



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 września 2006 r.

Nr 135

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN I ZARZĄDU POWIATU:

- 2067** - Nr 163/8/06 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 r. 8496
- 2068** - Nr XXX/759/06 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygnięcia o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Miasto Elbląg. 8525
- 2069** - Nr LVIII/229/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 8526
- 2070** - Nr XXXVIII/273/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg. 8526
- 2071** - Nr XXX/230/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Grodziczno. 8531
- 2072** - Nr XXXVII/259/06 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu. 8532
- 2073** - Nr LXVI/820/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007, finansowanych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości (matura), prowadzonych przez Miasto Olsztyn. 8532
- 2074** - Nr LXVI/833/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Miasta Olsztyn. 8539

POROZUMIENIE:

- 2075** - Nr 46/06 zawarte w dniu 29 sierpnia 2006 r. w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miastem Elk realizującą Rządowy program wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” 8543

INFORMACJA:

- 2076** - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji z dnia 1 września 2006 r. Nr OGD-4210-45(11)/2006/329/VI/CW odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła, sporządzonej przez Miejską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie 8548

2067

UCHWAŁA Nr 163/8/06 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 3 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) 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) Zarząd Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2005 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.

Członkowie Zarządu:
1. Tomasz Sulima
2. Zbigniew Zieliński
3. Marek Konopka
4. Zbigniew Opalach

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Pisz
Jacek Zarzecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2005

Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

Budżet powiatu piskiego na 2005 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXVI/152/04 przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2004 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 2005 r. było 16 jednostek budżetowych, 1 jednostka samodzielna oraz 2 muzea jako instytucje kultury.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/172/05 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 lutego 2005 r. powołano z dniem 1 września 2005 r. powiatową jednostkę organizacyjną - Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz działającą w formie jednostki budżetowej.

W skład Zespołu wchodzi:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pisz, którego zadaniem jest kształcenie, doszkąlanie i doskonalenie osób dorosłych,
- Ośrodek Doszkąlania i Doskonalenia Zawodowego w Pisz, którego zadaniem jest doszkąlanie młodocianych pracowników oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

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 zaciąganych 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 przychodów i wydatków rachunku 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, rachunku 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 2005 r. ustalono:

- 1) dochody budżetu powiatu w kwocie 28.416.043 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w kwocie 27.630.597 zł,
- 3) nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 785.446 zł.

Nadwyżkę budżetu planowano przeznaczyć na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 678.646 zł,
- spłatę rat pożyczki w kwocie 106.800 zł.

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

- 1) ze zmianą subwencji ogólnej części oświatowej,
- 2) ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa (na zadania KP PSP, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zobowiązania Skarbu Państwa, na „odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej” ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- 3) z otrzymanych dotacji z funduszy celowych (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej),
- 4) ze złożeniem wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- 5) z przyznaniem dofinansowania na pomoc stypendialną uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom w ramach Działania 2.2 ZPORR,
- 6) z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi współfinansowania zadań inwestycyjnych,
- 7) z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków między dz., rozdz. i § ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- 8) ze zmianą dochodów własnych, itp.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez radę powiatu (9) i zarząd powiatu (3). 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 2005 r. plan dochodów ustalono na kwotę 37.778.308 zł (wzrost o 33%), plan wydatków ustalono na kwotę 37.429.508 zł (wzrost o 35%), nadwyżkę budżetu ustalono na kwotę 348.800 zł.

Planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 108.822 zł (na pokrycie udziału środków własnych na realizację projektu w ramach ZPORR), rozdisponować nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 297.358 zł, co stanowiło „przychody” budżetu oraz dokonanie spłaty rat kredytów i pożyczki w kwocie 754.980 zł, co stanowiło „rozchody” budżetu.

Plan dochodów i wydatków w trakcie wykonywania budżetu zwiększył się. Plan dochodów o ok. 33%, plan wydatków o ok. 35%.

Na zwiększenie planu dochodów i wydatków przede wszystkim miały wpływ:

- uruchomienie programów unijnych i realizację projektów:
 - „Porozumienie Piskie. Przebudowa drogi - I Etap Projektu Tyrkło-Buwełno” (Przebudowa drogi Nr 1720 N Orzysz-Góra-Cierpięty),
 - „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszcu wraz z infrastrukturą” (współfinansowanie projektu),
 - „Pomoc stypendialna powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych”,
 - „Pomoc stypendialna powiatu piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich”.
- pozyskanie dodatkowych środków z:
 - rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (na wzrost zadań, remonty, odprawy dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych),
 - rezerwy ogólnej na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.,
 - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Realizację budżetu przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1
Realizacja budżetu powiatu piskiego w roku 2005
(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2005 r.	Plan po zmianach (31.12.2005 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	28.416.043	37.778.308	32.614.798	86,3
2.	Wydatki	27.630.597	37.429.508	31.514.647	84,2
3.	Deficyt	---	---	---	---
4.	Nadwyżka	785.446	348.800	1.100.151	---

Dokonując analizy powyższych danych należy stwierdzić, że dochody ogółem za 2005 r. zrealizowano na kwotę 32.614.798 zł, co stanowi 86,3% założonego planu. Natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 31.514.647 zł, co stanowi 84,2% planu.

Różnicę między dochodami a wydatkami zrealizowanymi przez powiat w roku 2005 stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 1.100.151 zł, z której dokonano spłat raz zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 754.980 zł.

(Załącznik Nr 1)

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 - 6.632.748 zł, wykonane - 6.794.729 zł, co stanowi 102,4%, z tego:

a) dochody z tytułu podatków i opłat w 2005 r. wyniosły łącznie 4.798.148 zł.

w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - 3.114.370 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) - 82.173 zł,
- opłaty komunikacyjne (§ 0420) - 1.579.705 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - 3.970 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - 14.359 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - 3.571 zł.

b) dochody z majątku Powiatu Piskiego w 2005 roku wyniosły łącznie 1.425.183 zł.

w tym:

- z najmu i dzierżawy (§ 0750) - 106.312 zł,
- ze sprzedaży mienia (§ 0770, § 0840) - 1.318.871 zł.

c) inne dochody budżetowe w 2005 roku wyniosły łącznie 571.398 zł.

w tym:

- wpływy z usług (§ 0830) - 260.736 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - 49.138 zł,
- darowizny pieniężne (§ 0960) - 4.020 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 174.299 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) oraz z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25%) (§ 2360) - 57.440 zł,
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§ 2390) - 20.765 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710) - 5.000 zł.

Realizacja dochodów własnych powiatu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 600 - Transport i łączność

Planowane dochody -110.419 zł; wykonane - 115.010 zł, co stanowi 104,2% planu. Są to wpływy Powiatowego Zarządu Dróg uzyskane głównie z:

- czynszu dzierżawnego za grunty, ze sprzedaży dokumentów przetargowych, składników majątkowych, z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym - 22.788 zł,
- sprzedaży drewna z wycinki (302,6 mp x 8 zł; 111,9 mp x 12 zł; 18,6 mp x 20 zł; Razem: 433,1 mp) - 4.136 zł,
- przeprawy promowej - 67.321 zł,
- likwidacji środków specjalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) - 20.765 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody - 1.395.302 zł; wykonane - 1.313.800 zł, co stanowi 94,2% planu. Są to:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (PZD Pisz, Zakład Energetyczny Białystok, Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu) - 3.970 zł,
- dochody z czynszu dzierżawnego (za działki w Białej Piskiej) - 842 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia - 1.308.767 zł, w tym:
 - wykup mieszkania - Pisz, ul. Sienkiewicza 4 B - Sarnacka Grażyna - 1.519 zł,
 - II rata za działkę budowlaną - Pisz, ul. Polna - Laudańska Krystyna - 937 zł,
 - II rata za działkę budowlaną - Ruciane Nida, ul. 11 Listopada UMiG Ruciane Nida - 12.476 zł,
 - sprzedaż działek rolnych w obrębie: Oblewo, Zabelne (92,40 ha) - 533.500 zł,
 - sprzedaż działek rolnych w obrębie: Bęlcząc, Szkody, Biała Piska (72,04 ha) - 616.955 zł,
 - sprzedaż 4 lokali - Pisz, ul. Sienkiewicza - SP ZOZ Pisz - 143.380 zł.
- zwrot kosztów z tyt. wykupu mieszkania - Pisz, ul. Sienkiewicza 4 B (koszty podziału i sporządzenia szacunku) - 221 zł.

Brak wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży (94,2%) spowodowany jest względami techniczno-prawnymi.

Nie wykonano planu sprzedaży dotyczącego mieszkań po byłym internacie przy ZS Nr 1 w Białej Piskiej.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody - 200 zł, wykonane - 326 zł. W dziale tym uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 326 zł, tj. 163,0% planu.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody - 1.609.903 zł; wykonane - 1.718.697 zł, co stanowi 106,8% planu. Są to różne dochody, opłaty z zakresu kompetencji wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, w tym:

- wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, wydanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych - 1.579.705 zł,
- wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich, parkingowych, legitymacji instruktorskich - 3.552 zł,
- darowizny na „Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym” - 2.520 zł,
- dochody z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - 57.440 zł,
- wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne komórkowe (5.184 zł), za dostawę energii dla PSSE, za wynajem sali konferencyjnej) - 11.875 zł,
- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Piskiemu na refundację kosztów organizacji Konferencji Konwentu Starostów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z krajem związkowym Szlezwik Holsztyn oraz II Gali Wilka Piskiego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie - 5.000 zł,
- wpływy za czynsz (pod plakat reklamowy - firma „Stroer” Warszawa) - 1.034 zł,
- prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych - 4.125 zł,
- wpływy za zaświadczenia i licencje na przewozy - 14.359 zł,
- naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego oraz od lokat terminowych - 38.559 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wkładów z drukarek) - 528 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody - 3.600 zł; wykonane - 4.577 zł, co stanowi 127,1% planu. Są to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 3.077 zł,
- darowizny na rzecz Komendy Powiatowej Policji - 1.500 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 - 3.079.030 zł; wykonane - 3.196.543 zł, co stanowi 103,8% 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% - 3.114.370 zł, tj. 103,7% planowanych wpływów do budżetu,

- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 1,40% - 82.173 zł, tj. 108,6% planowanych wpływów do budżetu.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody - 8.390 zł; wykonane - 8.390 zł (100% planu). Są to niewykorzystane środki na niewygasające wydatki z upływem roku budżetowego 2004 po upływie terminów określonych w wykazie tych wydatków w kwocie 8.390 zł przekazane do budżetu powiatu.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody - 331.021 zł; wykonane - 346.918 zł, co stanowi 104,8% 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 szkoleniowe, na sklepik, gabinet dentystryczny, czarter łodzi i inne - 100.744 zł,
- dostawy energii cieplnej i elektrycznej, wody i gazu, za wyżywienie, organizacji wypoczynku letniego oraz innych wpływów z usług świadczonych przez szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz szkolne schroniska młodzieżowe - 187.700 zł,
- sprzedaży złomu, makulatury oraz druków - 9.495 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół i placówek - 4.040 zł,
- dopłaty unijne do gruntów, zwrot udziałów z OSM - 44.939 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody - 66.082 zł; wykonane - 56.963 zł, co stanowi 86,2% planu. W dziale tym:

- uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie - 293 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Pisz (z powiatów: Kętrzyn, Giżycko, Ełk, Białystok) - 56.670 zł.

Brak wykonania planu z tyt. zwrotu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (88,4%) spowodowany jest zmniejszoną liczbą dzieci przebywających na terenie powiatu Pisz w stosunku do założonego planu oraz w związku z rozwiązaniem umów z powiatem Mrągowo i Giżycko.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody - 28.801 zł; wykonane - 33.505 zł, co stanowi 116,3% planu. Są to:

- środki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5%) - 19.087 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy - 1.253 zł,
- odszkodowanie z PZU, sprzedaż złomu, zwrot wynagrodzeń - 13.165 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Planowane - 6.728.886 zł; wykonane - 5.497.506 zł, tj. 81,7%

Łącznie dotacje celowe dla Powiatu Piskiego w 2005 roku wyniosły 5.497.506 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110, § 6410) - 3.555.761 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120, § 6420) - 60.789 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430) - 690.459 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310 - § 2330, § 6610 - 6630) - 1.083.697 zł,
- pozostałe dotacje (§ 2440, § 6260, § 6439) - 106.800 zł.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Planowane - 3.555.812 zł; wykonane - 3.555.761 zł (100,0%)

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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 33.991 zł,
- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 15.104 zł,
- dz. 710 - Działalność usługowa - 194.328 zł,
 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 42.000 zł,
 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 2.976 zł,
 - Nadzór budowlany - 149.352 zł.
- dz. 750 - Administracja publiczna - 148.511 zł,
 - Urzędy wojewódzkie - 129.512 zł,
 - Komisje poborowe - 18.999 zł.
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.042.983 zł,
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2.024.000 zł,
 - Obrona cywilna - 18.983 zł.

- dz. 851 - Ochrona zdrowia (Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) - 852.000 zł,

- dz. 852 - Pomoc społeczna - 268.844 zł,

- Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 260.000 zł,
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dla Straży) - 8.844 zł.

Niewykonanie planu dotacji w kwocie 51 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz nieotrzymanie dotacji w pełnej wysokości.

Plan dotacji został niewykonany w:

- Dz. 010 rozdz. 01005 w kwocie 9 zł,
- Dz. 710 rozdz. 71014 w kwocie 24 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75045 w kwocie 1 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75414 w kwocie 17 zł.

Do 31.12.2005 r. zostały zwrócone dotacje w kwocie 37 zł. Były to kwoty nie wykorzystane jako różnice w zapłacie faktur za prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne, na organizację poboru przez Komisję Poborową w 2005 r. oraz na obronę cywilną (Starostwo Powiatowe) - 37 zł. Kwotę 14 zł nie otrzymano do wysokości 100% planu w dz. 754 rozdz. 75414.

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

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

Planowane - 60.900 zł; wykonane - 60.789 zł (99,8%)

W roku 2005 powiat otrzymał dotacje na:

- dz. 752 - Obrona narodowa (Pozostałe wydatki obronne) - 789 zł,
- dz. 852 - Pomoc społeczna (Pozostała działalność) - 20.000 zł,
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Muzea) - 40.000 zł.

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

Niewykonanie planu w kwocie 111 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dokonano zwrotu dotacji w dz. 752 rozdz. 75212 w kwocie 111 zł do 31.12.2005 r. Była to kwota nie wykorzystana jako różnica w zapłacie faktur za akcję kurierską.

Dotacje w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej otrzymano w 100%.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Planowane - 690.459 zł; wykonane - 690.459 zł (100,0%)

W roku 2005 otrzymano z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na:

- dz. 600 - Transport i łączność (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) - 499.934 zł,
- dz. 801 - Oświata i wychowanie - 600 zł (Pozostała działalność - komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne),
- dz. 852 - Pomoc społeczna (Domy Pomocy Społecznej) - 189.925 zł.

Dotacje na zadania własne powiatu otrzymano w pełnej wysokości.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane - 1.769.034 zł; wykonane - 1.083.697 zł (61,3%).

Wykaz dotacji otrzymanych w 2005 r. na realizację porozumień przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2
Wykaz dotacji otrzymanych w 2005 roku na realizację porozumień (umów)

Lp.	Strona porozumienia	Rodzaj zadania publicznego	Dotacje celowe przekazane w 2005 r.		%
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1.	Burmistrz Miasta i Gminy w Białej Piskiej	remonty i modernizacja dróg - wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi powiatowej Nr 1682 N na odcinku od drogi krajowej Nr 58 do miejscowości Cibory - 15.000 zł, - wykonanie parkingu przy ul. Szkolnej w Drygalech - 15.000 zł.	30.000	30.000	100,0
2.	Burmistrz Orzysza	oświata - wyposażenie pracowni językowej w ZSO w Orzyszu ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Pisz remonty i modernizacja dróg - realizacja projektu „Porozumienie Piskie. Przebudowa drogi - I Etap Projektu Tyrkło - Buwełno” (ZPORR) - współfinansowanie (partycypacja w udziale środków własnych) projektu	15.000 10.000 410.000	15.000 10.000 ---	100,0 100,0 ---
3.	Powiat Olsztyński „Lider Porozumienia”	realizacja projektu: - „pomoc stypendialna studentom”, - „pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnych” (ZPORR)	82.413 715.529	82.350 688.296	99,9 96,2
4.	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Instytucja Wdrażająca”	realizacja projektu: - „pomoc stypendialna studentom”, - „pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnych” (ZPORR)	42.652 463.440	26.731 231.320	62,7 49,9
OGÓLEM:			1.769.034	1.083.697	61,3

Na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego Powiat nie otrzymał dotacji w pełnej wysokości.

Wskaźnik wykonania dochodów jest niski i wynosi 61,3% założonego planu.

Plan został niewykonany w kwocie 685.337 zł, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60014 w kwocie 410.000 zł z powodu braku rozstrzygnięcia wniosku złożonego o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR na projekt pn. „Porozumienie Piskie. Przebudowa drogi - I Etap Projektu Tyrkło - Buwełno” w ramach ZPORR.

Dotacja z gminy Orzysz dotyczy wspólnego finansowania projektu dotyczącego przebudowy drogi Nr 1720 N Orzysz - Góra - Cierzpięty.

- dz. 803 rozdz. 80309 w kwocie 15.984 zł, z tego:
 - niezrealizowana kwota na stypendia dla studentów za rok 2004/2005 - 63 zł,
 - brak przekazania dotacji na wypłatę stypendiów za rok 2005/2006 - 15.921 zł.
- dz. 854 rozdz. 85415 w kwocie 259.353 zł, z tego:
 - niezrealizowana kwota na stypendia dla uczniów za rok 2004/2005 - 27.233 zł,
 - brak przekazania na wypłatę stypendiów za rok 2005/2006 - 232.120 zł.

Pozostałe dotacje otrzymano w 100%.

5. Pozostałe dotacje

Planowane - 652.681 zł, wykonane - 106.800 zł (16,4%)

W roku 2005 powiat piski otrzymał inne dotacje, w tym na:

- Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 106.800 zł.
- otrzymano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:
 - remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Pisz - 50.000 zł,
 - dofinansowanie zadania z zakresu „Rozbudzić rozumienie Ziemi” dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie - 2.000 zł,
 - dofinansowanie zadania z zakresu „Rozumieć przyrodę i podjąć z nią dialog” oraz na remont i odnowienie ogrodzenia stadionu dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - 4.800 zł.
- otrzymano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na remont obiektu przyszkolnego (sali gimnastycznej) dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pisz w kwocie 50.000 zł.

Brak jest wykonania dochodów w kwocie 545.881 zł z tyt. dofinansowania z budżetu państwa na realizację projektu „Porozumienie Piskie. Przebudowa drogi - I Etap Projektu Tyrkło-Buwelno”, stąd niski wskaźnik wykonania planu dochodów - w tej grupie dotacji (16,4%). Brak rozstrzygnięcia wnioski złożonego o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach ZPORR. Pozostałe dotacje otrzymano w pełnej wysokości.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana - 19.918.912 zł; wykonana - 19.918.912 zł (100%), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 15.870.125 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.886.912 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 961.875 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, z tego: - 200.000 zł.

otrzymano:

- środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 zł w kwocie 200.000 zł na zadania pn. „Przebudowa drogi Miłki - Marcinowa Wola - Cierzpięty - Góra - Orzysz”.

Planowane wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w pełnej wysokości.

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowane - 4.497.762 zł; wykonane - 403.651 zł (9,0%)

W roku 2005 powiat pozyskał środki z innych źródeł, w tym na:

- Dz. 020 - Leśnictwo - 397.028 zł.
- środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.
- Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.623 zł.
- środki na wynagrodzenie koordynatorów za realizację projektów: „Młodzi na start” i „Czas na delta start” dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz.

Planowano uzyskać środki z EFRR w kwocie 4.094.111 zł na projekt pn. „Porozumienie Piskie. Przebudowa drogi - I Etap Projektu Tyrkło-Buwełno”.

Plan dochodów niewykonany, ze względu na brak rozstrzygnięcia złożonego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych, stąd niski wskaźnik wykonania planowanych środków do pozyskania z innych źródeł (9,0%).

Na dzień opracowania niniejszego sprawozdania, wniosek aplikacyjny dotychczas pozytywnie przeszedł ocenę formalną, został przedłożony również do oceny przez Panel Ekspertów uzyskując 41,25 pkt (79,32%). Obecnie został przedłożony pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

Tabela Nr 3

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych powiatu piskiego w 2005 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:	37.778.308	32.614.798	86,3	100,0	100,0
1.	dochody własne	6.632.748	6.794.729	102,4	17,6	20,8
2.	dotacje celowe	6.728.886	5.497.506	81,7	17,8	16,9
3.	subwencja ogólna	19.918.912	19.918.912	100,0	52,7	61,1
4.	środki pozyskane z innych źródeł	4.497.762	403.651	9,0	11,9	1,2

Dokonując analizy wykonania dochodów wg źródeł, należy stwierdzić, że dochody własne stanowią 20,8%, dotacje 16,9%, subwencje 61,1%, środki pozyskane z innych źródeł - 1,2%.

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 stanowiąc będą 17,6% ogółu planu dochodów, dotacje celowe - 17,8%, subwencje - 52,7%, środki pozyskane z innych źródeł - 11,9%.

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu w zakresie:

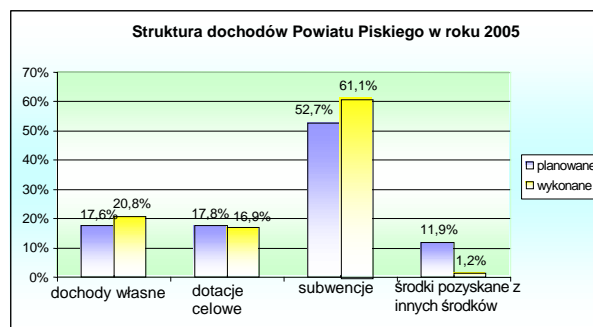
- dotacji celowych wynosi prawie 82%,
- subwencji ogólnej 100%,
- dochodów własnych 102%,
- środków pozyskanych z innych źródeł 9%.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założonego planu wynosi 86,3%.

Na taki wskaźnik dochodów planowanych miało przede wszystkim nierozstrzygnięcie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków z funduszy strukturalnych, a także współfinansowanie z budżetu państwa i gminy. Jest to kwota planowana w budżecie - 5.049.992 zł. Również wpływ miało nieprzekazanie zaplanowanej dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za rok 2005/2006 zgodnie z zawartą umową z Instytucją Wdrażającą - Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację dwóch projektów stypendialnych w ramach programu ZPORR.

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów w roku 2005 zaprezentowano na wykresie Nr 1.

Wykres Nr 1: struktura dochodów Powiatu Piskiego w roku 2005



(Załącznik Nr 2)

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 strażę.

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 2005

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
Wydatki ogółem w tym:	37.429.508	31.514.647	84,2	100,0
- bieżące	31.257.277	30.876.247	98,8	98,0
- majątkowe	6.172.231	638.400	10,3	2,0

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31.12.2005 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 37.429.508 zł.

Zrealizowane wydatki za rok 2005 wynoszą 31.514.647 zł (84,2%), w tym:

- wydatki bieżące - 30.876.247 zł (98,8% planu),
- wydatki majątkowe - 638.400 zł (10,3% planu).

Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych uzasadnia się brakiem rozstrzygnięcia złożonych wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych następujących projektów:

- 1) „Porozumienie Piskie. Przebudowa drogi - I Etap Projektu Tyrkło-Buwełno” (wnioskodawcą jest powiat),
- 2) „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszcu wraz z infrastrukturą” (wnioskodawcą jest gmina Pisz).

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005 na kwotę 332.390 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 324.000 zł (na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe (4 szkoły) oraz dofinansowanie do wykonania remontów szkół związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi (2 szkoły),
- wydatki majątkowe - 8.390 zł (na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Długą w Piszcu oraz budowy przejazdu kolejowego kat. „D” (tymczasowego) na ul. Mazurskiej w Piszcu” dotyczy dotacji dla gminy Pisz).

Termin dokonania wydatków ustalono na dzień 31 sierpnia 2006 roku.

Dokonując analizy planu i wykonania wydatków należy stwierdzić, że dominujący udział w wydatkach ogółem

mają wydatki bieżące (98,0%). Udział wydatków majątkowych wynosi 2,0%. Realizację wydatków bieżących z podziałem na poszczególne grupy przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Wykonanie i struktura wydatków bieżących powiatu w 2005 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura %
I	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem, z tego:	31.257.277	30.876.247	98,8	100,0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.767.539	18.711.088	99,7	60,6
- dotacje	980.927	971.350	99,0	3,2
- obsługa długu	140.000	133.118	95,1	0,4
- pozostałe wydatki, w tym:	11.368.811	11.060.691	97,3	35,8
- zakup usług remontowych	1.108.861	1.107.649	99,9	3,6

Z realizacji wydatków bieżących według ważniejszych grup wynika, że największy udział w wykonaniu wydatków mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (60,6%).

Niewielką część wydatków budżetowych powiatu stanowią dotacje (3,2%). Kwota obsługi długu stanowi 0,4%. Pozostałe wydatki bieżące powiatu stanowią 35,8%, z czego ok. 4% stanowią wydatki na zakup usług remontowych.

W roku 2005 na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1.107.649 zł, z tego wykonano między innymi:

- remont drogi powiatowej Ruciane Nida-Wiertel-Jeże,
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Bęcząc-Cibory-dr. krajowa (Świdry),
- remonty sprzętu i pomieszczeń KP PSP,
- remont sal gimnastycznych, łazienek uczniowskich, remont i modernizacja c.o., remont warsztatów szkolnych i inne. (szczegółowe omówienie - w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej).

Wydatki majątkowe powiatu z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zrealizowane w 2005 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 - 139.019 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 220.991 zł,
- 3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 68.390 zł,
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych - 210.000 zł.

Razem: 638.400 zł.

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych na wydatki majątkowe dotyczyła działu 600 „Transport i łączność” oraz działu 801 - Oświata i wychowanie.

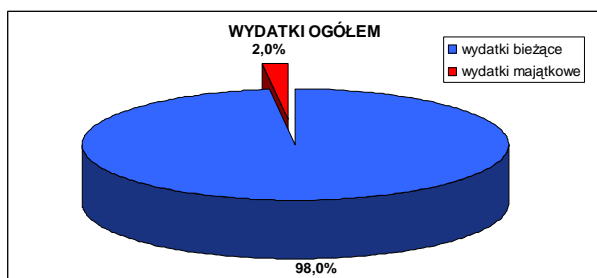
Strukturę wykonanych wydatków zaprezentowano na wykresie Nr 2.

Wykres Nr 2

Struktura wydatków wykonanych Powiatu Piskiego w roku 2005

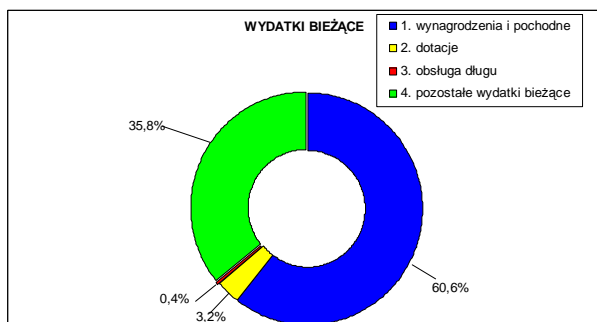
Wydatki ogółem - 31.514.647 zł (100,0%),
w tym:

- wydatki bieżące 30.876.247 zł (98,0%),
- wydatki majątkowe 638.400 zł (2%).



Wydatki bieżące - 30.876.247 zł. (100,0 %),
z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 18.711.088 zł (60,6%),
- 2) dotacje 971.350 zł (3,2%),
- 3) obsługa długu 133.118 zł (0,4%),
- 4) pozostałe wydatki bieżące 11.060.691 zł (35,8%).



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 2005 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie w zł	Struktura %
010 Rolnictwo i łowiectwo	33.991	0,1
020 Leśnictwo	402.384	1,3
600 Transport i łączność	2.786.918	8,8 (3)
700 Gospodarka mieszkaniowa	15.104	-- (*)
710 Działalność usługowa	194.612	0,6
750 Administracja publiczna	3.492.279	11,1 (2)
752 Obrona narodowa	789	-- (*)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.096.718	6,7 (5)
757 Obsługa długu publicznego	133.118	0,4
801 Oświata i wychowanie	17.978.725	57,0 (1)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
803 Szkolnictwo wyższe	109.081	0,3

851 Ochrona zdrowia	865.495	2,7
852 Pomoc społeczna	2.158.807	6,9 (4)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.029.023	3,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205.738	0,7
926 Kultura fizyczna i sport	11.865	-- (*)
OGÓLEM:	31.514.647	100,0

*) Dz. 700 + dz. 752 + dz. 926 = 0,1%

Źródło: opracowanie własne

Wydatki budżetowe powiatu koncentrują się w:

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

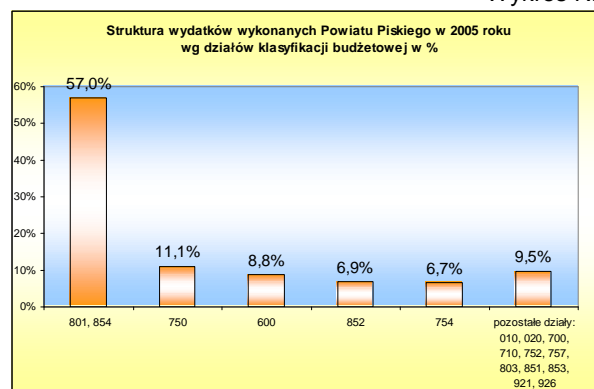
Wydatki w tej grupie stanowią 57,0% ogólnej kwoty wydatków.

Następne miejsca zajmują:

- dz. 750 - „Administracja publiczna” (11,1%),
- dz. 600 - „Transport i łączność” (8,8%),
- dz. 852 - „Pomoc społeczna” (6,9%),
- dz. 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (6,7%).

Strukturę działową zaprezentowano na wykresie Nr 3.

Wykres Nr 3



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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 34.000 zł; wykonanie - 33.991 zł (100%)

Są to wydatki bieżące dotyczące:

- 1) prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa - 33.991 zł

gdzie opłacono za:

- przeliczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej i osnowy pomiarowej - 16.423 zł,
- klasyfikację gruntów działki w Ciesinie - 610 zł,
- wykonanie pomiaru i klasyfikacji gruntów zalesionych - 16.958 zł.

Niewykonany plan wydatków to kwota 9 zł (dział 010 rozdz. 01005 - „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na

potrzeby rolnictwa”), którą zwrócono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, jako niewykorzystaną dotację.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 405.328 zł; wykonanie - 402.384 zł (99,3%)

W dziale tym środki wydatkowane na:

- nadzór nad gospodarką leśną - 5.356 zł (paliwo do samochodu, materiały biurowe, remont samochodu),
- na prowadzenie gospodarki leśnej - 397.028 zł (wyplata ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (30 osób - 197,50 ha).

Niewykorzystany plan wydatków w rozdz. 02002 w kwocie 2.944 zł stanowi niewykorzystane środki, które zwrócone zostały przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu.

Dz. 600 - Transport

Plan - 8.220.732 zł; wykonanie - 2.786.918 zł (33,9%)

W dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych (bieżące i majątkowe). Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę - 500.472 zł. Na wydatki bieżące - 2.286.446 zł.

Wydatki bieżące to:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (27 osób) - 833.013 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 464.054 zł (materiały do prac bieżącego i zimowego utrzymania dróg i ulic wykonanych siłami własnymi: emulsja asfaltowa, żwir, farby, masa asfaltowa, paliwo, części zamienne, sól drogową, piasek, pozostałe materiały: środki czystości, materiały bhp, art. adm. biur. i inne),

W zakresie robót bieżącego utrzymania dróg i ulic w 2005 r. wykonywanymi siłami własnymi wykonano między innymi:

- remont cząstkowy naw. bitumicznych masą na zimno oraz grysami i emulsją asfaltową - 12.361,9 m²,
- profilowanie i naprawa dróg gruntowych - kilkakrotnie - 250,06 km,
- koszenie poboczy, trawników i zieleńców - 63,1 km,
- oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) - 32 szt., 577 m²,
- wymiana pionowych znaków drogowych - 278 szt.,
- wycinka drzew przydrożnych - 440 szt.

3) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 17.012 zł,

4) zakup usług pozostałych - 245.498 zł (ochrona mienia, wynajem pomieszczeń Orzysz, Pisz, usługi transportowo-sprzętowe do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i ulic - 154.692 zł, rozmowy telefoniczne, szkolenia, badania lekarskie, usługi prawnicze, komunalne, prowizje, itp.),

Wykonano również nawierzchnię żwirową na dr. Nr 1692 N od dr. kraj. Nr 63 - Trzonki - Rostki od km 6 + 650 do km 7 + 250 na kwotę 22.814 zł,

5) pozostałe wydatki bieżące - 57.854 zł (pranie odzieży, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie pojazdów i dróg), ZFŚS dla pracowników, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON),

Wydatki bieżące PZD obejmują również utrzymanie promu „Bełdany” w m. Wierzba. Koszty utrzymania promu w roku 2005 wyniosły 41.211 zł,

6) zakup usług remontowych - 669.015 zł.

W zakresie usług remontowych wykonano:

- remont dr. pow. Nr 1648 N Ruciane Nida - Wiartel - Jeże od km 10+260 do km 14 + 984 (zadanie wykonane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - rozdz. 60078) - 624.918 zł,
- powierzchniowe utwalenie nawierzchni - droga Nr 1648 N Ruciane Nida-Wiartel-Jeże od km 14 + 984 do km 15 + 760 - 16.097 zł,
- dokumentację techniczną oraz wtórnik lewostronny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1682 Bełcząc - Cibory- dr. kraj. Nr 58 (Świdry) od km 4 + 640 do km 7 + 240 - 28.000 zł.

Wydatki majątkowe to:

- wydatki na finansowanie inwestycji j.b. oraz na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 - 232.082 zł,
- dotacje na inwestycje realizowane na podstawie porozumień:
 - z Gminą Pisz - wykonanie dokumentacji projektowej - 8.390 zł (wydatki niewygasające,
 - z Gminą Orzysz - remont i modernizacja nawierzchni chodnikowej w ciągu drogi powiatowej - 50.000 zł).

Razem dotacje - 58.390 zł (załącznik Nr 6).

- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 - 210.000 zł, z tego:
 - za wykonanie studium wykonalności - 10.000 zł,
 - zakup materiałów z przeznaczeniem na przebudowę drogi Orzysz-Góra - 200.000 zł.

W roku 2005 nie wykonano zadań planowanych inwestycyjnych do sfinansowania ze środków funduszy strukturalnych, tj.:

- przebudowy drogi powiatowej Cierzpięty - Góra - Orzysz (2005 r. - 5.248.814 zł),
- przebudowy drogi powiatowej Nr 40252 - ul. Pionierów i Długiej w Pisz (dotacja dla gminy Pisz w 2005 r. - 185.000 zł.

ze względów formalno-prawnych dotyczących procesu oceny złożonych wniosków na zadania realizowane w ramach programu ZPORR.

Stąd niski wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem w dz. 600 „Transport i łączność” (33,9%).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 15.104 zł; wykonanie - 15.104 zł (100%)

W dziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Są to:

- opłata aktu notarialnego w sprawie zrzeczenia się nieruchomości Skarbu Państwa (drogi) na rzecz gminy Pisz - 422 zł,
- szacunek nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie m. Pisz (ul. Warszawska i Al. Turystów) - 732 zł,
- opłata za wykonanie szacunku nieruchomości Skarbu Państwa (Biała Piska, Pisz, Zdory) - 1.080 zł,
- wypłata odszkodowania dla Rolniczej Spółdzielni w Zdorach za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną - 12.870 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 194.636 zł; wykonanie - 194.612 zł (100%)

Dział 710 obejmuje wydatki bieżące na:

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 42.000 zł, w tym:

- wykonanie projektu i założenie szczegółowej osnowy poziomej III kl. m. Pisz - 9.500 zł,
- wykonanie projektu i założenie osnowy szczegółowej kompletnej - 32.500 zł.

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 2.976 zł, w tym:

- dochodzenie stanu prawnego i pomiar - Ciesina - 1.586 zł,
- ustalenie i pomiar granicy pomiędzy obrębami Karwica i Hejdyk o dł. 550 m. - 1.390 zł.

3. Nadzór budowlany - 149.636 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4,5 etatu) - 126.433 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 23.203 zł.

Niewykonany plan wydatków to kwota 24 zł (dział 710 rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”), którą zwrócono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jako niewykorzystaną dotację.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 3.582.631 zł; wykonanie - 3.492.279 zł (97,5%)

Wydatki w tym dziale to:

1. Wydatki bieżące na Urzędy Wojewódzkie - 129.512 zł, z

tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5 osób) Starostwa Powiatowego wykonujących pracę z zakresu prawa geodezyjnego i wodnego (zadania z zakresu administracji rządowej).

2. Rada Powiatu - 220.727 zł.

Plan - 227.654 zł; wykonanie - 220.727 zł (97,0%)

- wydatki bieżące (diety 19 radnych, zakup materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, naprawa sprzętu i inne).

3. Starostwo Powiatowe - 3.076.097 zł.

Planowane wydatki - 3.157.797 zł; wykonane - 3.076.097 zł, tj. 97,4%. Są to:

- wydatki bieżące utrzymania administracji - 3.051.104 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (53 etatów) - 1.813.931 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (Radcy Prawnego) - 23.424 zł,
- podróże służbowe krajowe - 6.012 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 166 zł,
- zakup energii - 61.673 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego oraz centrali telefonicznej - 2.788 zł,
- zakup druków komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji (prawa jazdy, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdów) oraz tablic rejestracyjnych - 569.935 zł,
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych (ul. Gizewiusza) - 92.279 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej (wycena lokali ul. Sienkiewicza) oraz dokumentacji projektowej (ul. Warszawska-internat) - 46.438 zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, opłaty i prowizje bankowe, za monitoring, naprawa samochodów, przegląd instalacji elektrycznej, przewodów kominowych i gaśnic, za wywóz nieczystości i inne usługi - 209.741 zł,
- opłata autorska PRO-POWIAT-ZETO, LEX - opłata roczna, za utrzymanie bazy BIP-Speed - 8.804 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (paliwo, materiały adm.-biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, meble, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, składki na stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, Związek Powiatów Polskich, ZFSS dla pracowników, podatek VAT, podatek od nieruchomości, zakup środków BHP, za badania lekarskie dla pracowników i inne wydatki) - 211.993 zł,
- dotacja przekazana dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na współfinansowanie Biura Regionalnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie - 3.920 zł.

- wydatki inwestycyjne - 24.993 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

4. Komisje poborowe - 18.999 zł.

Plan - 19.000 zł; wykonanie - 18.999 zł.

Są to wydatki bieżące dotyczące przeprowadzenia poboru w 2005 r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń lekarzy i personelu pomocniczego - 12.997 zł,
- zakup druków, materiałów i wyposażenia oraz środków opatrunkowych - 6.002 zł.

Niewykorzystany plan wydatków to kwota 1 zł, którą zwrócono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jako niewykorzystaną dotację.

5. Pozostała działalność - 7.359 zł.

6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 39.585 zł.

Razem: 46.944 zł.

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

- opłata za biuletyn informacyjny powiatu piskiego - 15.792 zł.,
- organizacja „Gali Wilków Piskich” oraz Konwentu Starostów (występ artystyczny, organizacja imprezy, wykonanie płaskorzeźb drewnianych, metalowe statuetki, itp.) - 19.906 zł.,
- zakup znaczków metalowych, katalogu „Mazury niepowtarzalne” oraz innych materiałów promocyjnych - 6.246 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla gminy Biała Piska na organizację dożynek wojewódzkich - 5.000 zł.

Niewykorzystany plan wydatków w rozdz. 75019, 75020 oraz w 75075 w kwocie 90.351 zł stanowi niewykorzystane środki, które zwrócone zostały przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 652) wydatki na promocję powiatu klasyfikuje się w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (dotychczas rozdz. 75095). W związku z powyższym w niniejszym sprawozdaniu wystąpią 2 rozdziały budżetowe.

Dz. 752 - Obrona narodowa

Plan - 900 zł; wykonanie - 789 zł (87,7%)

Wydatki w tym dziale to przeprowadzenie szkolenia z zakresu akcji kurierskiej.

Niewykorzystany plan wydatków w kwocie 111 zł stanowi niewykorzystaną dotację, którą zwrócono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane - 2.096.735 zł; wykonane - 2.096.718 zł (100%). Są to:

- 1) wydatki bieżące i inwestycyjne Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) - 2.055.752 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.459.615 zł (liczba zatrudnionych: 48 funkcjonariuszy, 1 pracownik służby cywilnej),
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 150.238 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 426.147 zł.

W ramach wydatków bieżących (ze środków własnych powiatu) kwotę 12.000 zł wydatkowano na remont budynku strażnicy, w tym adaptacji strychu na pomieszczenia socjalne.

- wydatki inwestycyjne (ze środków własnych powiatu) - 19.752 (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

2) wydatki poniesione na rzecz Komendy Powiatowej Policji w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - 21.983 zł, tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: sprzęt komputerowy, meble, rower z wyposażeniem) - 8.483 zł,
- montaż instalacji gazowej w 3 samochodach policyjnych - 13.500 zł.

3) wydatki poniesione na Obronę cywilną - 18.983 zł.

Plan - 19.000 zł; wykonanie - 18.983 zł (99,9%)
Dokonano zakupów inwestycyjnych na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

Plan wydatków został niewykonany w kwocie 17 zł, w tym: 14 zł nie otrzymano do 100% planu, 3 zł zwrócono jako niewykorzystaną dotację do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki - 140.000 zł; wykonane - 133.118 zł (95,1%)

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W związku z wcześniejszą spłatą rat kredytów i pożyczki w budżecie zaoszczędzono środki w kwocie 6.882 zł (niewykonany plan wydatków).

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki - 14.279.390 zł; wykonane - 14.276.110 zł (100,0%)

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki - 3.963.012 zł; wykonane - 3.702.615 zł (93,4%)

Razem:

plan = 18.242.402 zł wykonanie = 17.978.725 zł
(98,6%)

Zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są przez 10 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 Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie,
7. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach,
8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszcu,
9. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu,

10. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu
(od 01.09.2005 r.).

Źródłami sfinansowania zadań oświatowo-wychowawczych były:

- subwencja oświatowa - 15.870.125 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu - 600 zł,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień (umów) z j.s.t. - 15.000 zł,
- dofinansowanie z funduszy strukturalnych (stypendia) - 919.616 zł,
- dotacje celowe z funduszy celowych - 106.800 zł,
- dochody własne powiatu - 1.066.584 zł, (w tym dochody uzyskane ze szkół i placówek - 346.918 zł).

Na finansowanie w dz. 801 i 854 zaplanowano w 2005 r. środki finansowe w wysokości 18.242.402 zł, wydatkowano 17.978.725 zł, co stanowi 98,6% planu.

Niewykonany plan wydatków w wysokości 263.677 zł stanowi niewykorzystane środki w kwocie 4.321 zł, które zwrócone zostały do budżetu powiatu oraz środki niewykorzystane na stypendia 2004/2005, zwrócone do „Lidera Porozumienia - Powiatu Olsztyńskiego”, a także niedofinansowanie planu na stypendia 2005/2006.

W strukturze działowej wydatków, oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza, zajmują pierwsze miejsce i stanowią ok. 57% ogółu wydatków.

Wydatki wykonane w kwocie 17.978.725 zł to:

- 1) wydatki bieżące - 17.923.325 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne - 55.400 zł.

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

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu na kwotę 15.000 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej na kwotę 40.400 zł.

Z analizy wykonania wydatków bieżących wynika, że na ogólną sumę poniesionych wydatków na oświatę w roku 2005 - 17.923.325 zł przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.154.572 zł (73%), (422 etaty, tj. nauczycieli 313, obsługa i administracja - 109),
- dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatek wiejski - 299.575 zł,
- ZFŚS dla pracowników i nauczycieli emerytów - 711.760 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, opatu - 1.264.345 zł,
- środki żywności (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach) - 28.901 zł,

- pomoc materialna dla uczniów - 936.173 zł, w tym:

- pomoc materialna (losowa) dla 2 uczniów - 2.000 zł,
- stypendia roczne Starosty Powiatu Piskiego dla:

5 uczniów x 250 zł x 10 m-cy (I-VI, IX-XII/05) = 12.500 zł,
1 uczeń x 250 zł x 4 m-ce (IX-XII/05) = 1.000 zł.
Razem: 13.500 zł.

- stypendia jednorazowe Starosty dla 2 uczniów - 1.058 zł.
- pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania 2.2 ZPORR „Pomoc stypendialna Powiatu Piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” - 919.615 zł, z tego:

- wypłacono stypendia dla 795 uczniów za rok szkolny 2004/2005, tj. za okres 9 m-cy x 100 zł w kwocie 688.296 zł,
- wypłacono stypendia dla 806 uczniów za rok szkolny 2005/2006, tj. za okres 2 m-cy x 140 zł w kwocie 225.903 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe dla komisji stypendialnych i na obsługę księgową stypendiów w kwocie 5.416 zł,

(w tym dotacja dla gminy Ruciane Nida - 35.732 zł)

- dotacje - 276.278 zł.,
- dotacje dla szkół niepublicznych - 254.448 zł, w tym:

przekazano dotacje dla:

- Niepublicznego LO w Piszcu Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - 55.839 zł,
- Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - 94.396 zł,
- Monieckiej Szkoły Zarządzania i Rozwoju Regionu w Mońkach - 104.213 zł.

- dotacje na działalność Szkolnych Schronisk Młodzieżowych - 8.633 zł, w tym dla:

Miasta i Gminy w Orzyszu (Schroniska: Okartowo, Drozdowo) - 5.550 zł,
Miasta i Gminy w Rucianem Nidzie (Schronisko Wejsuny) - 3.083 zł.

- dotacja na zadania Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (za 9 m-cy) - 10.199 zł,
- dotacja dla Stowarzyszeń - 2.998 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia Miasto Jana z siedzibą w Piszcu na realizację programu „Twórczym być”

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wynagrodzenie metodyków do 31.08.2005 r., czesne dla nauczycieli, szkolenia i konferencje) - 68.434 zł,

- zakup wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 195.724 zł (z tego wydatki niewygasające - 131.400 zł)

- zakup wyposażenia, sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji - 190.434 zł,

- wyposażenie i sprzęt szkolny do pozostałych pomieszczeń i sal lekcyjnych oraz zakup książek - 5.290 zł.
- remonty bieżące - 391.663 zł (z tego wydatki niewygasające - 192.600 zł).

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi:

1) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach

- wykonano pochylnię do wejścia do budynku Ośrodka, zamontowano drzwi wejściowe, dostosowano pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji programu „Likwidacja barier architektonicznych na terenie Ośrodka” (program częściowo finansowany ze środków PFRON) - 10.450 zł oraz pozostałe remonty - 5.386 zł. Razem: 15.836 zł.

2) Zespół Szkół Nr 1 w Pisz

- roboty budowlano-modernizacyjne sali gimnastycznej: wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV białe, wymiana posadzki na sali gimnastycznej z parkietu na wykładzinę PCV, drabinki gimnastyczne, inspektor nadzoru, sporządzenie audytu energetycznego szkoły i sali gimnastycznej - 102.607 zł (remont finansowany z PFOŚiGW oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

3) Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

- remont warsztatów szkolnych (wykonanie dokumentacji technicznej, wymiana okien), remont pracowni w szkole i pozostałe remonty - 71.933 zł.

4) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz

- szklenie okien, naprawa sprzętu - 1.064 zł.

5) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz

- remont żagli - 605 zł.

6) Zespół Szkół Zawodowych w Pisz

- remont łazienek, wymiana drzwi, remont instalacji elektrycznej, remont posadzek - 7.018 zł.

Kwota 192.600 zł przeznaczona będzie na wykonanie remontów związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi (wydatki niewygasające - termin do 31.08.2006 r.) w 2 szkołach (ZSDiL Ruciane Nida i ZS Nr 1 w Pisz).

- pozostałe wydatki to kwota - 595.900 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 i inne).

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan - 125.065 zł; wykonanie - 109.081 zł (87,2%)
Wydatki w tym dziale to:

- pomoc stypendialna dla studentów w ramach działania 2.2 ZPORR „Pomoc stypendialna Powiatu Piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych” - 109.081 zł, z tego:

- wypłacono stypendia dla 61 studentów za rok akademicki 2004/2005 za okres 9 m-cy x 150 zł w kwocie 82.350 zł,
- wypłacono stypendia dla 63 studentów za rok akademicki 2005/2006 za okres 2 m-cy x 200 zł w kwocie 25.200 zł oraz sfinansowano koszty ogłoszeń prasowych i monitoringu w kwocie 1.531 zł.

Niewykonany plan w kwocie 15.984 zł to zwrot niewykorzystanych środków na stypendia 2004/2005 oraz niedofinansowanie planu na stypendia 2005/2006.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan -965.495 zł; wykonanie - 865.495 zł (89,6%).
Są to:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP) 852.000 zł.
2. Dotacje celowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz - 10.000 zł - na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego.
3. Pozostała działalność - 3.495 zł.

Przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenia „Przymierze Ziemia Piska” w kwocie 1.500 zł na realizację zadania „Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego”,
- Stowarzyszenia Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w kwocie 1.995 zł na realizację zadania „Razem bawimy się, uczymy i odpoczywamy”.

Realizacja zleconych zadań stowarzyszeniom miała na celu integrację z osobami niepełnosprawnymi.

Nie przekazanie zaplanowanej dotacji dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz w kwocie 100.000 zł na remont i modernizację 2 oddziałów (chirurgii i ortopedii). Szpital złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych na wykonanie ww. zadania. W związku z powyższym dotacja będzie przekazana zgodnie z planem w następnym roku budżetowym.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2.158.807 zł; wykonanie - 2.158.807 zł (100%)
Wydatki dotyczące tego działu to:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 370.432 zł.

Wydatki w tym rozdziale to:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 4 osób - 15.075 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (1 osoba) - 1.000 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (2 osoby) - 8.105 zł,

- koszty utrzymania dzieci z powiatu piskiego w 6 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (19 dzieci) - 346.252 zł.

2. Ośrodki wsparcia - 260.000 zł.

- przekazano dotację na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie.

3. Rodziny zastępcze - 1.079.776 zł.

W rozdziale tym były sfinansowane wydatki na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (83 rodziny + 1 rodzina pełniąca rolę pogotowia rodzinnego - 129 dzieci) - 882.898 zł,

- zagospodarowanie dla nowotworzonych rodzin zastępczych (2 rodzin - 3 dzieci) - 1.295 zł,

- pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnienie dzieci z rodzin zastępczych (14 dzieci) - 41.041 zł,

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (23 dzieci) - 121.543 zł,

- pozostałe wydatki (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne, szkolenie rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, wydatki związane z wojewódzkim programem promującym rodzicielstwo zastępcze) - 32.999 zł.

4. Domy pomocy społecznej - 189.925 zł.

- przekazano dotację na działalność bieżącą dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie.

5. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.844 zł.

Wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i pozostałe świadczenia społeczne za okres I-VIII/2005 r. dla Straży w kwocie 8.844 zł.

6. Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 206.790 zł.

Wydatki PCPR to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów) - 166.763 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe (za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz szkolenie rodzin zastępczych) - 3.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 37.027 zł (podróże służbowe krajowe, ZFŚS dla pracowników, materiały biurowe, prowizje bankowe, programy do księgowości, szkolenie pracowników, za przesyłki pocztowe i inne).

7. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej - 22.040 zł.

Są to wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Specjalistycznej

Poradni Rodzinnej, Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także opłaty za wynajem Mieszkania Chronionego, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości, itp.

8. Pozostała działalność - 21.000 zł.

W rozdziale tym:

- poniesiono wydatki na zadanie z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” realizowane przez PCPR na podstawie Porozumienia z organem administracji rządowej - Ministrem Polityki Społecznej, w tym:

- opłacono za szkolenie kandydatów na zawodową rodziną zastępczą w ramach realizacji programu „Szukam rodziny” - 750 zł,

- zakupiono sprzęt i wyposażenie oraz materiały do remontu 2 pokoi i łazienki dostosowanych na szkolnie kandydatów na rodziny zastępcze - 19.250 zł.

- przekazano dotację z tyt. udzielonej pomocy finansowej dla gminy Biała Piska na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych mieszkańców Biała Piska - 1.000 zł.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 1.029.023 zł; wykonanie 1.029.023 zł. (100%)

Wydatki występujące w tym dziale to wydatki bieżące i majątkowe Powiatowego Urzędu Pracy, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (33,43 etatów) - 877.552 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (koordynatorów) realizujących projekty „Młodzi na start” i „Czas na delta start” - 20.496 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (Radcy Prawnego) - 7.515 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 114.660 zł (podróże krajowe, ZFŚS dla pracowników, energia, paliwo, prenumerata, usługi telefoniczne, czynsze, ubezpieczenie samochodu, dozór mienia, usługi radcy prawnego, art. adm. biurowe, prowizje bankowe, itp.),

- wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) - 8.800 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem Nr 6) zakupiono centralę telefoniczną.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 205.738 zł; wykonanie - 205.738 zł (100%)

W dziale tym:

1) przekazano dotację na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie 180.000 zł dla Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogródku - 140.000 zł,

- na realizację zadania „Popularyzacja tematyki mazurskiej w literaturze polskiej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości K.I. Gałczyńskiego w

100-lecie urodzin poety” zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury - 40.000 zł.

2) przekazano dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem Nidzie na realizację zadania „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - wystawę artystyczną „Dusza Mazur” - 3.000 zł,

3) poniesiono wydatki dotyczące organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym 12.738 zł w tym między innymi na:

- organizację Szkolnego Turnieju Kabaretowego „Sztuka 2005” dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu piskiego - 4.835 zł,
- zakup nagród, upominków, dyplomów i innych materiałów na organizację imprez kulturalnych, w tym na przewóz uczestników na imprezy o charakterze kulturalnym, itp. - 7.903 zł.

4) przekazano dotację dla Gminy w Rucianem Nidzie na wykonanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej w kwocie 10.000 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków - 12.912 zł; wykonanie - 11.865 zł (91,9%)

Wydatki w tym dziale to:

- zakup nagród, medali, pucharów, przewozy uczestników na imprezy sportowe o zasięgu powiatowym, itp. - 8.865 zł,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Strzeleckiego Kulik w Piszcu w kwocie 3.000 zł na realizację zadania „Organizacja II Powiatowych Zawodów Strzeleckich”.

Niewykorzystany plan wydatków w rozdz. 92695 w kwocie 1.047 zł stanowi niewykorzystane środki, które zwrócone zostały przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu

(Załącznik Nr 3)

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

W roku 2005 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 i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Realizacja zadań zleconych zgodnie z załącznikiem przedstawia się następująco:

(w zł)				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	3.555.812	3.555.761	100
2.	Wydatki	3.555.812	3.555.761	100

Różnica między planem a wykonaniem dotacji oraz wydatków w kwocie 51 zł stanowi:

- niewykorzystaną dotację, która została zwrócona do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 37 zł,
- niedofinansowanie do 100 % planu w kwocie 14 zł.

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.555.761 zł (100,0%) przekazano na zadania realizowane przez n.w. jednostki.

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota w zł
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszcu	149.352
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu	2.032.844
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu	852.000
4.	Starostwo Powiatowe w Piszcu	521.565
OGÓŁEM:		3.555.761

Środki na realizację zadań ujętych w załączniku Nr 3 do sprawozdania przekazano do odpowiednich jednostek. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły również kwotę 3.555.761 zł.

Wszystkie zadania objęte planem finansowym zostały wykonane.

Przychody i rozchody budżetu

1. Przychody budżetu

Planowane - 406.180 zł, wykonane - 297.358 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku powiat nie zaciągnął planowanego kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 108.822 zł.

Ze względu na brak rozstrzygnięcia konkursu na złożony wniosek „Porozumienie Piskie. Przebudowa drogi - I Etap Projektu Tyrkło-Buwełno” o finansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego powiat nie miał potrzeby zaciągnięcia kredytu. Kwotę 297.358 zł stanowi rozdysponowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

2. Rozchody budżetu

Planowane - 754.980 zł, wykonane - 754.980 zł.

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

- kredytów długoterminowych w kwocie - 648.180 zł,
- pożyczki długoterminowej w kwocie - 106.800 zł.

Stan zobowiązań powiatu

Stan zobowiązań wg tyt. dłużnych na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił 1.655.834 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe - 1.548.920 zł,
- pożyczka długoterminowa - 106.914 zł.

Łączna kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2005 stanowi 5,1% wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2000 powiat udzielił poręczenia na spłatę zaciągniętego kredytu na działalność inwestycyjną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Piszcu do 2008 roku.

Zgodnie z ugodą restrukturyzacyjną zawartą z Bankiem BPH S.A. w Krakowie Oddział w Piszcu - Szpital całkowicie spłacił kredyt 30.11.2005 r.

Na dzień 31.12.2005 r. powiat nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

(Załącznik Nr 4)

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych z dnia 27 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 273) od 1 stycznia 2005 r. nastąpiła likwidacja środków specjalnych jednostek budżetowych.

Wraz z likwidacją środków specjalnych ustawa nowelizująca utworzyła nową kategorię finansów publicznych, mianowicie dochody własne jednostek budżetowych, które nie podlegają przekazaniu do budżetu.

Dochody własne jednostek budżetowych mogą być tworzone i wydawane na cele określone w decyzji o utworzeniu rachunku dochodów własnych.

Oprócz rachunku dochodów własnych utworzonych w przypadkach wymienionych w art. 18a ust. 1 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych na rachunkach dochodów własnych samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli Radę Powiatu.

W roku 2005 funkcjonowały jeszcze środki specjalne w jednostkach budżetowych na podstawie zapisów ustawowych ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw.

Wykonanie planu przychodów i wydatków funkcjonujących środków specjalnych wg sprawozdania Rb-32 przedstawia się następująco:

Planowane przychody - 708.905 zł, wykonane - 1.418 zł,
Planowane wydatki - 690.850 zł, wykonane - 74.156 zł.

Uzyskane przychody środków specjalnych to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 18 zł,
- wpływy z usług (należności) - 1.400 zł.

Po stronie wydatków odzwierciedlenie ma likwidacja środków specjalnych oraz przekształcenie środków specjalnych w rachunki dochodów własnych, tj.:

- przelew do budżetu powiatu środków pieniężnych pozostających po likwidacji środków specjalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (§ 2390) - 20.765 zł,
- przelew środków finansowych z rachunku środków specjalnych na rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (symbol „8880”) - 27.272 zł,
- zapłata za zimowe utrzymanie dróg - spłata zobowiązań za rok 2004 - 18.873 zł,
- zakup żywności do internatu oraz pozostałe wydatki - 7.246 zł.

Należności i zobowiązania przekształconych środków specjalnych stały się należnościami i zobowiązaniami utworzonych rachunków dochodów własnych.

Dnia 31 marca 2005 r. Rada Powiatu uchwałą utworzyła rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- Zespole Szkół Zawodowych w Piszcu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących 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
- oraz ustaliła źródła dochodów i ich przeznaczenie.

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

Planowane przychody - 824.007 zł, wykonane - 771.675 zł (93,6%)

Planowane wydatki - 839.447 zł, wykonane - 775.378 zł (92,4%)

Źródła dochodów własnych to:

- darowizny w postaci pieniężnej - 77.436 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie - 598 zł,
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych - 1.241 zł,
- wpływy z usług - 692.400 zł, z tego:
 - za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 453.592 zł,
 - za usługi świadczone przez stację diagnostyczną - 24.414 zł,
 - za usługi świadczone przez warsztaty szkolne - 47.631 zł,
 - za zakwaterowanie uczniów w internatach - 30.559 zł,
 - za organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 62.714 zł,
 - za wynajem pojazdów szkolnych - 50.524 zł,
 - za zimowanie i postój łodzi - 22.966 zł.

Razem: 771.675 zł.

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

- zakup artykułów żywnościowych - 452.962 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 235.229 zł (opał, paliwo, wyposażenie łodzi żaglowych, zakup sprzętu gospodarczego, mebli, zakup materiałów do remontów bieżących, do produkcji wyrobów warsztatowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, itp.),
- za usługi internetowe - 1.558 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 2.705 zł,
- podatek VAT - 891 zł,
- zakup energii cieplnej, wodnej i gazu - 22.982 zł,

- opłaty i składki - 8.017 zł (ubezpieczenie pojazdów szkolnych),
- zakup usług remontowych - 10.451 zł (remont instalacji elektrycznej ZSZ Pisz i pozostałe remonty),
- zakup usług materialnych i niematerialnych - 40.583 zł (rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, organizacja regat żeglarskich, opłata RTV, prowizje bankowe, doradztwo techniczne stacji kontroli pojazdów, opłata za ekspertyzę urządzeń diagnostycznych, itp.).

Razem: 775.378 zł.

Stan należności rachunku dochodów własnych na koniec roku 2005 wyniósł 104.827 zł, w tym wymagalnych -

86.864 zł. Należności wymagalne dotyczyły należności przekształconych środków specjalnych w rachunki dochodów własnych.

Stan zobowiązań - 43.459 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 prowadzi się internaty funkcjonujące przy szkołach. Przychody i wydatki dotyczące rozdziału 85410 - Internaty i bursy szkolne stanowią ok. 59% ogółu przychodów i wydatków.

(Załącznik Nr 5)

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.

Przychody i wydatki poszczególnych funduszy przedstawiają się następująco:

1. PFGZG i K - dział 710 rozdział 71030

Plan przychodów - 340.000 zł, wykonanie - 303.778 zł (89,3%)

Plan wydatków - 351.000 zł, wykonanie - 262.253 zł (74,7%)

Przychody funduszu to:

- a) opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno- kartograficznych - 277.653 zł,
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym - 6.125 zł,
- c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 20.000 zł.

Fundusz przeznaczono na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20% na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego) - 56.682 zł,
- opłata za wykonanie projektu i złożenie szczegółowej osnowy poziomej III kl. Miasta Pisz - 107.500 zł,
- ogłoszenie przetargu na „założenie osnowy poziomej III klasy” - 1.444 zł,
- opłata za przeliczenie osnowy szczegółowej i osnowy pomiarowej gminy Pisz układu „1965” na układ „2000” - 36.154 zł,

- zakup kopiarki z zespołami składowymi i szafką - 17.214 zł,

- zakup licencji GEOBID - 3.880 zł,

- opłata za skanowanie map w ilości 50 szt. - 4.502 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 34.877 zł, (materiały biurowe, szkolenia, naprawa i konserwacja sprzętu, prenumerata czasopism, prowizje bankowe, zakup toneru, itp.).

Zobowiązania funduszu na dzień 31.12.2005 r. wynosiły 13.940 zł, należności (wymagalne) - 10.735 zł.

2. PFOŚ i GW - dział 900 rozdział 90011

Plan przychodów - 99.600 zł, wykonanie - 70.350 zł (70,6%)

Plan wydatków - 99.600 zł, wykonanie - 82.583 zł (82,9%)

Przychody uzyskane to:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych za użytkowanie środowiska - 68.824 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.526 zł.

Fundusz przeznaczono na:

- dotacja na wykonanie termomodernizacji obiektu przyszkolnego w ZS Nr 1 w Pisz - 50.000 zł,
- dotacje na zadania ekologiczne oraz z zakresu ochrony środowiska - 18.670 zł,
- zakup nagród i materiałów na konkursy ekologiczno-przyrodnicze - 3.148 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 10.765 zł (zakup materiałów biurowych, szkolenia, prowizje bankowe, aktualizacja przepisów, naprawa i konserwacja sprzętu, itp.).

Analiza planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków budżetowych powiatu za rok 2005 wskazuje na wiele zrealizowanych zadań objętych planem finansowym.

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

Wykonanie strony dochodowej budżetu powiatu w 2005 roku wskazuje na:

- wzrost dochodów własnych w ogólnej strukturze dochodów (20,8 % - 2-gie miejsce),
- uruchomienie programów unijnych i skuteczność pozyskiwania środków.

Powiat pozyskał środki na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów, jednak ze względów formalno-prawnych dotyczących procesu oceny złożonych wniosków na zadania inwestycyjne nie udało się pozyskać zaplanowanych kwot na realizację inwestycji, co miało wpływ znaczący na wykonanie planu dochodów (86,3%) i wydatków (84,2%) budżetu powiatu.

Pozyskanie dodatkowych środków przez Powiat w znacznym stopniu miało wpływ na:

- poprawę stanu dróg, w tym poprawę dróg po klęsce żywiołowej,
- poprawę warunków pracy i nauki w oświacie poprzez zakup sprzętu, pomocy naukowych i wyposażenia do pomieszczeń do nauki oraz wykonanie remontów sal gimnastycznych, warsztatów szkolnych i innych pomieszczeń w budynkach szkolnych i internatach.

W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące (98%).

Niestety, udział inwestycji w wydatkach ogółem wyniósł 2%. Jest on stosunkowo niski.

Należy stwierdzić, że Powiat wykonał wszystkie możliwe działania w celu pozyskania środków z funduszy

strukturalnych, jednak ze względu na trwającą zbyt długą procedurę oceny tych wniosków Powiat nie mógł zrealizować założonego planu na zadania inwestycyjne.

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej wskazuje na znaczne wydatkowanie środków na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą (57%). W roku 2005 wzrósł udział wydatków na opiekę społeczną (6,9%) w stosunku do roku poprzedniego (3,9%).

Rośnie obciążenie powiatu zadaniami publicznymi bez zagwarantowania źródeł ich finansowania. Dotyczy to zwłaszcza dziedzin tak istotnych pod względem społecznym, jak właśnie edukacja i pomoc społeczna.

W wysokim tempie rosną wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka).

Jest to problem społeczny, ale i problem Powiatu, który ma zagwarantować brakujące środki w budżecie, których i tak jest niewystarczająco.

Powiat prowadzi bieżącą i długookresową ocenę własnej sytuacji finansowej.

Nie realizuje zadań, których skala przerasta aktualne możliwości jednostki.

Wskaźnik zadłużenia powiatu na koniec roku budżetowego 2005 wynosi 5,1% i jest niższy o 2,1% w stosunku do roku 2004.

Na koniec roku nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, a także zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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

Nie wyklucza to jednak występowania trudności finansowych w poszczególnych jednostkach realizujących zadania Powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. wszystkie założone zadania zostały wykonane w miarę posiadanych środków, a poniesione wydatki są zgodne z planem.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 163/8/06
Zarządu Powiatu Pisz
z dnia 3 marca 2006 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

(w zł)

Wyszczególnienie Nazwa: dz., rozdz., §	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE - ogółem				6.632.748	6.794.729	102,4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			110.419	115.010	104,2
Drogi publiczne powiatowe		60014		110.419	115.010	104,2
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	6.900	7.948	115,2
Wpływy z usług			0830	800	240	30,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	200	82	41,0
Pozostałe odsetki			0920	1.500	1.495	99,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	80.254	84.480	105,3
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			2390	20.765	20.765	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1.395.302	1.313.800	94,2
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.395.302	1.313.800	94,2
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3.968	3.970	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	1.243	842	67,7
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1.389.870	1.308.767	94,2
Wpływy z usług			0830	221	221	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			200	326	163,0
Nadzór budowlany		71015		200	326	163,0
Pozostałe odsetki			0920	200	326	163,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.609.903	1.718.697	106,8
Rady powiatów		75019		617	629	101,9
Wpływy z usług			0830	617	629	101,9
Starostwa powiatowe		75020		1.604.286	1.713.068	106,8
Wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1.476.390	1.579.705	107,0
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	14.000	14.359	102,6
Wpływy z różnych opłat			0690	1.500	3.552	236,8

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	784	1.034	131,9
Wpływy z usług			0830	15.196	15.371	101,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	446	528	118,4
Pozostałe odsetki			0920	31.000	38.559	124,4
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	2.520	2.520	100,0
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	62.450	57.440	92,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			5.000	5.000	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	5.000	5.000	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			3.600	4.577	127,1
Komendy powiatowe Policji	75405			1.500	1.500	100,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1.500	1.500	100,0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			2.100	3.077	146,5
Pozostałe odsetki			0920	2.100	3.077	146,5
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			3.079.030	3.196.543	103,8
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622			3.079.030	3.196.543	103,8
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3.003.369	3.114.370	103,7
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	75.661	82.173	108,6
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			8.390	8.390	100,0
Różne rozliczenia finansowe	75814			8.390	8.390	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	8.390	8.390	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			262.494	276.153	105,2
Licea ogólnokształcące	80120			36.037	35.377	98,2
Wpływy z różnych opłat			0690	0	19	0,0
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	15.050	14.963	99,4
Wpływy z usług			0830	19.866	16.134	81,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	14	14	100,0
Pozostałe odsetki			0920	1.051	1.591	151,4
Wpływy z różnych dochodów			0970	56	2.656	4.742,9
Szkoły zawodowe	80130			226.457	240.757	106,3
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	60.814	63.664	104,7
Wpływy z usług			0830	113.203	120.619	106,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	6.500	8.042	123,7
Pozostałe odsetki			0920	1.000	2.073	207,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	44.940	46.359	103,2
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140			0	19	0,0
Pozostałe odsetki			0920	0	19	0,0
POMOC SPOŁECZNA	852			66.082	56.963	86,2
Rodziny zastępcze	85204			64.082	56.670	88,4
Wpływy z usług			0830	64.082	56.575	88,3
Pozostałe odsetki			0920	0	95	0,0
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218			2.000	293	14,6
Pozostałe odsetki			0920	2.000	293	14,6
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			28.801	33.505	116,3
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			18.000	19.087	106,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	18.000	19.087	106,0
Powiatowe urzędy pracy	85333			10.801	14.418	133,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	18	18	100,0
Pozostałe odsetki			0920	1.000	1.253	125,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	9.783	13.147	134,4
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			68.527	70.765	103,3
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			36.635	38.645	105,5
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	2.521	2.521	100,0
Wpływy z usług			0830	32.314	34.285	106,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1.420	1.420	100,0
Pozostałe odsetki			0920	200	239	119,5
Wpływy z różnych dochodów			0970	180	180	100,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406			2.052	2.202	107,3
Wpływy z usług			0830	1.962	2.132	108,7
Pozostałe odsetki			0920	90	70	77,8
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			22.390	22.388	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	15.340	15.340	100,0
Wpływy z usług			0830	7.000	7.000	100,0
Pozostałe odsetki			0920	50	48	96,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417			7.450	7.530	101,1
Wpływy z usług			0830	7.450	7.530	101,1
II. DOTACJE - ogółem (1+2+3+4+5)				6.728.886	5.497.506	81,7
z tego:			2110			
1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			6410	3.555.812	3.555.761	100,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			34.000	33.991	100,0
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		34.000	33.991	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	34.000	33.991	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			15.104	15.104	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		15.104	15.104	100,0
Dotacje celowe			2110	15.104	15.104	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			194.352	194.328	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		42.000	42.000	100,0
Dotacje celowe			2110	42.000	42.000	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		3.000	2.976	99,2
Dotacje celowe			2110	3.000	2.976	99,2
Nadzór budowlany		71015		149.352	149.352	100,0
Dotacje celowe			2110	149.352	149.352	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			148.512	148.511	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		129.512	129.512	100,0
Dotacje celowe			2110	129.512	129.512	100,0
Komisje poborowe		75045		19.000	18.999	100,0

Dotacje celowe			2110	19.000	18.999	100,0
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			2.043.000	2.042.983	100,0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		2.024.000	2.024.000	100,0
Dotacje celowe			2110	2.024.000	2.024.000	100,0
Obrona cywilna		75414		19.000	18.983	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	19.000	18.983	99,9
OCHRONA ZDROWIA	851			852.000	852.000	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		852.000	852.000	100,0
Dotacje celowe			2110	852.000	852.000	100,0
POMÓC SPOŁECZNA	852			268.844	268.844	100,0
Ośrodki wsparcia		85203		260.000	260.000	100,0
Dotacje celowe			2110	260.000	260.000	100,0
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		8.844	8.844	100,0
Dotacje celowe			2110	8.844	8.844	100,0
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	60.900	60.789	99,8
OBRONA NARODOWA	752			900	789	87,7
Pozostałe wydatki obronne		75212		900	789	87,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	900	789	87,7
POMÓC SPOŁECZNA	852			20.000	20.000	100,0
Pozostała działalność		85295		20.000	20.000	100,0
Dotacje celowe			2120	20.000	20.000	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			40.000	40.000	100,0
Muzea		92118		40.000	40.000	100,0
Dotacje celowe			2120	40.000	40.000	100,0
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu			2130	690.459	690.459	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			499.934	499.934	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078		499.934	499.934	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	499.934	499.934	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			600	600	100,0
Pozostała działalność		80195		600	600	100,0
Dotacje celowe			2130	600	600	100,0
POMÓC SPOŁECZNA	852			189.925	189.925	100,0
Domy pomocy społecznej		85202		189.925	189.925	100,0
Dotacje celowe			2130	189.925	189.925	100,0
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310- 2330- 6610- 6630,661 9,2328,2 329,2338 ,2339	1.769.034	1.083.697	61,3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			440.000	30.000	6,8
Drogi publiczne powiatowe		60014		440.000	30.000	6,8
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	15.000	15.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	15.000	15.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)			6619	410.000	0	0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15.000	15.000	100,0
Licea ogólnokształcące		80120		15.000	15.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	15.000	15.000	100,0
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803			125.065	109.081	87,2
Pomoc materialna dla studentów		80309		125.065	109.081	87,2
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			2328	61.810	61.762	99,9
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)			2329	20.603	20.588	99,9
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			2338	31.989	20.048	62,7
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)			2339	10.663	6.683	62,7
OCHRONA ZDROWIA	851			10.000	10.000	100,0
Szpitałe ogólne		85111		10.000	10.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	10.000	10.000	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			1.178.969	919.616	78,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		1.178.969	919.616	78,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			2328	486.560	468.041	96,2
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)			2329	228.969	220.255	96,2
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			2338	315.139	157.298	49,9
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)			2339	148.301	74.022	49,9
5. Pozostałe dotacje			2440 6260 6439	652.681	106.800	16,4

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			545.881	0	0,0
Drogi publiczne powiatowe		60014		545.881	0	0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)			6439	545.881	0	0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			106.800	106.800	100,0
Licea ogólnokształcące		80120		100.000	100.000	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	100.000	100.000	100,0
Szkoły zawodowe		80130		6.800	6.800	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	6.800	6.800	100,0
III. SUBWENCJA OGÓLNA			2780 2920	19.918.912	19.918.912	100,0
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			19.918.912	19.918.912	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		15.870.125	15.870.125	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	15.870.125	15.870.125	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		200.000	200.000	100,0
Srodki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r.			2780	200.000	200.000	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		2.886.912	2.886.912	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.886.912	2.886.912	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		961.875	961.875	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	961.875	961.875	100,0
IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			2460 6298 0978	4.497.762	403.651	9,0
LEŚNICTWO	020			397.028	397.028	100,0
Gospodarka leśna		02001		397.028	397.028	100,0
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	397.028	397.028	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4.094.111	0	0,0
Drogi publiczne powiatowe		60014		4.094.111	0	0,0
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			6298	4.094.111	0	0,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			6.623	6.623	100,0
Powiatowe urzędy pracy		85333		6.623	6.623	100,0
Wpływy z różnych dochodów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			0978	6.623	6.623	100,0
DOCHODY OGÓLEM (I+II+III+IV)				37.778.308	32.614.798	86,3

Źródło: „Rb-27S miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005”.

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW POWIATU

(w zł)

Wyszczególnienie Nazwa: dz. rozdz. §	Klasyfikacja			PLAN	WYKONANIE	% (6:5)
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			34 000	33 991	100,0
Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		01005		34 000	33 991	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	34 000	33 991	100,0
LEŚNICTWO	0,20			405 328	402 384	99,3
Gospodarka leśna		02001		397 028	397 028	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	397 028	397 028	100,0
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		8 300	5 356	64,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 250	4 765	76,2
Zakup usług pozostałych			4300	2 050	591	28,8
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			8 220 732	2 786 918	33,9
Drogi publiczne powiatowe		60014		7 595 814	2 162 000	28,5
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia			3020	1 962	1 962	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	639 138	639 138	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	53 732	53 732	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	117 527	117 527	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	22 616	22 616	100,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	8 671	8 671	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	464 054	464 054	100,0
Zakup energii			4260	17 012	17 012	100,0
Zakup usług remontowych			4270	44 097	44 097	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	245 498	245 498	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	274	274	100,0
Różne opłaty i składki			4430	19 934	19 934	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 287	20 287	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	6 726	6 726	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	139 019	139 019	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			6058	4 094 111	0	0,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków funduszy strukturalnych)			6059	1 364 703	210 000	15,4
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	93 063	93 063	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			6610	58 390	58 390	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			6619	185 000	0	0,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078		624 918	624 918	100,0
Zakup usług remontowych			4270	624 918	624 918	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			15 104	15 104	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		15 104	15 104	100,0

Zakup usług pozostałych			4300	2 234	2 234	100,0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	12 870	12 870	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			194 636	194 612	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		42 000	42 000	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 500	9 500	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	32 500	32 500	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		3 000	2 976	92,02
Zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 976	99,2
Nadzór budowlany		71015		149 636	149 636	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	97 957	97 957	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 855	6 855	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 002	19 002	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 619	2 619	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 781	10 781	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 402	7 402	100,0
Różne opłaty i składki			4430	1 537	1 537	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 483	3 483	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 582 631	3 492 279	97,5
Urzędy wojewódzkie		75011		129 512	129 512	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	101 852	101 852	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 784	6 784	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 215	18 215	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 661	2 661	100,0
Rady powiatów		75019		227 654	220 727	97,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	219 432	212 946	97,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 380	5 971	93,6
Zakup usług remontowych			4270	194	194	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 600	1 569	98,1
Podróże służbowe krajowe			4410	48	47	97,9
Starostwa powiatowe		75020		3 157 797	3 076 097	97,4
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	3 920	3 920	100,0
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	3 338	3 338	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 446 994	1 407 913	97,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	107 702	99 814	92,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	264 489	262 875	99,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	43 329	43 329	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 720	23 424	94,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	565 528	554 764	98,1
Zakup energii			4260	61 673	61 673	100,0
Zakup usług remontowych			4270	4 000	2 788	69,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 100	950	86,4
Zakup usług pozostałych			4300	512 603	498 441	97,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	18 840	18 525	98,3
Podróże służbowe krajowe			4410	8 712	6 012	69,0
Podróże służbowe zagraniczne			4420	515	166	32,2
Różne opłaty i składki			4430	14 068	12 390	88,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	46 468	46 468	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	1 528	1 076	70,4
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	994	994	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 283	2 244	98,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	24 993	24 993	100,0
Komisje poborowe		75045		19 000	18 999	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 947	2 947	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne			4110	508	508	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	72	72	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 470	9 470	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 003	6 002	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		41 309	39 585	95,8
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	5 000	5 000	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 435	9 435	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	26 874	25 150	93,6
Pozostała działalność		75095		7 359	7 359	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 998	1 998	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	5 361	5 361	100,0
OBRONA NARODOWA	752			900	789	87,7
Pozostałe wydatki obronne		75212		900	789	87,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	599	599	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	301	190	63,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2 096 735	2 096 718	100,0
Komendy powiatowe Policji		75405		21 983	21 983	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 483	8 483	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	13 500	13 500	100,0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		2 055 752	2 055 752	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	150 238	150 238	100,0
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	17 582	17 582	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 253	1 253	100,0
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4050	1 317 245	1 317 245	100,0
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4060	5 846	5 846	100,0
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	97 596	97 596	100,0
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	16 206	16 206	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 426	3 426	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	461	461	100,0
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			4180	84 482	84 482	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	190 807	190 807	100,0
Zakup środków żywności			4220	336	336	100,0
Zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	9 285	9 285	100,0
Zakup energii			4260	18 263	18 263	100,0
Zakup usług remontowych			4270	40 760	40 760	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	63 396	63 396	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	4 136	4 136	100,0
Różne opłaty i składki			4430	3 675	3 675	100,0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	855	855	100,0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.			4500	1 812	1 812	100,0
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	53	53	100,0
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	8 287	8 287	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	19 752	19 752	100,0
Obrona cywilna		75414		19 000	19 000	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	19 000	19 000	100,0
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			140 000	133 118	95,1
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75702		140 000	133 118	95,1
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	140 000	113 118	95,1
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			14 279 390	14 276 110	100,0
Szkoły podstawowe specjalne		80102		244 428	244 428	100,0
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	16 456	16 456	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	162 700	162 700	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 720	11 720	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 565	32 565	100,0
Składki na fundusz pracy			4120	4 500	4 500	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700	1 700	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 500	1 500	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 287	13 287	100,0
Gimnazja		80110		614 039	614 039	100,0
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	1 731	1 731	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	416 241	416 241	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	31 011	31 011	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	75 667	75 667	100,0
Składki na fundusz pracy			4120	10 714	10 714	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 311	44 311	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 425	1 425	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 126	1 126	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 813	31 813	100,0
Gimnazja specjalne		80111		305 263	305 263	100,0
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	21 368	21 368	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	207 462	207 462	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 155	16 155	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40 764	40 764	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 826	5 826	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	1 000	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 688	12 688	100,0
Licea ogólnokształcące		80120		4 662 473	4 662 472	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	187 892	187 892	100,0
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	11 238	11 238	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 852 220	2 852 220	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	227 291	227 291	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	532 800	532 800	100,0
Składki na fundusz pracy			4120	77 058	77 058	100,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	10 648	10 648	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	165	165	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	172 804	172 804	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 262	2 262	100,0
Zakup energii			4260	229 972	229 972	100,0
Zakup usług remontowych			4270	102 607	102 607	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	43 980	43 980	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 217	2 216	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	5 872	5 872	100,0
Podróże służbowe zagraniczne			4420	628	628	100,0
Różne opłaty i składki			4430	3 825	3 825	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	183 145	183 145	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	219	219	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	15 000	15 000	100,0
Licea profilowane		80123		1 102 542	1 102 542	100,0
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	45 803	45 803	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	752 504	752 504	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	28 071	28 071	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	141 825	141 825	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	19 802	19 802	100,0
Zakup energii			4260	62 752	62 752	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	51 785	51 785	100,0
Szkoły zawodowe		80130		7 116 337	7 116 336	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	66 556	66 556	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	150 894	150 894	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 182 005	4 182 005	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	363 219	363 219	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	787 355	787 354	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	110 816	110 816	100,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	19 294	19 294	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 500	6 500	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	338 252	338 252	100,0
Zakup energii			4260	421 917	421 917	100,0
Zakup usług remontowych			4270	271 551	371 551	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 984	4 984	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	74 824	74 824	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 269	4 259	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	4 873	4 873	100,0
Różne opłaty i składki			4430	12 409	12 409	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	256 229	256 229	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 400	40 400	100,0
Szkoły zawodowe specjalne		80134		38 129	38 129	100,0
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	3 033	3 033	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 578	26 578	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	601	601	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4110	5 065	5 065	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	700	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 152	2 152	100,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		80140		66 845	66 845	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 432	41 432	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4110	6 308	6 308	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	935	935	100,0

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 203	10 203	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 325	4 325	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 033	3 033	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	609	609	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		73 365	70 087	95,5
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2320	10 199	10 199	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 720	6 720	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 267	1 267	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	164	164	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	55 015	51 737	94,0
Pozostała działalność		80195		55 969	66 969	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2 998	2 998	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	549	549	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	51	51	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	52 371	52 371	100,0
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803			125 065	109 081	87,2
Pomoc materialna dla studentów		80309		125 065	109 081	87,2
Stypendia i zasiłki dla studentów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			3218	90 160	80 663	89,5
Stypendia i zasiłki dla studentów (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			3219	30 053	26 887	89,5
Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4178	1 932	0	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4179	644	0	0,0
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4308	1 707	1 148	67,3
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4309	569	383	67,3
OCHRONA ZDROWIA	851			965 495	865 495	89,6
Szpitala ogólne		85111		110 000	10 000	9,1
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	110 000	10 000	9,1
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		852 000	852 000	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	852 000	852 000	100,0
Pozostała działalność		85195		3 495	3 495	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	3 495	3 495	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			2 158 807	2 158 807	100,0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		370 432	370 432	100,0
Świadczenia społeczne			3110	24 180	24 180	100,0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	346 252	346 252	100,0
Domy pomocy społecznej		85202		189 925	189 925	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	189 925	189 925	100,0
Ośrodki wsparcia		85203		260 000	260 000	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	260 000	260 000	100,0
Rodziny zastępcze		85204		1 079 776	1 079 776	100,0
Świadczenia społeczne			3110	1 026 075	1 026 075	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4110	4 049	4 049	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	610	610	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 899	24 899	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 441	3 441	100,0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	20 702	20 702	100,0
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		8 844	8 844	100,0
Świadczenia społeczne			3110	8 444	8 444	100,0
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		206 790	206 790	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	128 993	128 993	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 896	8 896	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 331	25 331	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 543	3 543	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 000	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 785	17 785	100,0
Zakup usług remontowych			4270	2 094	2 094	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	11 452	11 452	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 174	1 174	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 522	4 522	100,0
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		22 040	22 040	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	990	990	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	114	114	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 221	16 221	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 521	2 521	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 194	2 194	100,0
Pozostała działalność		85295		21 000	21 000	100,0
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących			2710	1 000	1 000	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 250	19 250	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	750	750	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			1 029 023	1 029 23	100,0
Powiatowe Urzędy Pracy		85333		1 029 023	1 029 023	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	317	317	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	674 260	674 260	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4018	12 484	12 484	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4019	4 642	4 642	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	55 417	55 417	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	124 802	124 802	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4118	2 150	2 150	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i			4119	800	800	100,0

projektów ze środków funduszy strukturalnych)						
Składki na Fundusz Pracy			4120	23 073	23 073	100,0
Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4128	306	306	100,0
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4129	114	114	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 515	7 515	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 524	27 524	100,0
Zakup energii			4260	20 677	20 677	100,0
Zakup usług remontowych			4270	1 135	1 135	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	37 008	37 008	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	462	462	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2 715	2 715	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	24 822	24 822	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 800	8 800	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			3 963 012	3 702 615	93,4
Świetlice szkolne		85401		7 810	7 810	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	559	559	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 598	4 598	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	668	668	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	829	829	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	220	220	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	936	936	100,0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		537 232	537 232	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 248	14 248	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	270 036	270 036	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 842	22 842	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50 071	50 071	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 966	7 966	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 629	63 629	100,0
Zakup środków żywności			4220	28 901	28 901	100,0
Zakup energii			4260	22 291	22 291	100,0
Zakup usług remontowych			4270	15 836	15 836	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	24 000	24 000	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 124	1 124	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 288	16 288	100,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		453 905	453 905	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 040	1 040	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	317 971	317 971	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 977	22 977	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	59 416	59 416	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 367	8 367	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 044	10 044	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	229	229	100,0
Zakup energii			4260	4 521	4 521	100,0
Zakup usług remontowych			4270	1 064	1 064	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	240	240	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 871	7 871	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 342	1 342	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18 823	18 823	100,0
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		314 480	314 480	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 354	1 354	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	195 241	195 241	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	15 758	15 758	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	36 081	36 081	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 052	5 052	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 542	24 542	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	299	299	100,0
Zakup energii			4260	3 553	3 553	100,0
Zakup usług remontowych			4270	605	605	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	560	560	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	16 391	16 391	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	443	443	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2 333	2 333	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 064	12 064	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	204	204	100,0
Internaty i bursy szkolne		85410		1 408 015	1 408 015	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	31 851	31 851	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	712 303	712 303	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	61 363	61 363	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	161 230	161 230	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 269	20 269	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 493	26 493	100,0
Zakup energii			4260	339 771	339 771	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	11 254	11 254	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	43 481	43 481	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		1 196 469	936 173	78,2
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	30 810	24 298	78,9
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			2319	14 499	11 434	78,9
Stypendia dla uczniów			3240	15 500	14 558	93,9
Stypendia dla uczniów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			3248	762 993	597 360	78,9
Stypendia dla uczniów (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			3249	359 056	281 107	78,3
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 000	2 000	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4178	6 400	3 466	54,2
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4179	3 011	1 950	64,8
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4308	1 496	0	0,0
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4309	704	0	0,0
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		19 756	19 756	100,0

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	8 633	8 633	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	549	549	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	75	75	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 049	3 049	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 147	5 147	100,0
Zakup energii		4260	2 303	2 303	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		8 647	8 546	98,8
Zakup usług pozostałych		4300	7 020	6 919	98,6
Podróże służbowe krajowe		4410	1 627	1 627	100,0
Pozostała działalność	85495		16 698	16 698	100,0
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 698	16 698	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		205 738	205 738	100,0
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		3 000	3 000	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	3 000	3 000	100,0
Biblioteki	92116		10 000	10 000	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	10 000	10 000	100,0
Muzea	92118		180 000	180 000	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	180 000	180 000	100,0
Pozostała działalność	92195		12 738	12 738	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 697	8 697	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	4 041	4 041	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		12 912	11 865	91,9
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		3 000	3 000	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	3 000	3 000	100,0
Pozostała działalność	92695		9 912	8 856	89,4
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 675	7 629	87,9
Zakup usług pozostałych		4300	1 237	1 236	99,9
WYDATKI OGÓLEM:			37 429 508	31 514 647	84,2
z tego:					
a) wydatki bieżące, w tym:			31 257 277	30 876 247	98,8
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			18 767 539	18 711 088	99,7
- dotacje			980 927	971 350	99,0
b) wydatki majątkowe, w tym			6 172 231	638 400	10,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 818 841	570 010	9,8
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			353 390	68 390	19,4

Źródło: „Rb-28-S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005”.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 163/8/06
Zarządu Powiatu Pisz
z dnia 3 marca 2006 r.

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

(w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34.000	33.991	100,0	34.000	33.991	100,0
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	34.000	33.991	100,0	34.000	33.991	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.000	33.991	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				34.000	33.991	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.104	15.104	100,0	15.104	15.104	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.104	15.104	100,0	15.104	15.104	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.104	15.104	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				2.234	2.234	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				12.870	12.870	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194.352	194.328	100,0	194.352	194.328	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42.000	42.000	100,0	42.000	42.000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.000	42.000	100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9.500	9.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				32.500	32.500	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000	2.976	99,2	3.000	2.976	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000	2.976	99,2			
		4300	Zakup usług pozostałych				3.000	2.976	99,2
	71015		Nadzór budowlany	149.352	149.352	100,0	149.352	149.352	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149.352	149.352	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97.957	97.957	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6.620	6.620	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18.959	18.959	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.613	2.613	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10.781	10.781	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				7.402	7.402	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				1.537	1.537	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.483	3.483	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148.512	148.511	100,0	148.512	148.511	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	129.512	129.512	100,0	129.512	129.512	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129.512	129.512	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101.852	101.852	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6.784	6.784	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18.215	18.215	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.661	2.661	100,0
	75045		Komisje poborowe	19.000	18.999	100,0	19.000	18.999	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000	18.999	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2.947	2.947	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				508	508	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				72	72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9.470	9.470	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.003	6.002	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.043.000	2.042.983	100,0	2.043.000	2.042.983	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.024.000	2.024.000	100,0	2.024.000	2.024.000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.024.000	2.024.000	100,0			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń				150.238	150.238	100,0
			wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom						
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				17.582	17.582	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.253	1.253	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1.317.245	1.317.245	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				5.846	5.846	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				97.596	97.596	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				16.206	16.206	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3.426	3.426	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				461	461	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				84.482	84.482	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				178.807	178.807	100,0
		4220	Zakup środków żywności				336	336	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				9.285	9.285	100,0
		4260	Zakup energii				18.263	18.263	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				40.760	40.760	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				63.396	63.396	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				4.136	4.136	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				3.675	3.675	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				855	855	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.				1.812	1.812	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				53	53	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.				8.287	8.287	100,0
	75414		Obrona cywilna	19.000	18.983	99,9	19.000	18.983	99,9
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000	18.983	99,9			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				19.000	18.983	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	852.000	852.000	100,0	852.000	852.000	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	852.000	852.000	100,0	852.000	852.000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852.000	852.000	100,0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				852.000	852.000	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	268.844	268.844	100,0	268.844	268.844	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	260.000	260.000	100,0	260.000	260.000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260.000	260.000	100,0			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				260.000	260.000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.844	8.844	100,0	8.844	8.844	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.844	8.844	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				8.844	8.844	100,0
			RAZEM:	3.555.812	3.555.761	100,0	3.555.812	3.555.761	100,0

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 2005 r.”

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 163/8/06
Zarządu Powiatu Pisz
z dnia 3 marca 2006 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN	WYKONANIE	% (8:7)	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH, w tym:	27.272	27.272	824.007	771.675	93,6	839.447	775.378	92,4	11.832	23.569
1.	801 80120 - Licea ogólnokształcące	759	759	12.600	7.388	58,6	13.359	8.114	60,7	---	33
2.	801 80130 - Szkoły zawodowe	985	985	282.100	263.792	93,5	282.962	264.120	93,3	123	657
3.	854 85403 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	---	---	26.057	27.660	106,2	26.057	27.660	106,2	---	---
4.	854 85407 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2.569	2.569	18.550	19.243	103,7	21.119	19.989	94,6	---	1.823
	854 85410 - Internaty	22.959	22.959	484.700	453.592	93,6	495.950	455.495	91,8	11.709	21.056

Źródło: - „Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2005 do końca IV kwartału roku 2005”

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 163/8/06
Zarządu Powiatu Pisz
z dnia 3 marca 2006 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

(w zł)

Lp.	Symbol fund.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		Przychody			Rozchody			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	12.000	103.330	340.000	303.778	89,3	351.000	262.253	74,7	1.000	144.855
2.	324	Dz. 900 rozdz. 90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.900	30.451	99.600	70.350	70,6	99.600	82.583	82,9	7.900	18.218

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 2005”.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 163/8/06
Zarządu Powiatu Pisz
z dnia 3 marca 2006 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem limit wydatków	Wykorzystanie w roku 2005	%	Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub koordyn. program
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290.472	290.472	100,0	
600	60014	6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i Pionierskiej w Rucianem Nidzie (0,140 km)	119.896	119.896	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Parking przy ul. Szkolnej w Drygalech	19.123	19.123	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup skraparki, ciągnika i narzędzia do układania polbruki i kostki)	93.063	93.063	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6610	Remont i modernizacja nawierzchni chodnikowej w ciągu drogi powiatowej w Dąbrówce	50.000	50.000	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6610	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Długa w Pisz	8.390	8.390 *)	100,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.993	24.993	100,0	
750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości i zakup kserokopiarki)	24.993	24.993		Starostwo Powiatowe w Pisz
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	38.752	38.735	100,0	
754	75411	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup rejestratora cyfrowego)	19.752	19.752	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
754	75414	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego i programu dla Wydziału Bezpieczeństwa, sprzętu łączności radiowej oraz agregatu prądowłocznego)	19.000	18.983	99,9	Starostwo Powiatowe w Pisz
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.400	55.400	100,0	
801	80120	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu audiowizualnego do pracowni języka angielskiego)	15.000	15.000	100,0	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
801	80130	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu do nauki jazdy)	40.400	40.400	100,0	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej
851			OCHRONA ZDROWIA	110.000	10.000	9,1	
851	85111	6220	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Pisz	10.000	10.000	100,0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz
851	85111	6220	Remont i modernizacja oddziałów (chirurgii i ortopedii) Szpitala Powiatowego w Pisz	100.000	---	---	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8.800	8.800	100,0	
853	85333	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup centrali telefonicznej)	8.800	8.800	100,0	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz
			OGÓŁEM:	528.417	428.400	81,1	
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.027	360.010	100,0	
			- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	168.390	68.390	40,6	w tym: *) wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2005 - 8.390

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem limit wydatków	Wykorzystanie w roku 2005	%	Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub koordyn. program
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.643.814	210.000	3,7	
600	60014	6058	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego „Porozumienie Piskie. Przebudowa drogi - I Etap Projektu Tyrkło - Buwełno”, w tym:	5.458.814	210.000	3,8	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
		6059	- studium wykonalności-10.000 zł., - przebudowa drogi powiatowej nr 1720 N na odcinku gr. powiatu Pisz - Cierpięty - Góra - Orzysz - 5.448.814 zł.				
600	60014	6619	Współfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Pisz wraz z infrastrukturą” (ZPORR) - dotacja dla gminy	185.000	---	---	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

Źródło: opracowanie własne

2068

UCHWAŁA Nr XXX/759/06

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygnięcia o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462) Rada Miejska w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg, będzie przeprowadzane na następujących zasadach:

1) wyłapywanie stałe - przeprowadzane w przypadkach zgłoszeń o chorych lub stanowiących zagrożenie bezdomnych zwierzętach przebywających na terenie Gminy - Miasto Elbląg,

2) wyłapywanie okresowe - przeprowadzane w przypadkach przebywania na danym obszarze miasta takiej ilości bezdomnych zwierząt, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dla utrzymania czystości i porządku.

Decyzję o przeprowadzeniu wyłapywania okresowego podejmuje Prezydent Miasta Elbląga, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu.

2. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą umieszczane w schronisku dla zwierząt.

3. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz poprzez lokalne media, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania okresowego, do publicznej wiadomości będą podawane:

- 1) termin wyłapywania,
- 2) granice terenu, na którym przeprowadzane będzie wyłapywanie,
- 3) adres schroniska dla zwierząt, w którym umieszczane będą wyłapane zwierzęta,
- 4) nazwa podmiotu wykonującego wyłapywanie.

§ 2. W przypadku ustalenia właściciela złapanego i umieszczonego w schronisku zwierzęcia, będzie on zobowiązany do odebrania zwierzęcia i pokrycia kosztów związanych z jego pobytem w schronisku, zgodnie z obowiązującym w tym schronisku regulaminem i cennikiem opłat.

§ 3. W przypadku braku możliwości ustalenia właściciela złapanego i umieszczonego w schronisku zwierzęcia, postępowanie z tym zwierzęciem będzie odbywać się zgodnie z regulaminem obowiązującym w schronisku, w którym zwierzę przebywa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
Janusz Nowak

2069

UCHWAŁA Nr LVII/229/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/106/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. Nr 92, poz. 1126) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Ośrodku pracownicy zatrudnieni są na następujących stanowiskach:

- a) Dyrektor Ośrodka,
- b) Kierownik działu świadczeń,
- c) Główna księgowa,
- d) starszy specjalista pracy socjalnej,
- e) specjalista pracy socjalnej,
- f) starszy pracownik socjalny,
- g) pracownik socjalny,
- h) aspirant pracy socjalnej,
- i) starszy inspektor,
- j) inspektor,
- k) referent,
- l) kasjer."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Nowakowski

2070

UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/06

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 12 lipca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, zwany dalej „planem”.

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr XXII/163/04 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 23 listopada 2004 r. w

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg.

2. Rysunek planu, sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w postaci cyfrowej w skali 1:2000, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

- a) granic planu,
- b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
- c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- d) zasad cech geometrycznych podziału terenu na działki budowlane, w tym terenów zieleni urządzonej towarzyszącej Zabudowie mieszkaniowej,
- e) granic obszaru chronionego krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej,
- f) obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, podległych ochronie konserwatorskiej,
- g) obszarów stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,

h) zasad lokalizacji projektowanych głównych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

i) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MW - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ML - zabudowy rekreacji indywidualnej, U - zabudowy usługowej, US - terenów sportu i rekreacji, ZP- zieleni urządzonej, ZD - ogrodów działkowych, WS - wód powierzchniowych, R - rolne, ZL - leśne, E - elektroenergetyki WN, W - urządzeń stacji uzdatniania wody, K - urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalnia ścieków), KD - dróg publicznych, KDW - dróg wewnętrznych (ciągów pieszo-jednych), KDWP - dróg wewnętrznych (ciągów pieszych).

3. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia informacyjne:

a) elementy komunikacji i infrastruktury technicznej obowiązujących planów miejscowych na terenach bezpośrednio przyległych do terenu w granicach planu,

b) koncepcji lokalizacji obwodnicy miasta Olsztyna w ciągu drogi krajowej Nr 51 i nieprzekraczalnych linii zabudowy od w/w obwodnicy.

4. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

1.

Oznaczenie terenu	Przeznaczenie terenu na cele:
1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 13 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 20 MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN, 24 MN, 25 MN, 26 MN, 27 MN, 28 MN, 29 MN, 30 MN, 31 MN, 32 MN, 33 MN, 34 MN, 35 MN, 36 MN, 37 MN, 38 MN, 39 MN, 40 MN	zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 MW, 2 MW, 3 MW	zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
1 ML, 2 ML, 3 ML, 4 ML, 5 ML	zabudowy rekreacji indywidualnej
1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U	zabudowy usługowej
1 US, 2 US	terenów sportu i rekreacji: plaży wiejskiej (1 US) i wiejskiego boiska sportowego (2 US)
1 ZP, 2 ZP, 3 ZP, 4 ZP, 5 ZP, 6 ZP, 7 ZP, 8 ZP, 9 ZP, 10 ZP, 11 ZP, 12 ZP, 13 ZP, 14 ZP, 15 ZP, 16 ZP, 17 ZP, 18 ZP, 19 ZP, 20 ZP, 21 ZP, 22 ZP, 23 ZP, 24 ZP, 25 ZP, 26 ZP, 27 ZP, 28 ZP, 29 ZP, 30 ZP	zieleni urządzonej
1 ZD, 2 ZD	ogrodów działkowych
1 WS, 2 WS	wód powierzchniowych
1 R	rolne
1 ZL	leśne
1 E, 2 E	elektroenergetyki (linii WN)
1 W, 2 W	urządzeń stacji uzdatniania wody (studnie i ujęcie wody)
1 K	urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalnia ścieków)
1 KD, 2 KD, 3 KD, 4 KD, 5 KD	dróg publicznych
1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW, 6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW, 16 KDW, 17 KDW, 18 KDW, 19 KDW, 20 KDW, 21 KDW, 22 KDW	dróg wewnętrznych (ciągów pieszo-jednych)
1 KDWP, 2 KDWP	dróg wewnętrznych (ciągów pieszych)

2. W granicach planu ustala się następujące lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujących roboty budowlane w rozumieniu przepisów budowlanych:

a) drogi publicznej powiatowej Nr 374N - na terenie oznaczonym symbolem 1 KD,

b) dróg publicznych gminnych - na terenach oznaczonych symbolami: 2-5 KD,

c) sieci elektroenergetycznych WN na terenach oznaczonych symbolami: 1-2 E oraz istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych SN i NN, w tym stacji transformatorowych SN 15kV / NN 0,4kV,

d) głównych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej - na zasadach lokalizacji określonych w rysunku planu,

e) sieci kanalizacji deszczowej na zasadach lokalizacji, określonych w § 9 pkt 6 uchwały,

f) zabudowy użyteczności publicznej - na terenie oznaczonym symbolem 1 U,

g) plaży wiejskiej - na terenie oznaczonym symbolem 1 US,

h) wiejskiego boiska sportowego - na terenie oznaczonym symbolem 2 US,

i) zieleni urządzonej ochrony wód jez. Bartążek - na terenie oznaczonym symbolem 1 ZP.

3. Lokalizacja obwodnicy miasta Olsztyna w ciągu drogi krajowej Nr 51 ujęta jako koncepcja w oznaczeniach informacyjnych rysunku planu, nie stanowi lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wprowadzonej do planu w trybie przepisów art. 44 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W/w lokalizacja może być ustalona w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721), skutkując w takim przypadku nieobowiązaniem ustaleń planu dla terenu oznaczonego symbolem 9 KDW w granicach tej lokalizacji.

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają zasady:

a) ochrony środowiska przyrodniczego, w tym ochrony przyrody, w obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej,

b) kształtowania zabudowy i podziału terenu na działki budowlane, wraz z ich obsługą komunikacyjną.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W granicach oznaczonego odpowiednio w rysunku planu obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy.

2. Na terenach oznaczonych symbolami: 1-30ZP i 1 ZL nie zezwala się na budowę budynków i budowli w rozumieniu przepisów budowlanych, z zastrzeżeniem treści § 3 pkt 2 c, d, e, i.

3. Tereny oznaczone symbolami: 2 ZP, 3 ZP, 5 ZP, 7-11 ZP i 13-30 ZP należy zagospodarować jako zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej, tereny oznaczone symbolami: 1 ZP i 12 ZP - jako zieleń ochronną dla wód jeziora Bartążek, a tereny oznaczone symbolami: 4 ZP i 6 ZP - jako rezerwę terenu na

podłączenie drogi oznaczonej symbolem 2 KD do dróg oznaczonych (odpowiednio) symbolami: 1 KD i 3 KD.

4. W zagospodarowaniu linii brzegowej jeziora Bartążek obowiązują przepisy prawa wodnego.

5. Rodzaje terenów o zróżnicowanych dopuszczalnych poziomach hałasu w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska:

Lp.	Oznaczenie terenów w planie	Rodzaje terenów przeznaczonych:
1.	MN	pod zabudowę mieszkaniową
2.	US, ML	na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
3.	MW, U	na cele mieszkaniowo-usługowe

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.

1. Z tytułu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w granicach planu podlegają ochronie konserwatorskiej obiekty wpisane do ewidencji zabytków (w tym zachowane zabudowania gospodarcze), oznaczone odpowiednio w rysunku planu.

2. W w/w obiektach ochronie podlega rodzaj pokrycia dachów, historyczna stolarka okienna i drzwiowa oraz zachowany wystrój elewacji.

3. Skalę i formę architektoniczną nowej zabudowy w otoczeniu w/w obiektów należy kształtować zgodnie z cechami historycznego krajobrazu kulturowego wsi warmińskiej. W robotach budowlanych należy stosować materiały tradycyjne (dachówkę ceramiczną, cegłę, kamień, tynki, drewno).

4. W oznaczonych odpowiednio w rysunku planu obszarach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych prowadzenie robót budowlanych należy poprzedzić ratowniczymi badaniami archeologicznymi. Na w/w badania należy uprzednio uzyskać pozwolenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

5. Projekty budowlane inwestycji w w/w obszarach i obiektów wpisanych do ewidencji zabytków należy uzgodnić z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie.

§ 7. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

Lp.	Oznaczenie terenu	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
1.	1 MN, 2 MN, 3 MN, 6 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN, 18 MN, 19 MN, 20 MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN, 24 MN, 25 MN, 26 MN, 27 MN, 28 MN, 29 MN, 30 MN, 31 MN, 32 MN, 33 MN, 34 MN, 35MN, 36 MN, 37 MN, 38 MN, 39 MN, 40 MN	<ol style="list-style-type: none"> Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z jednym budynkiem wolnostojącym gospodarczym lub garażowym. Budynki mieszkalne jednorodzinne należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, a budynki gospodarcze - o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej. Zadaszenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35°-45°. W poddaszu u użytkowym zezwala się na zastosowanie ścianki kolankowej o max. wysokości 90 cm od poziomu stropu nad parterem budynku. Zadaszenia budynków gospodarczych lub garażowych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35°-45°. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej w wielkości 15%. Dla budynków gospodarczych lub garażowych ustala się: <ol style="list-style-type: none"> maksymalną powierzchnię zabudowy - 20 m², maksymalną rozpiętość w osiach konstrukcji budynku - 3,60 m. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 50%. Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg publicznych i wewnętrznych należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przesł ogrodzenia

		materiałów betonowych i żelbetonowych.
2.	4 MN, 5 MN, 7 MN, 8 MN, 12 MN, 17 MN	<ol style="list-style-type: none"> Dla istniejących budynków jednorodzinnych zezwala się na: remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę oraz rozbiorę i budowę w rozumieniu przepisów budowlanych, z zastrzeżeniem treści § 6 pkt 1, 2, 3 uchwały. Do w/w robót budowlanych mają zastosowanie (odpowiednio) ustalenia § 7 pkt 1 Lp 1.
3.	1 MW, 2 MW, 3 MW	<ol style="list-style-type: none"> Na oznaczonych terenach zezwala się na: remont, rozbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu przepisów budowlanych. Nie zezwala się na nadbudowę budynków istniejących. W zagospodarowaniu terenu każdej z działek budowlanych należy zachować minimum 25% powierzchni działki jako terenu biologicznie czynnego.
4.	1 ML, 2 ML, 3 ML, 4 ML, 5 ML	<ol style="list-style-type: none"> Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego wolnostojącego budynku rekreacji indywidualnej. Nie zezwala się na lokalizację wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. Budynki rekreacji indywidualnej należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych. Zadaszenia budynków rekreacji indywidualnej należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35°-45°. W poddaszu u użytkowym zezwala się na zastosowanie ścianki kolankowej o max. wysokości 90 cm od poziomu stropu nad parterem budynku. Dla budynków rekreacji indywidualnej ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej w wielkości 15%. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 60%. Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg publicznych i wewnętrznych należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przesł ogrodzenia materiałów betonowych i żelbetonowych.
5.	1 U, 3 U, 4 U, 5 U	<ol style="list-style-type: none"> Na oznaczonych terenach: <ol style="list-style-type: none"> zabudowę należy kształtować w formie wolnostojących budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów budowlanych oraz zespołów architektonicznych w/w budynków, z zastrzeżeniem treści podpunktu c; w kształtowaniu w/w zabudowy zezwala się na: remont, przebudowę, rozbudowę i rozbiorę budynków istniejących oraz budowę budynków w rozumieniu przepisów budowlanych, z zastrzeżeniem treści § 6 pkt 1, 2, 3 uchwały; w obszarze 5U zabudowę można kształtować jako obiekty obsługi gospodarki rolnej. Nie zezwala się na nadbudowę budynków istniejących. Zabudowę należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale: <ol style="list-style-type: none"> 16°-30° dla budynków jednokondygnacyjnych, 30°-45° - dla budynków dwukondygnacyjnych, z drz gą kondygnacją w poddaszu użytkowym. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej (nieruchomości gruntowej) ustala się w wielkości 20%.
6.	2U	<ol style="list-style-type: none"> Na terenie oznaczonym symbolem 2 U zezwala się na roboty budowlane obiektu małej architektury (kultu religijnego) w rozumieniu przepisów budowlanych.
7.	1 US, 2 US	<ol style="list-style-type: none"> Na oznaczonych terenach zezwala się na budowę budowli i obiektów małej architektury w rozumieniu przepisów budowlanych: <ol style="list-style-type: none"> plaży ogólnodostępnej - w granicach terenu oznaczonego symbolem 1 US, boiska sportowego - w granicach terenu oznaczonego symbolem 2 US, oraz budowę budynków towarzyszących w/w funkcjom. W/w budynki należy kształtować w formie zabudowy o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej, zadaszonej dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35°-45°

2. Nieustalone w planie warunki zabudowy regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na działki budowlane.

1. W granicach planu podział terenów na działki budowlane powinien zapewnić dla każdej z w/w działek warunki określone przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na terenach ujętych w rysunku planu ustaleniami zasad cech geometrycznych podziału terenu na działki budowlane:

- minimalna powierzchnia działki powinna wynosić 1500 m²,
- minimalna szerokość działki powinna wynosić 25 m.

3. W/w ustalone w planie zasady cech geometrycznych podziału terenu na działki budowlane oraz terenów zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej określa załącznik Nr 1 do uchwały.

4. Na terenach oznaczonych symbolami: 1 ZD i 2 ZD w podziałach terenu na działki gruntowe ogrodów działkowych ustala się wielkość pojedynczej działki w przedziale 300 - 400 m², bez prawa zabudowy.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Drogi i ciągi piesze.

Oznaczenia terenu	Funkcja komunikacyjna	Klasa techniczna	Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających
1 KD	Droga powiatowa Nr 374N	Z1 x 2	20 m
3 KD, 4 KD	Droga gminna	L1 x 2	15 m
2 KD, S KD	Drogi gminne	D1 x 2	10 m
1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW, 6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW, 16 KDW, 17 KDW, 18 KDW, 19 KDW, 20 KDW, 21 KDW, 22 KDW	Drogi wewnętrzne	ciągi pieszo-jezdne ¹⁾	10 m lub w jak w istniejącym rozgraniczeniu
1 KDWp, 2 KDWp	Drogi wewnętrzne	ciągi piesze ²⁾	1KDWp - 5m, 2KDWp - jak w istniejącym rozgraniczeniu.

¹⁾ minimalna szerokość jezdni - 5 m (jak dla ciągu pieszo-jezdnego w rozumieniu przepisów budowlanych).

²⁾ minimalna szerokość chodnika pieszego - 2 m.

2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy lokalizować na przedmiotowej nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny, wg niżej ustalonych min. wskaźników:

Rodzaj funkcji	Podstawa odniesienia	Wskaźnik miejsc postojowych
Budynki mieszkalne wielorodzinne	1 mieszkanie	2
Handel	1000 m ² powierzchni sprzedaży	25
Restauracje, kawiarnie, bary	100 miejsc konsumpcyjnych	24
Biura, urzędy, poczty, banki	1000 m ² powierzchni użytkowej	30

3. W granicach planu:

- zaopatrzenie w energię elektryczną i w wodę oraz odprowadzenie ścieków dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić przez przyłączenie przedmiotowych działek budowlanych do sieci (odpowiednio): elektroenergetycznej NN, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych właściwymi przepisami odrębnymi. Zabrania się stosowania indywidualnych ujęć wody, zbiorników bezodpływowych na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zaopatrzenie w/w budynków w ciepło należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła, odpowiadającym przepisom odrębnym, dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska,
- odprowadzenie wód opadowych z działek budowlanych należy zapewnić przez przyłączenie w/w działek do sieci kanalizacji deszczowej. W razie braku możliwości w/w przyłączenia, zezwala się na odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony.

4. W robotach budowlanych głównych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej obowiązują zasady lokalizacji w/w sieci ustalone w rysunku planu, w tym:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody (1 W, 2 W) wraz z włączeniem systemu zaopatrzenia w wodę wsi Bartążek do ujęcia wody we wsi Bartąg,

- wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków (1 K) i przesył ścieków do oczyszczalni ścieków w mieście Olsztyn.

5. W robotach budowlanych sieci i przyłączenia elektroenergetyczne NN należy realizować liniami napowietrznymi lub kablowymi.

6. Budowę sieci kanalizacji deszczowej należy lokalizować w terenach oznaczonych symbolami: KD, KDW, KDWp i ZP, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa wodnego i ochrony środowiska płaskowników i separatorów.

7. W granicach planu ustala się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- budowę głównych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na zasadach określonych w § 3 pkt 2 d, e uchwały.

§ 10. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1ZP, 1US i 40 MN ustala się użytkowanie na cele rolne jako tymczasowe zagospodarowanie terenu w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 2 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Oznaczenie terenu	Stawka w %
1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 20 MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN, 24 MN, 25 MN, 26 MN, 27 MN, 28 MN, 29 MN, 30 MN, 31 MN, 32 MN, 33 MN, 34 MN, 35 MN, 36 MN, 37 MN, 38 MN, 39 MN, 40 MN	20
1MW, 2MW, 3MW	20
1 ML, 2 ML, 3 ML, 4 ML, 5 ML	20
1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U	20
1 US, 2 US	*)
1 ZP, 2 ZP, 3 ZP, 4 ZP, 5 ZP, 6 ZP, 7 ZP, 8 ZP, 9 ZP, 10 ZP, 11 ZP, 12 ZP, 13 ZP, 14 ZP, 15 ZP, 16 ZP, 17 ZP, 18 ZP, 19 ZP, 20 ZP, 21 ZP, 22 ZP, 23 ZP, 24 ZP, 25 ZP, 26 ZP, 27 ZP, 28 ZP, 29 ZP, 30 ZP	*)
1ZD, 2ZD	*)
1 WS, 2 WS	*)
1 R	*)
1 ZL	*)
1 E, 2 E	*)
1 W, 2 W	*)
1 K	*)
1 KD, 2 KD, 3 KD, 4 KD, 5 KD	*)
1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW, 6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW, 16 KDW, 17 KDW, 18 KDW, 19 KDW, 20 KDW, 21 KDW, 22 KDW	20
1 KDWp, 2 KDWp	*)

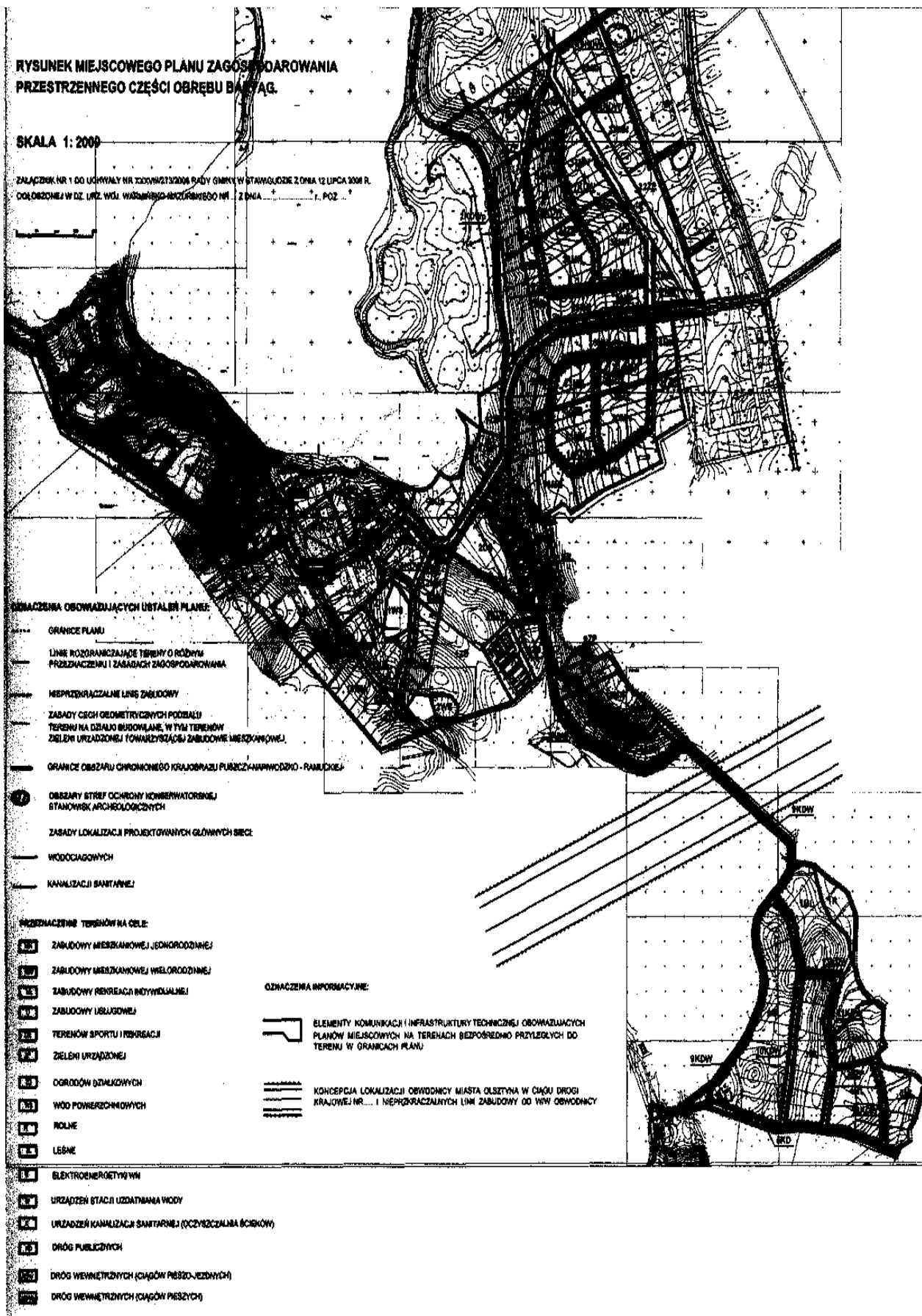
*) Dla w/w pozycji stawki z tytułu przepisów art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania.

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Maria Dąbrowska



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/273/06
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 12 lipca 2006 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319), Rada Gminy w Stawigudzie stwierdza, co następuje:

1. Do projektu planu wniesiono uwagi w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpatrzone uchwałą Nr XXXVIII/272/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg.

2. W związku z treścią § 9 pkt 7 uchwały, w granicach planu występują następujące zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- a) budowa głównych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
- b) budowa sieci kanalizacji deszczowej,
zlokalizowanych na zasadach określonych w § 3 pkt 2 d, e uchwały.

W/w zadania będą finansowane z udziałem środków budżetowych gminy na zasadach określonych przepisami o finansach publicznych, w tym ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

2071

UCHWAŁA Nr XXX/230/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 1 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Grodziczno.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Dz. U. Nr 99, poz. 1001), w związku z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Grodziczno uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Grodziczno stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/153/04 Rady Gminy Grodziczno w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Grodziczno z

dnia 28 września 2004 r. § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)”.

2. Dotychczasowy pkt 4 § 1 ust. 2 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Grodziczno zachowuje dotychczasowe brzmienie i otrzymuje oznaczenie jako pkt 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Alojzy Grondzewski

2072

UCHWAŁA Nr XXXVII/259/06

Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 3 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 Dz. U. 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 172, poz. 1441 z 2005 r., i Dz. U. Nr 17, poz. 128 z 2006 r.) - Rada Miejska w Pasymiu uchwała:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VII/60/03 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu MGOPS w Pasymiu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dodaje się pkt 7 i 8 o następującej treści:

pkt 7 „Przyznawanie i wypłata zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Dz. U. z roku 2005 Nr 86, poz. 732 z późn. zm.”,

pkt 8 „organizowanie i realizacja działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym, zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin i ich integracji ze środowiskiem”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek

samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z 2005 r. późn. zm.)”;

3) w § 16 pkt 2 dodaje się:

- „- Informatyk
- Prawnik
- Doradca zawodowy”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

- „1) Zasady finansowania działalności Ośrodka regulują ustawy; o pomocy społecznej o samorządzie gminnym, o finansach publicznych oraz inne ustawy szczególne i porozumienia zawarte z Wojewodą”,
- 2) Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską w budżecie gminy,
- 3) Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy”,
- 4) Mienie ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione przez ośrodek, bądź przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności, ujawnione w księgach rachunkowych ośrodka,
- 5) Kierownik ośrodka gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Brygida Starczak

2073

UCHWAŁA Nr LXVI/820/06

Rady Miasta Olsztyn

z dnia 23 sierpnia 2006 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007, finansowanych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości (matura), prowadzonych przez Miasto Olsztyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128)) oraz art. 12 pkt 10a w związku z art. 92

ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości (maturą), prowadzonych przez Miasto Olsztyn.

§ 2. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

§ 3. Stypendia mogą otrzymać uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

- 1) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- 2) pochodzą z obszarów wiejskich,
- 3) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości (maturą), prowadzonych przez Miasto Olsztyn z wyłączeniem szkół dla dorosłych w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 4. Za uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się uczniów o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym, niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych, zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), tj. nie wyższym niż 504 zł miesięcznie lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osobę określonym dla danego województwa w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2. ZPORR dla danego województwa.

§ 5. Za uczniów pochodzących z obszarów wiejskich uznaje się uczniów, którzy w dniu złożenia wniosku o stypendium byli co najmniej 1 rok zameldowani na stałe na obszarach wiejskich: tj. na obszarach położonych poza granicami administracyjnymi miast; w miastach do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości (maturą) oraz w okresie otrzymywania stypendium zamieszkują na tych obszarach.

§ 6. 1. Stypendia przyznaje się w formie pieniężnej.

2. Stypendia mogą być przyznane wyłącznie na częściowe pokrycie kosztów kształcenia.

3. Deklarację o celach, na które ma być przeznaczone stypendium uczniów składa we wniosku o przyznanie stypendium. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku, niezbędne do celów kontrolnych, przechowuje uczeń - beneficjent ostateczny do 2013 roku włącznie.

§ 7. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, o których mowa w § 3.

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w § 3, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają w kolejności:

- 1) uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie o świadczeniach rodzinnych, o której mowa w § 4,
- 2) uczniowie mieszkający w największej odległości od szkoły,
- 3) uczniowie o najwyższej średniej ocen z ostatniego roku szkolnego.

3. Stypendia przyznawane są na dany rok szkolny, nie dłużej jednak niż na 10 miesięcy.

4. Stypendia przyznawane są pod warunkiem uzyskania przez Miasto Olsztyn środków finansowych na ten cel.

5. Stypendia przyznaje się w kwocie nie wyższej niż 250 zł miesięcznie i nie niższej niż 100 zł miesięcznie.

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składają uczniowie. W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest akceptacja wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium składa wniosek w szkole, w której pobiera naukę, w terminie 14 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia dyrektora szkoły o naborze wniosków, uzgodnionym z Prezydentem Miasta Olsztyn. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć:

- 1) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, z podaniem dochodów rodziny za rok ubiegły, określonych zgodnie z definicją dochodu przyjętą w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych na podstawie dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się wynikających z § 2 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.),
- 2) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok ubiegły) wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe lub/i zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

3) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o stałym zameldowaniu ucznia.

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 8 oceniane są przez Szkolną Komisję Stypendialną, zwaną dalej „Komisją”. Do zadań Komisji należy ocena poprawności pod względem formalnym złożonych wniosków oraz ustalenie listy rankingowej (kolejności osób) uprawnionych do otrzymania stypendium wg kryteriów, o których mowa w § 3 ocena wniosków i ustalenie listy rankingowej powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu na składanie wniosków.

2. Komisję na okres roku szkolnego, powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Komisja składa się z pięciu członków. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

4. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

5. Stypendia przyznaje dyrektor szkoły zgodnie z listą rankingową, o której mowa w ust. 1 do wyczerpania środków finansowych przyznanych szkole przez Prezydenta Miasta Olsztyn. Na decyzję dyrektora szkoły służy zażalenie do Prezydenta Miasta Olsztyn w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6.

6. Dyrektor szkoły zawiadomi ucznia pełnoletniego, rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Stypendium przekazuje się na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia lub pomiędzy dyrektorem szkoły a pełnoletnim uczniem. Wzór umowy przekazywania stypendium stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Stypendium przekazywane jest w formie określonej w § 6 ust. 1.

3. Stypendium przekazuje się uczniom pełnoletnim, rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia lub za ich zgodą, zawartą w umowie, o której mowa w ust. 1 - uczniowi.

4. Stypendysta zobowiązany jest do ponoszenia wydatków ze stypendium na cele związane z kształceniem, określone w deklaracji, którą uczeń złożył we wniosku o przyznanie stypendium.

5. Wypłaty świadczeń stypendialnych oraz ich terminowość uzależnione są od przekazania na ten cel środków pieniężnych Miastu Olsztyn.

§ 11. 1. Stypendysta traci prawo do stypendium, gdy:

1) powtarza rok nauki chyba, że wynika to z przyczyn zdrowotnych,

2) przerwał naukę w szkole,

3) został skreślony z listy uczniów,

4) przestał spełniać kryteria wymienione w § 3,

5) posiada co najmniej 30% godzin nieusprawiedliwionych w ciągu miesiąca.

2. Rodzice lub opiekunowie prawni lub pełnoletni stypendyści zobowiązani są zawiadomić dyrektora szkoły w terminie 7 dni o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 4.

3. Pozbawienie stypendysty stypendium następuje z początkiem miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1.

4. Decyzję o pozbawieniu stypendysty stypendium podejmuje dyrektor szkoły na wniosek Komisji..

5. Środki finansowe pozostające do dyspozycji szkoły w wyniku sytuacji opisanej w ust. 1 dyrektor szkoły przeznacza na stypendium dla kolejnej osoby z listy rankingowej tj. pierwszej, która nie otrzymała stypendium.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXV/437/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości (matura), prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Olsztyn, określająca przyznawanie stypendiów w latach szkolnych 2004/2005 i 2005/2006 (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 156, poz. 1941 oraz z 2005 r. Nr 121, poz. 1520 i Nr 160, poz. 1822).

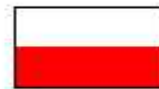
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVI/820/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Wniosek o stypendium	
finansowane ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
Nazwisko	Miejscowość
Imiona	
Imię ojca	Data
Imię matki	
PESEL	
Informacja o szkole ponadgimnazjalnej	
Nazwa i typ szkoły	
W roku szkolnym/..... jest uczniem klasy	
ulica	miejscowość
kod pocztowy	województwo
Adres stałego zameldowania rodziców lub opiekunów prawnych ucznia	
ulica	miejscowość
kod pocztowy	województwo
<p>Proszę o przyznanie mi stypendium finansowanego ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w formie: pieniężnej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów kształcenia tj.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Świadoma(-y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:</p> <p>1) moja rodzina, zgodnie z pkt II, ppkt 1 Załącznika Nr 2 do wniosku o stypendium, składa się zosób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,</p> <p>2) średni miesięczny dochód, zgodnie z pkt II, ppkt 2 Załącznika Nr 2 do wniosku o stypendium, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi zł, słownie</p> <p>3) odległość Szkoły od miejsca stałego zameldowania moich rodziców / opiekunów prawnych wynosi [km]</p> <p>4) średnia moich ocen w ostatnim roku szkolnym wyniosła</p> <p>Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb realizacji świadczeń stypendialnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r.)</p>	
.....
podpis ucznia	akceptujący podpis jednego z rodziców lub opiekunów prawnych
Sprawdzono pod względem formalnym oraz zakwalifikowano / nie zakwalifikowano do przyznania stypendium finansowanego ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
.....	
(miejscowość, dnia)	
Szkolna Komisja Stypendialna	
Imiona i nazwiska	Podpisy
1.
2.
3.
4.
5.
Przyznaje się stypendium w kwociezł na okres miesięcy Nie przyznaje się stypendium (miejscowość, dnia) podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły	



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVI/820/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Oświadczenie o dochodach rodziny, uzyskanych w roku 2005 za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2005 r.

I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy.....PESEL.....

1. Miejsce stałego zameldowania (dokładny adres).....

2. Imiona i nazwiska rodziców

II. 1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jak następuje:

Lp.	Imię i nazwisko	Data urodzenia	Miejsce pracy - nauki	Stopień pokrewieństwa
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

2. Źródła dochodu w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy (poświadczane zaświadczeniem z właściwego Urzędu Skarbowego lub/i zaświadczeniem z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu na obszarze wiejskim, wyrok sądu o kwocie przyznanych alimentów na rzecz dzieci, zaświadczenie ze szkoły o wysokości stypendium [naukowe, szkolne/socjalne, z Agencji Nieruchomości Rolnej, unijnej]):

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1	wynagrodzenie z tytułu pracy zarobkowej	
2	emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne	
3	alimenty/zaliczka alimentacyjna otrzymywana na rzecz dzieci	
4	dochody z gospodarstwa rolnego	
5	dochody z działalności gospodarczej	
6	stypendia	
7	zasilek dla bezrobotnych	
8	inne dochody:	
9	DOCHÓD RAZEM	

Średni łączny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi.....zł,
to jest miesięcznie

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty na podstawie, których zadeklarowałem/am dochody jestem zobowiązany/na przechowywać przez okres 5 lat, a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

.....
(imię i nazwisko oraz podpis ucznia pełnoletniego lub podpis jednego z rodziców lub opiekunów prawnych)



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVI/820/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 23 sierpnia 2006 r.

.....
.....
.....

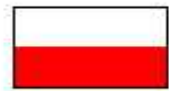
Zawiadomienie o Przyznaniu Stypendium

Dyrektor Szkoły.....
niniejszym zawiadamia, że uczeń/uczennica.....
zamieszkały/a w.....
decyzją Dyrektora Szkoły z dnia otrzymał/otrzymała na rok szkolny stypendium
w wysokości zł / miesięcznie w formie pieniężnej z przeznaczeniem wyłącznie na częściowe pokrycie kosztów
kształcenia.

Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis dyrektora szkoły)



Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVI/820/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Umowa Przekazywania Stypendium w Roku Szkolnym/.....

Zawarta w dniu pomiędzy

.....
(nazwa szkoły)

w kod pocztowy ulica Nr,
zwana dalej „Szkołą”, reprezentowana przez Dyrektora

a
(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia lub rodzica albo opiekuna prawnego)

zamieszkałym w kod pocztowy

ulica Nr

W nawiązaniu do zawiadomienia o przyznaniu uczniowi/ uczennicy

.....
(imię i nazwisko)

zamieszkałemu/zamieszkałej w

.....
(adres stałego zameldowania)

stypendium finansowanego ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w celu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, zawiera się umowę treści następującej:

§ 1. Szkoła zobowiązuje się do wypłaty stypendium w wysokości zł miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy w trybie i na warunkach określonych uchwałą Nr Rady Miasta Olsztyn z dnia w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007, finansowanych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości (maturą), prowadzonych przez Miasto Olsztyn.

§ 2. 1. Stypendium przekazywane będzie w formie pieniężnej.

2. Stypendium przekazywane będzie wyłącznie na częściowe pokrycie kosztów kształcenia. Stypendysta - beneficjent ostateczny zobowiązany jest przechowywać dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku do celów kontrolnych do 2013 roku.

§ 3. 1. Stypendium przyznane w formie pieniężnej przekazywane będzie uczniom pełnoletnim, rodzicom lub opiekunom prawnym w określony sposób:

- a) przekazem pocztowym na wskazany adres lub
- b) za ich zgodą wyrażoną w niniejszej umowie do rąk ucznia.
- c) za zgodą wyrażaną w niniejszej umowie przelewem bankowym na wskazany poniżej rachunek bankowy:

Nazwa Banku.....

Numer Rachunku

2. Rodzice/opiekunowie prawni niniejszym wyrażają zgodę/ nie wyrażają zgody (niepotrzebne skreślić) na przekazywanie stypendium do rąk ucznia.

3. Rodzice/opiekunowie prawni niniejszym wyrażają zgodę na przekazanie środków pieniężnych na konto bankowe.

§ 4. 1. Stypendia przekazywane będą w okresach miesięcznych.

2. Wszystkie wypłaty świadczeń stypendialnych oraz terminowość tych wypłat, uzależniona jest od przekazania na ten cel środków pieniężnych dla Miasta Olsztyn.

§ 5. 1. Stypendysta traci prawo do stypendium, gdy:

- 1) powtarza rok nauki chyba, że wynika to z przyczyn zdrowotnych,
- 2) przerwał naukę w szkole,
- 3) został skreślony z listy uczniów,
- 4) przestał spełniać kryteria kwalifikujące do otrzymania stypendium określone w § 3 uchwały, o której mowa w § 1 umowy,
- 5) posiada co najmniej 30% godzin nieusprawiedliwionych w ciągu miesiąca.

2. Rodzice lub opiekunowie prawni lub pełnoletni stypendyści zobowiązani są zawiadomić dyrektora szkoły w terminie 7 dni o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 4.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby szkoły.

§ 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje szkoła.

.....
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
(w przypadku ucznia pełnoletniego podpis ucznia)

.....
(podpis Dyrektora Szkoły)

Ja niżej podpisany/na, wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Szkołę oraz Instytucję Wdrażającą Działanie 2.2. ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, danych dotyczących mojej osoby, zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku oraz wszelkich niezbędnych do realizacji projektu dokumentach, związanych z przyznaniem mi świadczeń stypendialnych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r.). Zobowiązuję się również do wypełniania ankiet monitorujących, przesyłanych przez Instytucję Wdrażającą, odnośnie stypendium.

.....
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
(w przypadku ucznia pełnoletniego podpis ucznia)

2074

UCHWAŁA Nr LXVI/833/06

Rady Miasta Olsztyn

z dnia 23 sierpnia 2006 r.

w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Miasta Olsztyn.

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3, w związku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1440; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1486; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 uchwała się, co następuje:

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Olsztyn zalicza się do kategorii dróg gminnych na obszarze Miasta Olsztyn drogi wyszczególnione w załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się przebieg dróg gminnych na obszarze Miasta Olsztyn zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

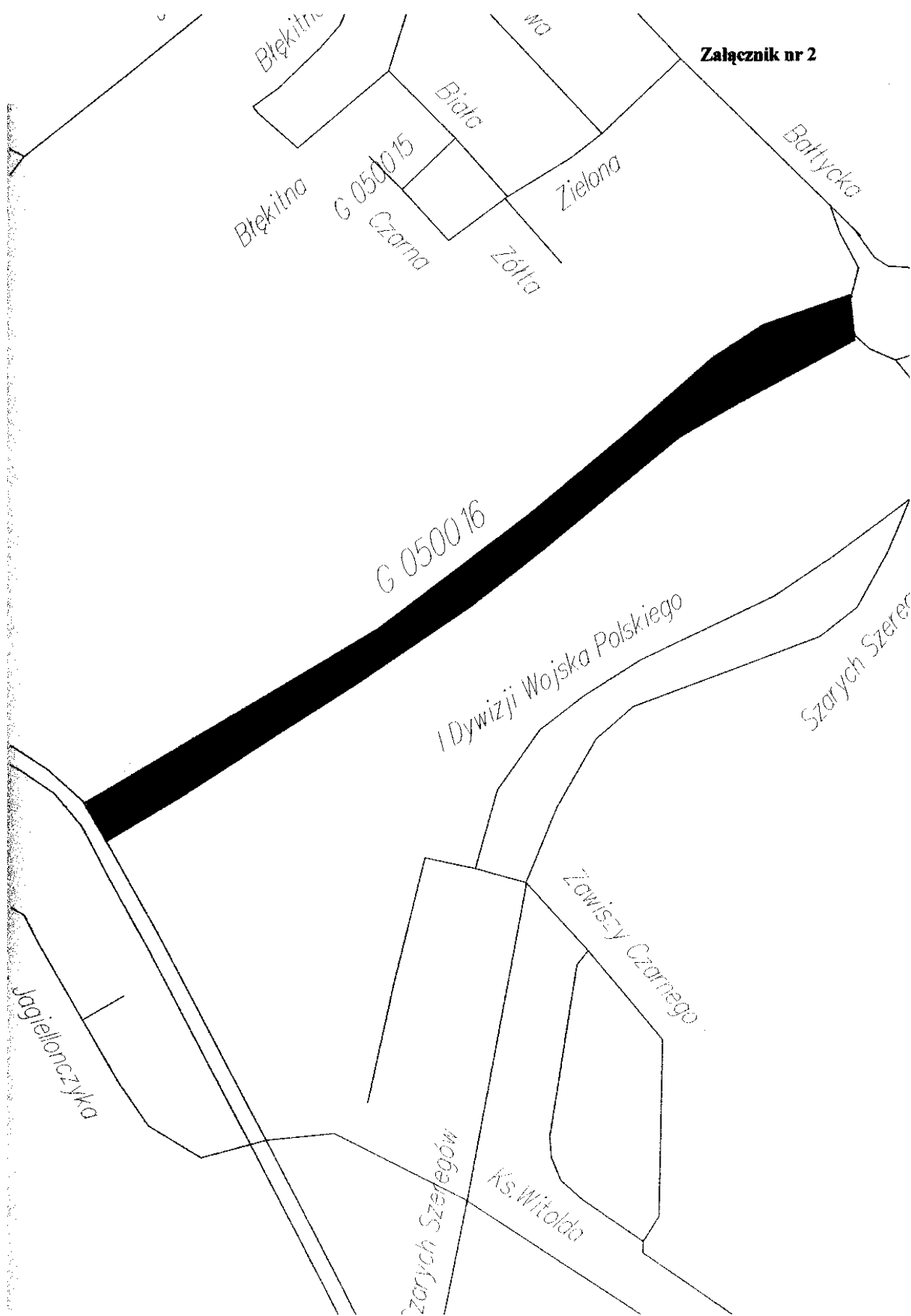
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

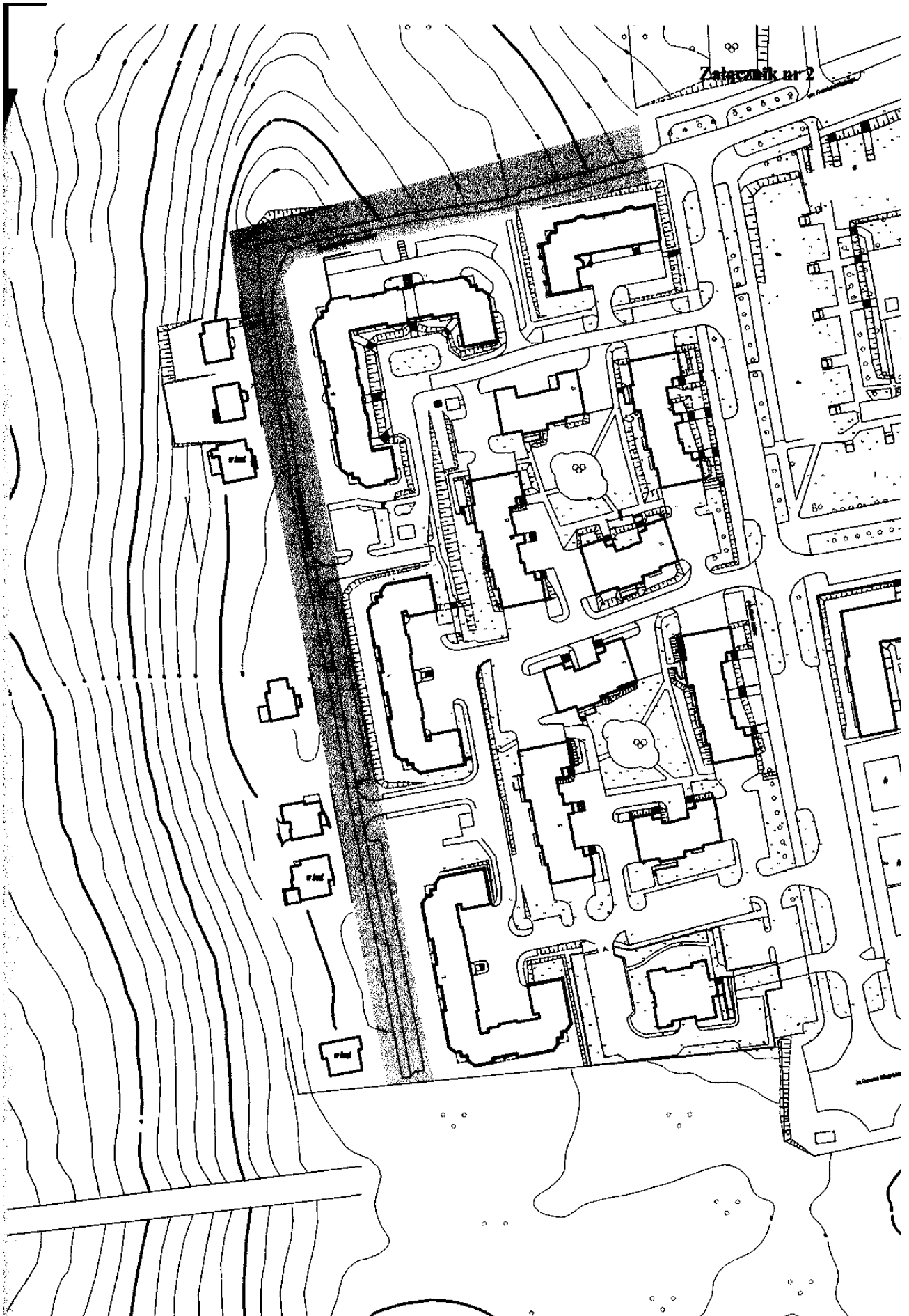
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski

Załącznik Nr 1

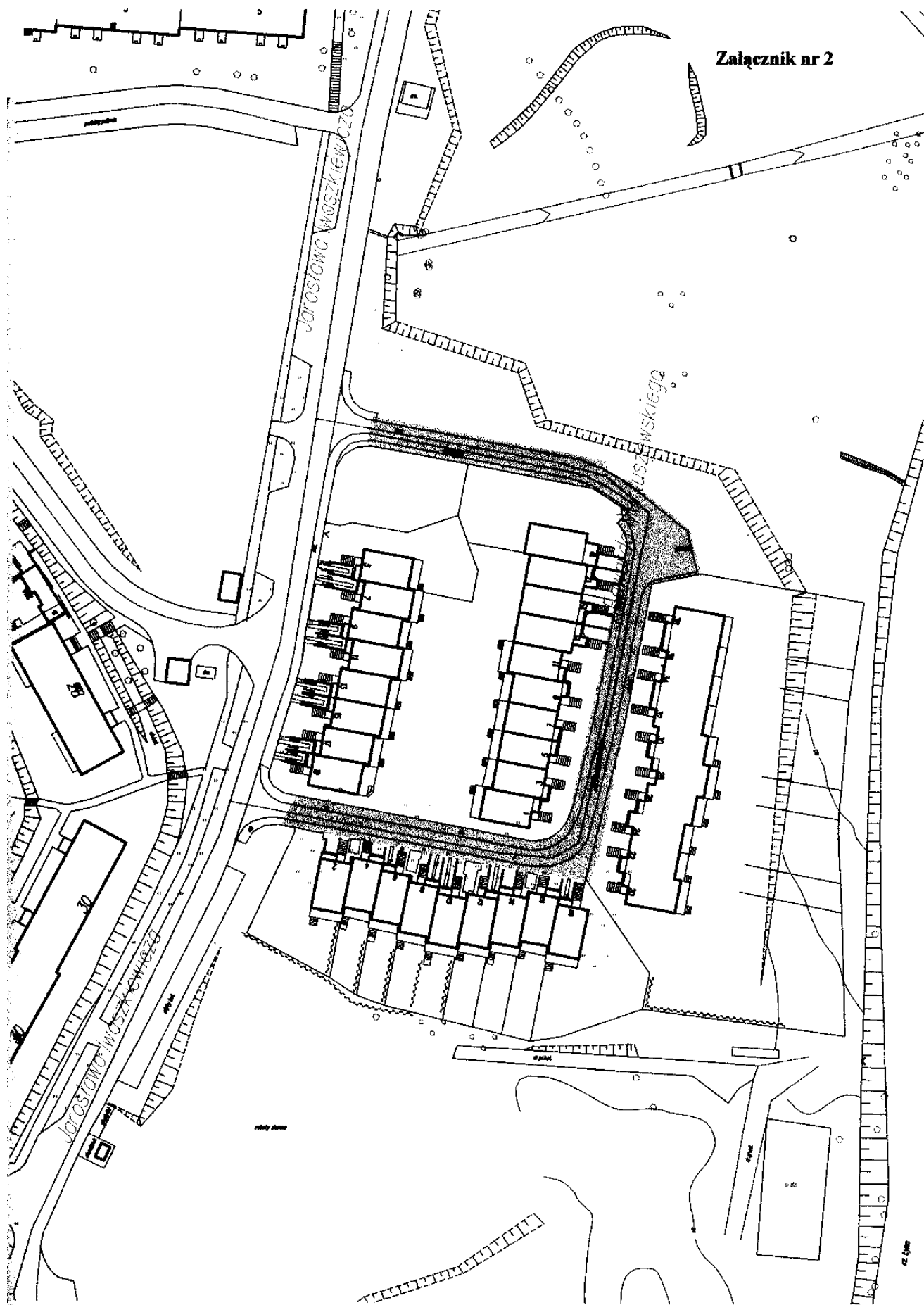
Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych

Lp	Nazwa własna	Nr ewidencyjny drogi	Początek	Koniec	Klasa drogi
1	Bez nazwy	G 050016	Sielska	Bałycka	G
2	Stefana Grota - Roweckiego	G 180057	Józefa Hallera	Koniec drogi	D
3	Edwarda Martuszewskiego	G 130017	Jarosława Iwaszkiewicza	Jarosława Iwaszkiewicza	D





Załącznik nr 2



2075

POROZUMIENIE Nr 46/06

Zawarte w dniu 29 sierpnia 2006 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Adamem Supłem reprezentowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczyk, a Gminą Miastem Elk realizującą Rządowy program wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”, zwaną dalej Gminą, w imieniu której działają:

1. Krzysztof Wiloch - Zastępca Prezydenta Miasta,
2. Jarosław Wróbel - Skarbnik Gminy Miasta Elk.

Rządowy program wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku ustanowiony został Uchwałą Nr 40/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”.

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie (Dz. U. Nr 59, poz. 411 ze zm.) Wojewoda przekaze Gminie realizującej program dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 w wysokości 67.054 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery złotych) z przeznaczeniem na realizację następującego zadania:

„Pływam jak rybka”

1. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, ustala się od dnia 1 czerwca 2006 roku do dnia 30 października 2006 r.

2. Przyznana dotacja w wysokości 67.054 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery złotych) przekazana zostanie Gminie w dwóch transzach, to jest:

- 50% w lipcu 2006 roku,
- pozostałe 50% środków przekaze Wojewoda realizatorowi programu po przekazaniu przez niego informacji o wydatkowaniu pierwszej części dotacji (według załącznika Nr 1).

§ 2. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych wyłącznie na sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je uzyskała i na warunkach określonych w porozumieniu w § 1 ust. 1.

§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe to jest finansowe i merytoryczne zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Gminę zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki Nr 2 i 3 do porozumienia i dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:

- sprawozdanie finansowe - do dnia 15 grudnia 2006 roku (zał. Nr 2),
- sprawozdanie merytoryczne - do dnia 29 grudnia 2006 roku (zał. Nr 3).

2. Do sprawozdania zbiorczego, o którym mowa w ust. 1 Gmina dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50 w terminie 15 dni po upływie terminu określonego w § 1 ust. 2.

3. Gmina zobowiązana jest do wykorzystania środków finansowych do dnia 31 grudnia 2006 roku. Niewykorzystane środki finansowe Gmina zobowiązana jest zwrócić w terminie do dnia 15 stycznia 2007 roku na konto z którego wpłynęła dotacja. Środki zwrócone po dniu 15 stycznia 2007 roku należy przekazać wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 16 stycznia 2007 roku.

§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1 wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego następnego roku.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia dotacji.

3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.

§ 5. Wojewoda zastrzega sobie możliwość kontroli prawidłowości wykonywanych zadań przez Gminę, w tym kontrolę prawidłowości wydatkowania środków finansowych.

§ 6. Gmina zobowiązana jest do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli przez Wojewodę i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie niniejszego porozumienia, za które strony odpowiedzialności nie ponoszą, porozumienie może być rozwiązane za miesięcznym okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron. Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych strony określają w sporządzonym na tę okoliczność odrębnym porozumieniu.

§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2.

§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz przepisów, o których mowa w § 1 ust. 1 porozumienia.

§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku realizowania niniejszego porozumienia winny być rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie przyniosą rozwiązania spór winien być poddany rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu zlecającego.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Prawnego i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z up. Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczyk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Zastępca Prezydenta Miasta
Krzysztof Wiloch

Skarbnik Miasta
Jarosław Wróbel

Załącznik Nr 1

.....
(pieczęć)

.....
(miejscowość, data)

Informacja o wydatkowaniu pierwszej części dotacji

1. Całkowity koszt zadania.....

2. Nr porozumienia.....

3. Nazwa zadania.....

Lp	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki planowane z dotacji	Wydatki poniesione z I trans/y otrzymanej dotacji
1	2	3	4
I	Wydatki bezpośrednie z wyszczególnieniem (1 + ... + 8)		
1			
2			
3			
4		-	
5			
6			
7			
8			
II	Wydatki pośrednie z wyszczególnieniem (1 + ... + 5)		
1			
2			
3			
4			
5			
III	Wydatki razem (I i II)		

.....
(podpis i pieczęć)

.....
(podpis i pieczęć)

.....
(pieczęć)

.....
(miejsowość, data)

KOŃCOWE ROZLICZENIE FINANSOWE

kosztów zadania państwowego na realizację regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych Rządowym programem wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.

1. Całkowity koszt zadania.....

2. Nr porozumienia.....

3. Nazwa zadania:.....

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki poniesione z otrzymanej dotacji		Wydatki poniesione z środków własnych	
		3(5+7) Plan	4 (64-8) Wykonanie	5 Plan	6 Wykonanie	7 Plan	8 Wykonanie
I	Wydatki bezpośrednie z wyszczególnieniem (1 + ... + 8)						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
1							
8							
II	Wydatki pośrednie z wyszczególnieniem (1 + ... + 5)						
1							
2							
3							
4							
5							
III	Wydatki razem (I i II)						
IV	Dochody (1+2)						
1	Pochodzące z dotacji						
2	Środki własne organizatora						

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Liczba uczestników zajęć		
2	Liczba osób prowadzących zajęcia		
3	Inne osoby wspomagające prowadzenie zajęć		
4	Liczba wypłaconych stypendiów		

Zestawienie dokumentów źródłowych, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji:

Lp.	Nr rachunku, faktury	Kwota	Treść na co wydatkowano wymienioną kwotę
	Razem:		

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:

1.

Źródło finansowania	zł	%
Wnioskowana kwota dotacji		
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł (podać jakie)		
Ogółem		100%

2. Informacja o uzyskanych środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona u ramach środków własnych:

3. Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np. wolontariusze) wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną:

Oświadczam(-my), że:

1. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
2. zamówienia na dostawy i usługi ze środków finansowych uzyskanych w ramach porozumienia zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.),
3. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

.....
(podpis i pieczęć)

.....
(podpis i pieczęć)

Zał. Nr 3

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROGRAMU

I. WNIOSKODAWCA I KOSZT PROGRAMU

1. Nazwa wnioskodawcy.....
.....
2. Adres.....
.....
3. Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację programu.....
.....
4. Całkowity koszt programu.....
5. Wartość otrzymanej dotacji.....

II. OPIS ZREALIZOWANEGO PROGRAMU

1. Nazwa programu.....
.....
2. Termin realizacji.....
.....
4. Miejsce realizacji.....
.....
5. Zrealizowane formy (z liczbą dzieci i młodzieży objętych dartą formą):

L.p.	Typ szkoły/placówki	Liczba uczestników w rozbiciu na poszczególne typy szkół	
		Liczba uczestników	Zrealizowana forma

* przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum uzupełniające, uzupełniająca liceum ogólnokształcące, szkoła policealna, szkoła pomaturalna, kolegium nauczycielskie,

6. Charakterystyka uczestników

.....
.....
.....
.....
.....

7. Realizatorzy programu

Lp	Liczba realizatorów	Kwalifikacje	Rodzaj prowadzonych zajęć

8. Współrealizatorzy (kto i uzasadnienie udziału):

.....
.....
.....
.....

6. Trudności (problemy) słabe strony:

.....
.....
.....

7. Opis zrealizowanych założeń i celów

.....
.....
.....
.....

8. Rezultaty/efekty/Osiągnięcia

.....
.....
.....
.....

9. Opis form dokumentacji

.....
.....
.....

10. Wnioski

.....
.....
.....
.....

11. Uwagi realizatorów sprawozdania

.....
.....
.....
.....

III. ZAŁĄCZNIKI

1. Lista beneficjentów ostatecznych

2076

INFORMACJA

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

o decyzji z dnia 1 września 2006 r. Nr OGD-4210-45(11)/2006/329/VI/CW

odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła, sporządzonej przez Miejską Energetykę Ciepłą

Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iż na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie, posiadającej koncesje w zakresie wytwarzania ciepła oraz w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, w dniu 1 września 2006 r. wydał decyzję o odmowie zatwierdzenia przedstawionej przez ww. Spółkę taryfy dla ciepła, z uwagi na stwierdzenie niezgodności tej taryfy z przepisami i zasadami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom

Gdańsk, dnia 1 września 2006 r.