej w kwocie 5 tys. zł (odsetki i prowizja od dodatkowej raty pożyczki restrukturyzacyjnej). Nie zakładano również zapłaty podatku dochodowego, który SPZOZ zobligowany był jednak zapłacić w kwocie 7 tys. zł. Wszystkie opisane zmiany w stosunku do planu spowodowały osiągnięcie wyniku finansowego wyższego o 503 tys. zł.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w DZIAŁDOWIE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na okres 01.01.2007 r.- 31.12.2007 r.	Wykonanie za okres 01.01.2007 r.-31.12.2007 r.	Wykonanie planu w procentach
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 761 463,09	33 052 691,95	104,07
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 729 104,24	33 023 638,24	104,08
	w tym:			
	- z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych NFZ	30 589 898,92	31 872 471,73	104,19
	- pozostałe przychody	1 139 205,32	1 151 166,51	101,05
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-19 182,60	-21 656,30	112,90
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	51 541,45	50 710,01	98,39
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 655 392,46	32 523 803,67	102,74
I.	Amortyzacja	1 155 087,99	1 177 029,33	101,90
II.	Zużycie materiałów i energii	6 114 882,54	6 345 534,16	103,77
	w tym:	0,00		
	- materiałów medycznych	3 026 105,88	3 113 441,32	102,89
	- sprzętu medycznego	1 059 914,63	1 099 471,76	103,73
	- pozostałych materiałów	1 235 598,13	1 281 089,53	103,68
	- energii elektrycznej	142 460,44	182 774,24	128,30
	- gazu	650 803,46	668 757,31	102,76
III.	Usługi obce	4 887 080,57	5 625 542,01	115,11
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	102 330,00	101 757,00	99,44
	- podatek akcyzowy	0,00		
V.	Wynagrodzenia	15 499 265,71	15 527 742,96	100,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 706 075,48	3 551 987,63	95,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	184 045,17	186 085,58	101,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 625,00	8 125,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	106 070,63	528 888,28	-398,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	94 381,66	183 687,82	194,62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	94 381,66	183 687,82	194,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	21 537,42	18 371,75	85,30
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	21 537,42	18 371,75	85,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	178 914,87	694 204,35	-288,01
G	Przychody finansowe	3 132,62	10 227,25	326,48
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym:	3 132,62	10 227,25	326,48
	od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			
H	Koszty finansowe	35 978,14	42 957,65	119,40
I.	Odsetki, w tym:	35 978,14	42 407,61	117,87
	- od jednostek powiązanych			
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne		550,04	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	146 069,35	661 473,95	452,85
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	-5 384,11	
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne		5 384,11	
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	146 069,35	656 089,84	449,16
L	Podatek dochodowy		7 011,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	146 069,35	649 078,84	444,36

Należności na dzień 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie		Ogółem	w tym przeterminowane	utworzone rezerwy na należności	kwoty ujęte w bilansie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Należności krótkoterminowe ogółem		3 860 924,88	121 979,41	53 399,85	3 807 525,03
w tym:					
I.	należności z tytułu dostaw i usług	2 740 252,80	121 979,41	53 399,85	2 686 852,95
	z tego:				
	- od NFZ	2 573 609,19			2 573 609,19
	- pozostałe	166 643,61	121 979,41	53 399,85	113 243,76
II.	należności z tytułu korekty deklaracji ZUS za lata poprzednie	0,00			0,00
III.	inne należności	1 120 672,08			1 120 672,08
	z tego:				
	- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	1 110 765,64			1 110 765,64
	- z pracownikami z tytułu zaliczek do rozliczenia	4 205,49			4 205,49
	- inne	5 700,95			5 700,95

	Wyszczególnienie	wykazane w bilansie na dz. 31.12.2007 r.	wykazane w Rb-z za IV kwartał 2007 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania długoterminowe ogółem		629 670,40	629 670,40	
	z tego:			
1	z tytułu kredytów i pożyczek	629 670,40	629 670,40	
	w tym:			
	- z tyt. pożyczki na restrukturyzację zobowiązań	629 670,40	629 670,40	
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem		4 782 582,75	763 179,90	
	z tego:			
1.	z tytułu dostaw i usług	1 283 178,47	0,00	0,00
	w tym:			
	- z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych	543 649,36		
	- z tyt. zakupu energii elektrycznej, gazu i wody	46 174,97		
	- z tyt. zakupu usług obcych (remontowe, transportowe, medyczne i inne)	473 975,77		
	- pozostałe zakupy (m.in. materiały gospodarcze, biurowe, czystościowe, odczynniki, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań)	219 378,37		
2.	z tytułu kredytów - linia kredytowa	0,00	0,00	
3.	z tytułu wynagrodzeń (bieżących)	944 744,17		
4.	zobowiązania publicznoprawne	1 410 052,02	0,00	
	w tym:			
	a) podatek VAT	4 013,00		
	b) podatek PIT-4	266 854,22		
	c) składki ZUS	1 139 184,80		
	d) podatek od nieruchomości	0,00		
5.	pozostałe zobowiązania	1 144 608,09	763 179,90	0,00
	w tym:			
	a) zobowiązania z tyt. zakupów inwestycyjnych	795 821,52	763 179,90	
	z tego:			
	- ratalne:		763 179,90	
	- wobec Siemens Finanse - tomograf	763 179,90		
	- pozostałe	32 641,62		0,00
	b) potrącenia z list płac	88 362,37		
	c) zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń OC i majątkowych	0,00	0,00	
	d) pozostałe rozrachunki z pracownikami	2 643,61		
	e) zobowiązania z tyt. sum depozytowych	65 080,24		
	f) pozostałe zobowiązania	192 700,35		
	razem:	5 412 253,15	1 392 850,30	0,00

Należności na dzień 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie		Ogółem	w tym przeterminowane	utworzone rezerwy na należności	kwoty ujęte w bilansie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Należności krótkoterminowe ogółem		3 860 924,88	121 979,41	53 399,85	3 807 525,03
w tym:					
I.	należności z tytułu dostaw i usług	2 740 252,80	121 979,41	53 399,85	2 686 852,95
z tego:					
	- od NFZ	2 573 609,19			2 573 609,19
	- pozostałe	166 643,61	121 979,41	53 399,85	113 243,76
II.	należności z tytułu korekty deklaracji ZUS za lata poprzednie	0,00			0,00
III.	inne należności	1 120 672,08			1 120 672,08
z tego:					
	- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	1 110 765,64			1 110 765,64
	- z pracownikami z tytułu zaliczek do rozliczenia	4 205,49			4 205,49
	- inne	5 700,95			5 700,95

Struktura zobowiązań SP ZOZ w Działdowie na dz. 31-12-2007 r.			Zobowiązania SP ZOZ w Działdowie na dz. 31-12-2007 r.			
Wyszczególnienie	ogółem	w tym przeterminowane	wg bilansu			
			zobowiązania z tyt. dostaw i usług	zobowiązania publicznoprawne	pozostałe zobowiązania	inne
Zobowiązania publicznoprawne	1 410 052,02	0,00				
w tym:						
a) podatek VAT	4 013,00			4 013,00		
b) podatek PIT-4	266 854,22			266 854,22		
c) składki ZUS	1 139 184,80			1 139 184,80		
d) podatek od nieruchomości	0,00			0,00		
Zobowiązania z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych	543 649,36		543 649,36			
Zobowiązania z tyt. zakupu sprzętu i aparatury medycznej	773 599,90	0,00			773 599,90	
- wobec Siemens Finanse - tomograf	763 179,90					
- Multi-Med. - narzędzia chirurgiczne	10 420,00	0,00				
Zobowiązania z tyt. zakupu energii elektrycznej, gazu, wody	46 174,97		46 174,97			
Zobowiązania z tyt. zakupu usług obcych	473 975,77		473 975,77			
Zobowiązania wobec pracowników	944 744,17					z tyt. wynagrodzeń
Pozostałe zobowiązania - ogółem	590 386,56	3 707,75				
w tym:						
- pozostałe zakupy (m.in. materiały gospodarcze, biurowe, czystościowe, odczynniki, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań)	219 378,37	3 707,75	219 378,37			
- z tytułu kredytów - linia kredytowa	0,00					z tyt. kredytów i pożyczek
- pozostałe zobowiązania inwestycyjne	22 221,62				22 221,62	
- potrącenia z list płac	88 362,37				88 362,37	
- z tyt. ubezpieczeń OC i majątkowych	0,00				0,00	
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	2 643,61				2 643,61	
- z tyt. sum depozytowych	65 080,24				65 080,24	
- pozostałe zobowiązania	192 700,35				192 700,35	
razem:	4 782 582,75	3 707,75	1 283 178,47	1 410 052,02	1 144 608,09	944 744,17

1336

ZARZĄDZENIE Nr 13/2008

Wójta Gminy Sorkwity

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) -zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się informację z wykonania budżetu Gminy Sorkwity 2007 r. wraz z informacją z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w

Sorkwicach za 2007 r. Radzie Gminy w Sorkwicach i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach Publicznych na terenie Gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Wójt
Piotr Wołkowicz

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2007 ROK.

Dnia 30 marca 2007 r. został uchwalony przez Radę Gminy w Sorkwicach budżet Gminy który zakładał osiągnięcie 9.805.500 zł dochodów oraz limit wydatków na kwotę 10.005.500 zł. Planowany deficyt w kwocie 200.000,00 zł sfinansowany miał być kredytem.

W ciągu ubiegłego roku budżet był zmieniany trzynastokrotnie, z tego siedmiokrotnie przez Radę Gminy i sześciokrotnie przez Wójta Gminy.

Ostateczna wersja budżetu uchwalona przez Radę Gminy w Sorkwicach w dniu 28 grudnia 2007 r. po zmianie Zarządzeniem Wójta z dnia 30 grudnia zakładała osiągnięcie dochodów w wysokości 10.159.326,52 zł i wydatków w kwocie 10.459.326,52 zł, oraz deficyt budżetowy w kwocie 300.000,00 zł.

I. DOCHODY

Za 2007 r. osiągnięto 9.941.253,78 zł dochodów co stanowi 97,9% wykonania w stosunku do sum planowanych. Realizację dochodów według działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w kwocie 133.911,07 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów wysokości 22.500,00zł. Kwota 111.411,52 zł stanowi dotację na zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników z gminy Sorkwity.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 8.156,98 zł, są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie za 2007r w kwocie 4.432,98 oraz z wpływu z WFOŚiGW w Olsztynie dochodów utraconych z tytułu zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów pod jeziorami w kwocie 3.724,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 553.696,82 zł i pochodzą z:

- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 1.708,53 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 536.860,87 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 2.400,80 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 2.726,62 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskane dochody w kwocie 76.222,91 zł pochodzą z: Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 64.419 zł, 1.868,62 zł stanowi 5% wpływów za dowody osobiste, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 5.220,51 zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 4714,78 zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Uzyskane dochody w kwocie 13.273,16 zł pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w wysokości 900 zł z dotacji na przeprowadzenie wyborów Wójta w kwocie 3.793,87 zł, oraz z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 8.579,29 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 300 zł na wydatki związane z obroną cywilną.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.899.388,35 zł. W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 2.236,82 zł i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej. Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 1.265.160,60 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 291.948,10 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 111.400,64 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 12.954,10 zł,
- z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 184.584,18 zł.

Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 28.411,81 zł, opłaty administracyjnej w wysokości 5.046,75 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 74.378,61 zł i podatku od spadków i darowizn w kwocie 937 zł.

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r. przedstawia załącznik Nr 1 b do niniejszej informacji.

Łączne zobowiązanie pieniężne w 2007 r. zrealizowano w 82%. Stan zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 190.859 zł. Z tytułu bieżącego wymiaru i zaległości w 2007 r. wpływy wyniosły łącznie kwotę 876.676,48 zł, w tym z tytułu zaległości kwotę 23.658 zł. W 2007 r. wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 40.000 zł, wystawiono 450 upomnień na zaległości podatkowe. Zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na koniec 2007 r. wzrosły o kwotę 50.701,20 zł. Wzrost stanu zaległości w stosunku do 2006 r. spowodowany jest tym, że w stosunku do jednego z podatników zalegającego na kwotę 47.963 zł toczy się postępowanie w celu wyegzekwowania zobowiązania, jednakże ze względu na przedłużającą się chorobę podatnika nie można postępowania skutecznie zakończyć.

Podatek rolny od osób prawnych zrealizowano w 91%, wpływy z tego tytułu wyniosły 29.928 zł. Stan zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 3.341,05 zł, spadek poziomu zaległości w stosunku do 2006 r. wynosi 1.907,20 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stan zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynosi 485.586,07 zł, w wyniku egzekucji administracyjnej w 2007 r. od jednego z dłużników wyegzekwowano kwotę 126.090 zł, ogółem z tytułu zaległości z lat poprzednich wyegzekwowano kwotę 206.026 zł, kwota wpływów z tytułu tego podatku za 2007 r. w całości wynosi 663.130 zł. W stosunku do jednego z dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne celem pozyskania z majątku kwoty 128.281 zł.

W 2007 r. zostały umorzone podatki na kwotę 83.938 zł, w tym kwota 43.417 zł stanowi umorzenie dla jednostki budżetowej. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy do budżetu gminy w 2007 r. nie wpłynęło 1.125.385 zł.

W rozdziale wpływy z opłaty skarbowej uzyskano dochody w kwocie 22.691,95 zł.

W rozdziale udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 899.637,79 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę

891.910 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 7.727,79 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W okresie 2007 r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje w kwocie 3.462.343 zł z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.658.761 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 781.930 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 21.652 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w okresie 2007 r. w kwocie 100.695,01 zł pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych w kwocie 21.770,39 zł, odsetek w wysokości 313,85 zł, z odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 465,00 zł, oraz z dotacji na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych na terenach wiejskich w kwocie 2.403,51 zł, z dotacji na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej w kwocie 12.229,26 zł, z dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów młodocianych w kwocie 63.513 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Osiągnięte wpływy w kwocie 80.247,39 zł pochodzą z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Opieka społeczna

Osiągnięte wpływy w kwocie 2.276.701,73 zł pochodzą z:

- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki
 - na ubezpiecz. emeryt, i rent. z ubezpie. społecznego 1.752.820,25 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.550,44 zł,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze 260.063,30 zł,
- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie 113.436,00 zł,
- dotacji na pozostałą działalność 101.280,00 zł,
- dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych 20.776,00 zł,
- Zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50%) 1.240,64 zł,
- odpłatności podopiecznych korzystających z usług
 - opiekuńczych w kwocie 16.204,84 zł,
 - innych (odsetki) 330,26 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią kwotę 155.337,91 zł, pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 137.238,62 zł, z dotacji na zakup książek dla klas 0-3 szkoły podstawowej w wysokości 9.949,29 zł, oraz z dotacji na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego w kwocie 8.150,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Osiągnięte wpływy w kwocie 34.183 zł pochodzą z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (zakup pojemników do segregacji odpadów) w wysokości 6.000 zł, z wpłat mieszkańców za budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie 9.100 zł, kwotę 19.083 zł stanowią środki z Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Wniosek o płatność po realizacji projektu złożony został dnia 23.08.2006 r. Płatność została zrealizowana 27.02.2007 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w wysokości 1.000 zł pochodzą z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie na zakup książek do biblioteki w Sorkwicach .

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi kwota 145.796 zł. Są to środki z Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Wniosek o płatność po realizacji projektu złożony został dnia 23.08.2006 r. Płatność została zrealizowana 27.02.2007 r.

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 r. przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje i wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,9%.

III. WYDATKI

W 2007 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 9.875.371,30 zł, co stanowi 94,4% wielkości planowanych. Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

a) wydatki majątkowe 569.852,20 zł w ty m:

- inwestycje 220.630,37 zł,
- dotacje na inwestycje dla ZGKiM w Warpunach 333.221,83 zł,
- dotacja na inwestycje dla Urzędu Marszałkowskiego „Wrota Warmii i Mazur” 16.000,00 zł.

b) wydatki bieżące 9.305.519,10 zł,

Realizację wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Z ogólnych wydatków przeznaczono na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W roku 2007 wydatkowano kwotę 239.296,84 zł, co stanowi 96,4% wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej sfinansowano koszty związane z budową wodociągu w miejscowości Surmówka, Gizewo, Karczewiec i Kozłowo na łączną kwotę 90.436,72 zł. Odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 7.273,00 zł. Kwota 109.226,98 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla

rolników, a kwotę 32.360,14 zł stanowią wydatki związane z podwyższeniem estetyki sołectw w Gminie i kosztami wypłaty zwrotu podatku rolnikom.

Dział 600 - Transport i łączność

W roku 2007 wydatkowano kwotę 47.467,47 zł, z kwoty tej na inwestycje wydatkowano 29.794,22 zł na budowę parkingu w Warpunach oraz postawienie przystanku w Karczewcu, na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 17.673,25 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2007 w tym dziale wydatkowano kwotę 590.397,35 zł, z tego na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem na kwotę 71.638,50 zł, kwota 3.300,00 zł, stanowi wydatek inwestycyjny na zakup komputera, na dotację na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 155.142,83 zł, w tym:

- dotacja na utrzymanie zimowe dróg gminnych na kwotę 12.865,00 zł,
- dotacja na remonty dróg gminnych na kwotę 87.277,83 zł,
- dotacja na remont chodników na kwotę 55.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 18.000 zł stanowi dotacja do ceny wody przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach. Kwota dotacji przeznaczona jest na sfinansowanie różnicy ceny wody dostarczanej przez gminę Mrągowo dla miejscowości Jędrzychowo i Borowo. Kwota 9.094,19 zł stanowi dotację na wywóz nieczystości z terenów komunalnych Gminy Sorkwity. Kwota 333.221,83 zł stanowi dotację inwestycyjną przekazaną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach na zakup koparki, budowę wodociągu w Borowskim Lesie i budowę chodnika w Choszczewie.

Dział 750 - Administracja publiczna

W roku 2007 w tym dziale wydatkowano 1.437.127,26 zł.

1. Koszt działalności Rady Gminy wynosił: 69.400,68 zł, z tego:

- diety radnych - 64.825,08 zł,
- pozostałe wydatki - 4.575,60 zł,

średnia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi - 302,44 zł.

2. Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi 1.367.726,58 zł, z tego:

- z zadań zleconych - 64.419,00 zł,
- z zadań własnych - 1.303.307,58 zł,
- z ogólnej sumy wydatków przypada na:
 - płace i pochodne - 1.083.565,05 zł,
 - materiały, energia, usługi - 164.690,17 zł,
 - pozostałe koszty - 52.471,36 zł
 - zakupy inwestycyjne - 51.000,00 zł,
 - dotacja inwest. UM Olsztyn - 16.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 13.273,16 zł, na uzupełnienie spisu wyborców kwota wydatków wynosi kwotę 900zł, Kwota 8.579,29 zł stanowi wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, na przeprowadzenie wyborów wójta wydatki stanowią kwotę 3.793,87 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

W 2007 r. w tym dziale wydatkowano 80.702,89 zł. Koszty w wysokości 75.522,89 zł, związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów. Kwota 300 zł stanowi wydatki na obronę cywilną, a kwota 4.880 zł stanowi wydatki na montaż fotoradaru w miejscowości Sorkwity.

Dział 756 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Koszty poboru podatków wynoszą 19.329,94 zł na wydatki te składają się wypłacone wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków oraz zakupy druków podatkowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W 2007 wydatki w tym dziale wyniosły 162.756,30 zł stanowią one odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W 2007 r. w tym dziale wydatkowano kwotę 3.911.343,71 zł, co stanowi 39,6% wydatków budżetowych ogółem. Z tego przypada na:

r. 80101 Szkoły Podstawowe - 2.010.623,01 zł,
r. 80104 Przedszkola - 346.301,63 zł,
r. 80110 Gimnazja - 988.652,73 zł,
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 197.471,79 zł,
r. 80114 Zakład Obsługi Szkół - 265.261,57 zł,
r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli - 7.560,47 zł,
r. 80195 Pozostała działalność - 95.472,51 zł.
Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność 4 szkół podstawowych kwoty na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.683.262,73 zł,
- materiały, energia, usługi 144.140,00 zł,
- pozostałe wydatki 169.669,11 zł,
- zakup pomocy i książek 1.333,95 zł,
- dotacja na naukę religii 883,55 zł,
- wydatki inwestycyjne 9.000,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 2.333,67 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono do szkół opał, druki szkolne, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości materiały do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów na łączną kwotę 76.495,89 zł. W

zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 19.606,89 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p.poż., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne.

Opłaty za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz pobór wody wyniosły 21.796,49 zł. Wydatki na opłacenie usług remontowych wyniosły kwotę 21.375,63 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 1.333,95 zł.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 88.603,99 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 1.733,67 zł, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 577 zł koszty ubezpieczenia mienia w kwocie 1.135,00 zł oraz odsetki od składek ZUS w kwocie 1.419,45 zł. Konieczność zapłaty odsetek wynika z braku środków na rachunku bankowym.

Na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 76.200,00 zł.

Dotacja na naukę religii prawosławnej dzieci z gminy Sorkwity, przekazana w ramach porozumienia dla Urzędu Miasta Mrągowo stanowi wydatek w kwocie 883,55 zł. Kwotę 2.333,67 zł, zwrócono do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Opłaty za szkolenia okresowe bhp pracowników szkół stanowią kwotę 1.780,00 zł. Zakup papieru do urządzeń kserograficznych i akcesoriów komputerowych stanowi kwotę 3.085,10 zł. Kwotę 9.000,00 zł wydatkowano na zakup pieca CO do szkoły w Warpunach.

Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie Przedszkoli wydatkowano 346.301,63 zł.

Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną Przedszkolom niepublicznym w Sorkwicach, Warpunach i Rozogach w wysokości 345.823,93 oraz dotację dla przedszkola w Mrągowie w kwocie 477,70 zł przekazanej w ramach porozumienia z UM Mrągowo na utrzymanie w przedszkolu w Mrągowie 1 dziecka z gminy Sorkwity.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 988.652,73 zł. Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne - 750.838,36 zł,
- materiały, energię i usługi - 153.893,00 zł,
- pozostałe wydatki - 83.921,37 zł.

Wydatki Gimnazjum w zakresie zakupu opału, opłat za energię elektryczną i ciepłą oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych rozliczane są udziałem procentowym w wydatkach SP Warpuny. Ponadto w ramach wydatków na usługi wykonano ocieplenie ściany wschodniej sali sportowej w Sorkwicach i nową jej elewację dopasowaną kolorystycznie do budynku Gimnazjum.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży, odpis na ZFŚS.

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 197.471,79 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

W rozdziale 80114 wydatki Zakładu Obsługi Szkół wyniosły 265.261,57 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS wydatkowano 239.869,80 zł.

Na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 18.297,77 zł. Wydatki pozostałe, na które składają się koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży i odpis na ZFŚS stanowią kwotę 7.094,00 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 7.560,47 zł, z tego zwrotu kosztów delegacji wynoszą 2.570,47 zł, oraz dofinansowanie czesnego dla nauczycieli biorących udział w różnych formach kształcenia 4.990,00 zł.

W rozdziale 80195 kwota wydatków wyniosła 95.472,51 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano w wysokości 29.556,00 zł, wypłacono również dla pracodawców dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego w wysokości 63.513,00 zł, zakupiono również lektury do bibliotek szkolnych na kwotę 2.403,51 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W 2007 r. w dziale 851 wydatkowano kwotę 56.778,67 zł co stanowi 74,5% ogółu wydatków planowanych w tym dziale.

W rozdziale 85153 kwota 4.420,60 zł stanowi wydatki związane przeciwdziałaniem narkomanii, są to wydatki związane ze szkoleniami i programami dydaktycznymi na temat zapobiegania narkomanii. Wydatki w rozdziale 85154 przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerszenia się alkoholizmu w wysokości 52.358,07 zł, w łącznej kwocie wydatków mieszczą się m.in. kwoty związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego oraz opłatą prawnika ds. pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.

Dział 852 - Opieka społeczna

W 2007 r. na pomoc społeczną wydano 2.706.377,38 zł, co stanowi 27,4% wykonania wydatków budżetowych ogółem.

W rozdziale 85202 - Odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 22.093,20 zł. Jest to kwota wydatkowana na umieszczenie byłego mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej „ARKA” w Mikołajkach.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.752.820,25 zł, w tym:

- na świadczenia społeczne - 1.701.767,25 zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń społecznych - 51.053,00 zł w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - 39.401,00 zł.

Z kwoty wydatkowanej na świadczenia rodzinne ogółem wypłacono:

- 10 685 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami - 1.215.931,50 zł,
- 1 476 zasiłków pielęgnacyjnych - 225.828,00 zł,
- 187 świadczenia pielęgnacyjne - 77.882,00 zł,
- 63 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 63.000,00 zł,
- 447 świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 98.357,27 zł,
- 174 świadczeniobiorcom opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 22.624,48 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 2.356 zł, przy czym 500 zł to kwota podlegająca

zwrotowi do budżetu państwa, a kwota 1.856,00 zł zmniejszyła wartość wydatków w 2007 r.

W 2007 r. świadczenia rodzinne pobierało 498 rodzin, a zaliczki alimentacyjne 21 rodziny.

Należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (zgodnie z ustawą zwiększonych o 5%) osobom uprawnionym wynoszą na dzień 31 grudnia 2007 r. 246.677,39 zł.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 10.550,44 zł, z tego:

- z tytułu pomocy społecznej - 8.282,44 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych - 2.268,00 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 344.438,17 zł z czego:

- na zadania zlecone - 106.045,65 zł,
- na zadania własne - 238.392,52 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono 32 osobom zasiłki stałe w kwocie 85.661,74 zł, z tego:

- dla 17 osób samotnie gospodarujących - 75.756,00 zł,
- dla 15 osób pozostających w rodzinie - 24.961,65 zł.

Zrefundowano wypłacone przez inny ośrodek 1 osobie 12 świadczeń - zasiłki stałe na kwotę 5.328,00 zł. W ramach zadań własnych wypłacono:

- 176 osobom zasiłki okresowe - 168.134,28 zł z tego z dotacji celowej - 154.017,65 zł.

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- bezrobocia 116 osobom 615 świadczeń na kwotę - 124.579,28 zł,
- długotrwałej choroby 43 osobom 220 świadczenia na kwotę - 35.542,00 zł,
- niepełnosprawności 17 osobom 60 świadczeń na kwotę - 8.013,00a zł.

Przeciętna miesięczna wysokość zasiłku okresowego w rodzinie wyniosła 187,86 zł, a przeciętny okres pobierania zasiłku 5 miesięcy.

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 9.500,00 zł, na zasiłki celowe dla 6 rodzin na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożaru) oraz kwotę 2.466,54 zł na pokrycie kosztów pogrzebu osoby, która zginęła w wyniku pożaru. Ponadto wypłacono kwotę 52.856,00 zł na zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, przyborów szkolnych, zakup żywności, opłatę energii elektrycznej itp., kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na pokrycie skutków wichury, a kwotę 3.435,70 zł wydano na pomoc przyznaną w naturze.

W 2007 roku w ramach zadań własnych i zleconych przyznano decyzją świadczenia 683 osobom. Pomocą objętych zostało 390 rodzin, w tym 51 rodzin niepełnych i 21 rodzin emerytów i rencistów. Liczba osób w rodzinach objętych pomocą wyniosła 1410.

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 69.513,25 zł, a liczba świadczeń-

dodatków wyniosła 695, co daje przeciętną wysokość zasiłku mieszkaniowego 100,02 zł.

W rozdziale 85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano na utrzymanie ośrodka kwotę 262.049,87 zł. Z tego ze środków własnych gminy kwotę 149.400,32 zł oraz z dotacji celowej kwotę 107.250,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne - 220.297,49 zł,
- zakup materiałów, energii i usług - 37.731,01 zł,
- pozostałe wydatki - 4.021,37 zł.

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 55.336,95 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 13 osób za częściową odpłatnością podopiecznych, zatrudniając 13 opiekunek. Opiekunki łącznie przepracowały w środowiskach 6995 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 7,91 zł.

W rozdziale 85278 - usuwanie kłęsk żywiołowych 53 rolnikom wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłęską suszy z 2006 r., na ogólną kwotę 20.776,00 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność w roku 2007 wydatkowano kwotę 168.799,25 zł, jest to stanowiąca wydatki na pomoc w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z tego:

- ze środków własnych gminy - 67.519,25 zł
- z dotacji celowej - 101.280,00 zł.

387 osób skorzystało z pomocy w formie posiłku na kwotę 104.239,35 zł, a 110 osób z zasiłku celowego na zakup posiłku na kwotę 45.365,42 zł, a 4 osobom otrzymało pomoc w formie świadczenia rzeczowego na kwotę 395,23 zł.

Przeciętny koszt 1 posiłku 1,89 zł. Dożywianiem w ramach programu „posiłek dla potrzebujących,„ objęto dzieci klasy „O” uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osoby chore, starsze, samotne.

W ramach pozostałych kosztów realizowanego programu dożywiania wydatkowano kwotę 18.799,25 zł. Z kwoty tej na dowóz posiłków wydatkowano 2.923,00 zł, a na doposażenie punktów przygotowania i wydawania posiłków wydatkowano 15.876,25 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2007 r. w dziale tym wydatkowano kwotę 181.259,37 zł, z tego:

- w rozdziale 85401 wydatki w wysokości 25.921,46 zł dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS dla nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej w Warpunach,
- w rozdziale 85415 wypłacono stypendia szkolne dla 276 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Pomocy udzielono 156 rodzinom na kwotę 134.438,62 zł. Dokonano również wypłaty zasiłku losowego dla 5 rodzin w celu pokrycia kosztów związanych z kształceniem łącznie dla dziesięciorga dzieci na kwotę 2800,00 zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz

dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego,„ we wrześniu 2007 r. pomoc finansową w postaci zakupu podręczników otrzymało 79 uczniów na kwotę 9.949,29 zł. Z dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniowskiego skorzystało 163 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum na kwotę 8.150,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2007 dziale tym wydatkowano kwotę 187.081,89 zł. Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę ściekową 23.984,43 zł, są to wydatki inwestycyjne na oczyszczalnie ścieków i kanalizację. Na oczyszczanie wsi wydatkowana została kwota 45.732,10 zł, z tego na inwestycje 13,115,00 zł. Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 106.427,91 zł. Na pozostałą działalność, tj. na utrzymanie psów w schronisku i inną działalność komunalną 10.937,45 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2007 r. w dziale tym wydatkowano kwotę 209.300,00 zł. Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 131.900,00 zł, na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u, oraz na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie kwotę 77.400,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową w roku 2007 wydatkowano 32.879,07 zł. W ramach tej kwoty finansowane są wydatki związane ze sportem i kulturą fizyczną w kwocie 20.000 zł, oraz wydatki w kwocie 12.879,07 zł związane z organizacją IV Spotkania Integracyjnego Samorządów Powiatu Mrągowskiego, którego Gmina Sorkwity była w 2007 r. organizatorem.

IV. INWESTYCJE.

Realizację inwestycji w 2007 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. W 2007 r. wykonanie inwestycji wyniosło 220.630,37 zł, jest to 74,22% wykonania do planowanych nakładów.

W dziale 010 wydatkowano na inwestycje 90.436,72 zł, kwota stanowi wydatki związane z budową przyłączy wodociągowych w miejscowościach Kozłowo, Gizewo, Karczewiec i Surmówka. Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,17% w stosunku do planu.

W dziale 600 kwota wydatków związana jest z wykonaniem parkingu w Warpunach i przystanku w Starym Gielądzie. Są to płatności za inwestycje rozpoczęte w 2006 r. jednakże zapłata nastąpiła w 2007 r.

W dziale 700 dokonano zakupu komputera na kwotę 3.300,00 zł. Zakup był niezbędny ze względu na to, iż poprzedni komputer nie był w stanie obsługiwać nowoczesnego oprogramowania.

W dziale 750 dokonano wymiany stolarki okiennej w Urzędzie Gminy w Sorkwicach na kwotę 51.000,00 zł.

W dziale 801 zakupiono piec CO do Zespołu Szkół w Warpunach za kwotę 9.000,00 zł.

W dziale 900 poniesiono wydatki na łączną kwotę 37.099,43 zł co stanowi 40,94% wykonania w stosunku do sum planowanych. Wydatki są związane z budową oczyszczalni ścieków w Rybnie na kwotę 23.984,43 zł. Kwota ta stanowi zapłacone odsetki od kredytu inwestycyjnego związanego z nie zakończoną budową powyższej oczyszczalni oraz zakup barierek, które musiały być wykonane zgodnie z zaleceniem inspektora

pracy. Ponadto wydatkowano kwotę 13.115,00 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 10 szt. Pojemniki zostały ustawione w największych miejscowościach Gminy i służą wszystkim mieszkańcom gminy do segregacji odpadów stałych (plastik, szkło).

W roku 2007 w Gminie Sorkwity działał jeden Zakład Budżetowy, zestawienie przychodów i kosztów ZGKiM w Warpunach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto następujące jednostki posiadały rachunek dochodów własnych utworzony zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Sorkwicach Nr XXXIII/208/06 z dnia 13 kwietnia 2006 r.

- Szkoła Podstawowa w Sorkwicach,
- Zespół Szkół Zyndaki,
- Szkoła podstawowa w Kozłowie,
- Szkoła Podstawowa w Choszczewie,
- Publiczne Gimnazjum w Sorkwicach.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Gmina Sorkwity posiada jeden fundusz celowy tj. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Na dzień 01.01.2007 r. stan funduszu wynosił 461,96 zł. W trakcie roku obrachunkowego wpływy na fundusz wyniosły 9.582,68 zł, składają się ha nie wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dobrowolne wpłaty mieszkańców oraz odsetki bankowe. Wydatki GFOŚ stanowią kwotę 7.705,05 zł, z czego kwota 6.000,00 zł została wydatkowana jako dotacja na zakup pojemników do segregacji odpadów przez Gminę Sorkwity, natomiast kwota 1.705,05 zł została wydatkowana na akcję „Sprzątanie Świata”. Stan GFOŚ na dzień 31.12.2007 r. wynosi 2.339,59 zł.

Za 2007 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 65.882,48 zł. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 3.842.375,89 zł, co stanowi 38,7% w stosunku do dochodów wykonanych na 2007 r.

Zestawienie powyższych zobowiązań stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Gmina nie jest udziałowcem w żadnej spółce.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania za 2007 rok.

Załącznik Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4,00	5,00	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132 861,52	133 911,52	100,8%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 450,00	22 500,00	104,9%
	01095	Pozostała działalność	111 411,52	111 411,52	100,0%
020		LEŚNICTWO	4 000,00	8 156,98	203,9%
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	8 156,98	203,9%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	632 342,00	553 696,82	97,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 342,00	553696,82	97,8%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 369,00	76 222,91	99,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66069,00	66287,62	100,3%
	75023	Urzędy gmin	10300,00	9 935,29	96,5%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	13 274,00	13 273,16	96,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8580,00	8 579,29	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 794,00	3 793,87	100,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD ONNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 013 007,00	2 899 388,35	96,2%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2236,82	55,9%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych			
	75615	od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 660,00	879504,71	96,2%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych			
	75616	oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 609,00	1 095317,08	88,8%
	75617	Wpływy z innych podatków od innych jednostek	500,00	0,00	0,0%
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	22 691,95	110,2%
	75621	Udział gmin w podatkach	839 638,00	899637,79	107,7%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	3 462 343,00	3 462.343,00	100,0%

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 658 761,00	2 658 761,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	781 930,00	781 930,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 652,00	27 652,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 045,00	100 695,01	93,2%
	80101	Szkoły podstawowe	42 086,00	34 778,50	82,6%
	80195	Pozostała działalność	65 959,00	65 916,51	99,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	76 000,00	80 247,39	105,6%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	76 000,00	80 247,39	105,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 276 056,00	2 276 701,73	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 100,00	1 754 060,89	99,9%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10556,00	10 550,44	99,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 157,00	260 063,30	99,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113436,00	113766,26	100,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 751,00	16 204,84	127,1%
	85278	Usuwanie kłesk żywiołowych	20 776,00	20 776,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	101 280	101 280,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 850,00	155 337,91	95,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 850,00	155 337,91	95,4%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 083,00	34 183,00	62,1%
	90001	Gospodarka ściekowa	30 000,00	9 100,00	30,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6000,00	6 000,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	19 083,00	19 083,00	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	145 796,00	145 796,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	145 796,00	145 796,00	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY:			10 159 326,52	9 941 253,78	97,9%

Załącznik Nr 1a

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (§ 2010)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	8	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 411,52	111 411,52	100,0%	111 411,52	111 411,52	100,0%
	01095	Pozostała działalność	111 411,52	111 411,52	100,0%	111 411,52	111 411,52	100,0%
750		Administracja państwowa	64 419,00	64 419,00	100,0%	64419,00	64419,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64419,00	64419,00	100,0%	64419,00	64419,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	13 274,00	13 3273,16	100,00%	13 274,00	13 373,16	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0%	900,00	900,00	100,0%
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	8 580,00	8 579,29	100,0%	8 580,00	8 579,29	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 794,00	3 793,87	100,0%	3 794,00	3 793,87	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORZAROWA	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 892 489,00	1 890 192,34	99,9%	1 892 489,00	1 890 192,34	99,9%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 000,00	1 752 820,25	99,9%	1 755 000,00	1 752 820,25	99,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10556,00	10550,44	99,9%	10556,00	10550,44	99,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106157,00	106045,65	99,9%	106157,00	106045,65	99,9%
	85278	Usuwanie kłesk żywiołowych	20 776,00	20 776,00	100,0%	20 776,00	20 776,00	100,0%
OGÓŁEM			2 081 893,52	2 079 596,02	99,9%	2 081 893,52	2 079 596,02	99,9%

Realizacja łącznego zobowiązania za 2007 r.

Lp.	Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległości	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
1	BOROWE	67.473,41	49.425,26	18.048,15	73
2	BOROWSKI LAS	157.898,70	156.526,30	1.372,40	99
3	BURSZEWO	31.460,50	24.094,60	7.365,90	76
4	CHOSZCZEWO	58.522,00	47.274,61	11.247,61	80
5	STARY GIELĄD	43.033,00	40.177,00	2.856,00	93
6	GIZEWO	35.505,70	27.245,20	8.260,50	76
7	JEŁMUŃ	7.154,50	5.957,20	1.197,30	83
8	JĘDRYCHOWO	36.963,61	34.317,21	2.646,40	85
9	KOZŁOWO	25.272,00	20.676,18	4.595,82	81
10	MARADKI	131.212,56	130.166,16	1.046,40	99
11	NIBORK	46.615,90	20.738,50	25.877,40	44
12	PUSTNIKI	13.771,18	10.332,83	3.438,35	75
13	ROZOGI	33.995,40	31.648,80	2.346,60	93
14	RYBNO	70.568,00	47.365,00	23.203,00	67
15	STAMA	51.305,70	45.339,20	5.966,50	88
16	SORKWITY	141.574,51	86.360,30	55.214,21	60
17	SURMÓWKA	17.806,30	15.070,80	2.735,50	84
18	SZYMANOWO	16.539,50	14.459,40	2.080,10	87
19	WARPUNY	43.644,62	36.501,36	7.143,26	83
20	ZYNDAKI	36.860,22	32.642,33	4.217,89	88
	OGÓLEM:	1.067.177,31	876.318,24	190.859,07	82

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 253,52	239 296,84	96,4%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi!	94042,00	90436,72	96,2%
	01030	Izby rolnicze	8800,00	7273,00	82,6%
	01095	Pozostała działalność	145411,52	141 587,12	97,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 906,00	47 467,47	83,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	56 906,00	47467,47	83,4%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	674 005,00	590 397,35	87,6%
	70004	Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową	589 781,00	515 458,85	87,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 224,00	74 938,50	89,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 493 166,00	1 437 127,26	96,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64419,00	64419,00	100,0%
	75022	Rady gminy	71 400,00	69400,68	97,2%
	75023	Urzędy gmin	1 357347,00	1 303307,58	96,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 274,00	13 273,16	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 580,00	8 579,29	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 794,00	3 793,87	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 401,00	80 702,89	97,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 221,00	75522,89	97,8%
	75414	obrona cywilna	300,00	300,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	4 880,00	4 880,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 200,00	19 329,94	87,1%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności	22200,00	19329,94	87,1%

		budżetowych			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	164 200,00	162 756,30	99,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	164 200,00	162 756,30	99,1%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 073 451,00	3 911 343,71	96,0%
	80101	Szkoły podstawowe	2114512,00	2010623,01	95,1%
	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346478,00	346301,63	99,9%
	80110	Gimnazja	1 034538,00	988 652,73	95,6%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	200000,00	197471,79	98,7%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	266949,00	265261,57	99,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15459,00	7 560,47	48,9%
	80195	Pozostała działalność	95515,00	95472,51	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	76 200,00	56 778,67	74,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20000,00	4420,60	22,1%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	56000,00	52358,07	93,5%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	200,00	0,00	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 828 631,00	2 706 377,38	95,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	22 093,20	92,1%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755000,00	1 752820,25	99,9%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10556,00	10550,44	99,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 157,00	344438,17	84,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 000,00	69 573,25	90,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 945,00	262 049,87	84,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	57397,00	55 336,95	96,4%
	85278	Usuwanie kłesk żywiołowych	20 776,00	20 776,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	168 800,00	168 799,25	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 780,00	181 259,37	94,5%
	85401	Świetlice szkolne	28 930,00	25 921,46	89,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 850,00	155 337,91	95,4%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 609,00	187 081,89	69,9%
	90001	Gospodarka ściekowa	66 500,00	23 984,43	36,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 149,00	45732,10	80,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 460,00	106 427,91	90,6%
	90095	Pozostała działalność	16 500,00	10 937,45	66,3%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	224 300,00	209 300,00	93,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury	146 900,00	131 900,00	89,8%
	92116	Biblioteki	77 400,00	77 400,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	32 950,00	32 879,07	99,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 950,00	32 879,07	99,8%
		OGÓLEM WYDATKI	10 459 326,52	9 875 371,30	94,4%

Załącznik Nr 3

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2007 R.			WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW					% 8:5	% 8:6	% 12:5	UWAGI
				Ogółem	Środki własne	Inne	Własne Gminy	Kredytów i pożyczek	Środki z GFOŚ	Środków poch. ze środków UE	Razem wykonanie:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	Wodociąg Rybno = Karczewiec	40921	40921	0	40 920,92				40 920,92	100,00	100,00	100,00	
2	010	01010	Wodociąg Gizelo	19821	19821	0	17265,80				17265,80	87,11	87,11	87,11	
3	010	01010	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwłtach	1 000	1000	0					0,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	Wodociąg Kozłowo	27000	27000	0	27 000,00				27 000,00	100,00	100,00	100,00	
5	010	01010	Wodociąg Sumówka - Szelągówka	5300	5300	0	5 250,00				5 250,00	99,06	99,06	99,06	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94042	94042	0	90436,72	0,00	0,00	0,00	90436,72	96,17	96,17	96,17	

6	600	60016	Parking Warpuny	27973	27973	0	27 972,09				27 972,09	100,00	100,00	100,00	
7	600	60016	Przystanek Karczewiec	1823	1823	0	1 622,13				1 822,13	99,95	99,95	99,95	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29736	29796	0	29794,22	0,00	0,00	0,00	29794,24	99,99	99,99	99,99	
8	700	70005	Zakup komputera	3800	3800		3 300,00				3 300,00	86,84	86,84	86,84	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3800	3*00	0	3300,00	0,00			3 300,00	85,84	86,84	86,84	
9	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach	51 000	51000	0	51 000,00				51 000,00	100,00	100,00	100,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51000	51000	0	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	100,00	100,00	100,00	
10	801	80101	Zakup pieca CO	9000	9000		9 000,00				9 000,00	100,00	100,00	100,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9000	9000		9 000,00				9 000,00	100,00	100,00	100,00	
11	852	85219	Zakup zestawu komputerowego	4000	4000		0,00								
	852		POMOC SPOŁECZNA	4000	4000	0	0,0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90001	Dokumentacja gospodarki ściekowej Rybno	30500	30500	0					0,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90001	Kanalizacja Sumarówka, Szymanowo, Burszewo, Gizewo	500	500	0					0,00	0,00	0,00	0,00	
14	900	90001	Kanalizacja Rozogi, Kozłowo	1000	1000										
15	900	90001	Kanalizacja Borowo, Borowski Las, Pustniki	1000	1 000										
16	900	90001	Kanalizacja Sanitarna Kozarek - Nibork, Miluki, Maradki, Choszczewo, Janiszewo	500	500										
17	900	90001	Oczyszczalnia Ścieków Rybno	28000	28000		23 984,43				23 984,43	56,78	56,78	56,78	
18	900	90001	Zakup gruntu pod przepompownią w Rybnie	5000	5000										
19	900	90003	Zakup pojemników do selekcji odpadów	13115	13115	0	13115,00				13115,00	100,00	100,00	100,00	
20	900	90003	Udział w budowę Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w Polskiej Wsi	1 000	1000		0,00					0,00	0,00	0,00	
21	900	90004	Urządzenie terenów zieleni i miejsc wypoczynku w Sorkwicach	10000	10000	0					0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90619	90615	0	37099,43	0,00	0,00	0,00	37 099,43	40,94	40,94	40,94	
22	921	92109	Świetlica w Rozogach	15000	15000	0					0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15000	15000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				297 253	297253	0	220 630,37	0,00	0,00	0,00	220 630,37	74,22	74,22a	74,22	

Załącznik Nr 4

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach. ZGKiM w Warpunach zajmuje się obsługą komunalnych zasobów mieszkaniowych, eksploatacją wodociągów wiejskich i oczyszczalni ścieków oraz świadczeniem drobnych usług.

Przychody Zakładu w 2007 r. wyniosły ogółem

Plan:	1.594.257,00 zł	Wykonanie:	1 .342.264,08 zł z tego:
- z usług	1.350.000,00 zł		1.051. 493,52 zł
- z pozostałych wpływów	6.000 zł		106.483,37 zł
- z odsetek	500 zł		3.227,74 zł
- z dotacji	237.757 zł		181.059,45 zł

Wydatki Zakładu wyniosły ogółem

Plan:	1.620.477 zł	Wykonanie:	1 .364.691 ,76 zł z tego:
- płace i pochodne	575.850 zł		575.641,97 zł
- materiały, energia i usługi	65.848 zł		746.225,22 zł
- pozostałe wydatki	178.779 zł		42.824,57 zł

Wykonanie przychodów w ZGKiM Warpuny, w stosunku do planu wynosi w 2007 r. 84,2%. Wykonanie wydatków w ZGKiM Warpuny, w stosunku do planu wynosi 84,2%.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił - 28.636,61 zł, a na dzień 31.12.2007 r. wynosił - 51.064,29 zł. Zakład otrzymał dotację w wysokości 333.221,83 zł na inwestycje tj. budowę wodociągu w Borowskim Lesie kwotę 27.412,76 zł oraz na zakup koparki kwotę 279,380,00 zł. Na budowę chodnika w Choszczewie kwotę 26.429,07 zł.

Załącznik Nr 5

Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych szkół gminy Sorkwity.

Z dniem 1 maja 2006 r. w szkołach gminy Sorkwity utworzono rachunek dochodów własnych na podstawie uchwały Nr XXXIII/208/06 z dnia 13 kwietnia 2006 r. Rady Gminy Sorkwity. Rachunek dochodów własnych funkcjonuje w niżej wymienionych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa w Sorkwicach,
2. Zespół Szkół Zyndaki,
3. Szkoła Podstawowa w Kozłowie,
4. Szkoła Podstawowa w Choszczewie,
5. publiczne Gimnazjum w Sorkwicach.

Na rachunku dochodów własnych gromadzone są wpłaty za dożywianie uczniów prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych.

Dochody własne przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na koszty prowizji bankowych wynikające z prowadzenia rachunku bankowego dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku		13.745,74
Dochody w 2007		
Szkoły podstawowe	r.80101 wpłaty za dożywianie	9.238,00
	odsetki od środków na rachunku	153,61
	Razem	99.391,61
	z w/w dochodów wydatkowano na zakup	
	artykułów żywnościowych	112.717,85
	oraz na koszty prowizji bankowych	90,11
	Razem	112.807,96
Gimnazja	r.80110 wpłaty za dożywianie	31.417,75
	odsetki od środków na rachunku	19,44
	Razem	31.437,19
	Z w/w dochodów wydatkowano na zakup	
	zup dla dzieci	31.411,36
	oraz na koszty prowizji bankowych	3,50
	Razem	31.414,86

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31.12.2007 r. wynosił 351,72 zł.

Załącznik Nr 6

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sorkwity na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2007 r.	Termin końcowej spłaty	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	BOŚ Olsztyn	Budowa Oczyszczalni ścieków w Rybnie	672 390,00	50 000,00	20.05.2008 r.	weksel in blanco
2.	BOŚ Olsztyn	Budowa Kanalizacji Rybno	75 242,00	5 000,00	20.05.2008 r.	weksel in blanco
3.	BOŚ Olsztyn	Budowa kanalizacji Warpuny - Zyndaki	164641,99	10000,00	20.05.2008 r.	weksel in blanco
4.	Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	Budowa Kanalizacji Giełąd	326 666,89	30 666,89	30.06.2008 r.	weksel in blanco
5.	Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	Budowa oczyszczalni ścieków w Warpuny - Zyndaki	825 056,00	119969,00	20.10.2008 r.	weksel in blanco
6.	BGŻ O/Olsztyn	Budowa Gimnazjum w Sorkwicach	600 000,00	150000,00	30.10.2008 r.	weksel in blanco
7.	GETIN Bank O/Bytom	Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach na 2004 r.	828 300,00	760 000,00	30.09.2010 r.	weksel in blanco
8.	BOŚ Olsztyn	Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach na 2005 r.	1 241 000,00	1 140000,00	30.09.2010 r.	weksel in blanco
9.	BOŚ Olsztyn	Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach na 2006 r.	549 000,00	529 000,00	30.09.2012 r.	weksel in blanco
10.	Bank Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans. deficytu 2007 r.	1 047 740,00	1 047 740,00	20.11.2012	weksel in blanco
	Razem			3 842 375,89		

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach za 2007 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach zajmuje się prowadzeniem bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie oraz działalnością kulturalno-oświatową.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach na 2007 wynosi 255.162,00 zł a wykonanie stanowi kwota 251.481,00 zł jest 98,56% wykonania w stosunku do planu.

Na kwotę powyższą składają się wpływy z usług w kwocie 168,00 zł wpływy ze sprzedaży towarów handlowych w kwocie 11.945,00 zł, przychody finansowe w kwocie 194,00 zł, pozostałe przychody stanowią kwotę 1.872,00 zł, kwota 8.002,00 zł pochodzi z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych oraz wpływy z dotacji Gminy Sorkwity na:

Rozdział 92109 - sfinansowanie działalności GOK w wysokości 131.900 zł

Rozdział 92116 - sfinansowanie działalności Bibliotek w wysokości 77.400 zł

Rozdział 92605 - sfinansowanie działalności sportowej w wysokości 20.000 zł

Realizację przychodów GOK w Sorkwicach za 2007 r. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach na 2007 r. Wynosi 261.014,00 zł. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 251.647,00 zł, co stanowi 96,41% wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury - na wydatki w tym rozdziale w wysokości: 141.178,00 zł składają się:

- płace i pochodne w wysokości 111.250,00 zł,
- zakup materiałów, energii i usług w kwocie 21.618 zł,
- pozostałe koszty w wysokości 3.057,00 zł,
- wartość zakupionych towarów handlowych stanowi kwota 8.310,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - na wydatki w tym rozdziale w kwocie: 90,323,00 zł składają się:

- płace i pochodne w wysokości 51.844,00 zł,
- koszty zakupu materiałów, energii i usług stanowią kwotę 34.404 zł,
- pozostałe koszty tj. podatki i opłaty, koszty prowizji bankowych, w tym zakup księgozbiorów 38.479,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1.207,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 20.146,00 zł stanowią wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie Gminy Sorkwity.

Realizację wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach za 2007 r. przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach na dzień 31.12.2007 r. posiadał zobowiązania w wysokości 11.258,45 zł, w tym wymagalne 9.647,85 zł. Na zobowiązania wymagalne składają się zobowiązania za rozmowy telefoniczne refakturowane przez Urząd Gminy w Sorkwicach.

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach na dzień 31.12.2007 r. posiadał należności w kwocie 5.355,84 zł. Kwota ta stanowi wartość sprzedanych usług z tytułu najmu lokali (czynsz, CO, woda) dla osób zamieszkujących w budynku należącym do GOK w Sorkwicach.

Załącznik Nr 1

Zestawienie planu i wykonania przychodów GOK w Sorkwicach za 2007 r.

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteki		Kultura Fizyczna i Sport	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
Przychody ze sprz. usł. kult. - rozrywkowych	2.100	168	0	0	0	0
Przychody wynajmu	1.900	194	0	0	0	0
Przychody finansowe	350	194	0	0	0	0
Przychody za sprzed. tow. handl.	10.950	11.945	0	0	0	0
Pozostałe przychody	1.000	691	1.560	1.181	0	0
Dotacje s.j.s.t.	131.900	131.900	85.402	85.402	20.000	20.000
Razem	148.200	144.898	86.962	86.583	20.000	20.000

Załącznik Nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków GOK w Sorkwicach za 2007 r.

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteki		Kultura Fizyczna i Sport	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
Wynagrodzenia	97.604	90.340	42.940	42.465	0	0
Składki na ubezpieczenia i F. P.	18.322	17.853	8.413	8.172	0	0
Odpis na ZFŚS	3.075	3.057	1.833	1.207	0	0
Wart. tow. handl. wg cen zakupu	8.350	8.310	0	0	0	0
Pozostałe koszty w tym materiały, energia, usługi obce	21.900	21.618	38.500	38.479	20.000	20.146
Razem	149.251	141.178	91.763	90.323	20.000	20.146

1337

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Elblągu
z dnia 21 kwietnia 2008 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łukta przeprowadzonych w dniu 20 kwietnia 2008 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.¹) Komisarz Wyborczy w Elblągu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łukta przeprowadzonych w dniu 20 kwietnia 2008 r.

- I
- A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
 - B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
 - C. Wybrano 1 radnego.
 - D. Uprawnionych do głosowania było 847 osób.
 - E. Wydano kart do głosowania 189 wyborcom.
 - F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 189, to jest 22,31% uprawnionych do głosowania.
 - G. Głosów ważnych oddano 187, to jest 98,94% ogólnej liczby głosów oddanych.
 - H. Głosów nieważnych oddano 2, to jest 1,06% ogólnej liczby głosów oddanych.

II. Wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 4, w którym wybierano 1 radnego.

- A. Wybory odbyły się,
- B. Głosowanie przeprowadzono.
- C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 189.
- D. Głosów ważnych oddano 187.
- E. Radnym został wybrany:

z listy nr 2 KWW - NG ŁUKTA

1) DZIENISZEWSKI Tadeusz

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Elblągu
Andrzej Błęsiński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2000 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

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, 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
