

Uchwała nr XXVI/128/09
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2008 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 10.

§ 2. Zatwierdza się wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2008 w następujących kwotach:

1. **dochody - 46.792.723,21 zł,**

2. **wydatki - 47.066.513,97 zł,**

oraz **deficyt budżetu powiatu** z działalności bieżącej za 2008 rok w wysokości - **273.790,76 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 10.

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

1. Gospodarstwa pomocnicze:

a) przychody - 113.925,92 zł,

b) rozchody - 111.073,14 zł,

2. Dochody własne

a) dochody - 37.026,78 zł,

b) wydatki - 68.140,84 zł,

3. Fundusze celowe:

1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a) przychody - 147.983,35 zł,

b) rozchody - 129.497,89 zł,

2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

a) przychody - 351.902,70 zł,

c) rozchody - 348.095,50 zł,

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2008 oraz podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bunięda

(w złotych)

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 930,00	4 979,08	101,00	0,01
	01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,01</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	-	<u>49,08</u>	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat.	-	48,37	-	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	0,71	-	0,00
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 930,00</u>	<u>1 930,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwłązków gmin), powiatów (zwłązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 930,00	1 930,00	100,00	0,00
020			LEŚNICTWO	159 122,00	158 986,09	99,97	0,34
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>159 122,00</u>	<u>158 986,09</u>	<u>99,97</u>	<u>0,34</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	159 122,00	158 986,09	99,97	0,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000,00	15 428,99	110,21	0,03
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>14 000,00</u>	<u>15 428,99</u>	<u>110,21</u>	<u>0,03</u>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	3 000,00	2 758,40	91,95	0,01
		0920	Pozostałe odsetki.	2 000,00	2 078,92	103,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	9 000,00	10 591,67	117,69	0,02
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 500,00	98 766,41	112,88	0,21
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>87 500,00</u>	<u>98 766,41</u>	<u>112,88</u>	<u>0,21</u>
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	60 000,00	64 381,08	107,30	0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat.	-	23,76	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	-	186,23	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności.	1 500,00	7 581,74	0,00	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	600,85	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	26 000,00	25 992,75	99,97	0,06

B. B.

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	294 076,00	294 109,48	100,01	0,63
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,06</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,01</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>261 076,00</u>	<u>261 109,48</u>	<u>100,01</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki.	900,00	937,56	104,17	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	260 176,00	260 171,92	100,00	0,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 836 095,00	1 842 733,99	100,36	3,94
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>219 299,00</u>	<u>219 291,72</u>	<u>100,00</u>	<u>0,47</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	219 299,00	219 291,72	100,00	0,47
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>1 600 502,00</u>	<u>1 607 148,79</u>	<u>100,42</u>	<u>3,43</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej.	1 160 000,00	1 159 858,26	99,99	2,48
		0690	Wpływy z różnych opłat.	25 218,00	25 154,65	99,75	0,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	270 000,00	278 705,08	103,22	0,60
		0920	Pozostałe odsetki.	6 000,00	5 693,43	94,89	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	6 840,00	6 840,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	7 444,00	7 137,41	95,88	0,02
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin), powiatów(zw powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.	15 000,00	13 759,96	91,73	0,03
	75045		<u>Komisje poborowe</u>	<u>16 294,00</u>	<u>16 293,48</u>	<u>100,00</u>	<u>0,03</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 294,00	16 293,48	100,00	0,03

Wish

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 173,39	78,23	0,00
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 173,39</u>	<u>78,23</u>	<u>0,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 173,39	78,23	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 938 812,00	2 938 853,27	100,00	6,28
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2 936 312,00</u>	<u>2 936 575,12</u>	<u>100,01</u>	<u>6,28</u>
		0920	Pozostałe odsetki.	4 500,00	4 772,62	106,06	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 687 812,00	2 687 802,50	100,00	5,74
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	79 000,00	79 000,00	100,00	0,17
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,11
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00	0,25
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 278,15</u>	<u>91,13</u>	<u>0,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 500,00	2 278,15	91,13	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POGREM	4 937 134,00	5 474 091,69	110,88	11,70
	75622		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 937 134,00</u>	<u>5 474 091,69</u>	<u>110,88</u>	<u>11,70</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	4 857 134,00	5 387 153,00	110,91	11,51
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	80 000,00	86 938,69	108,67	0,19
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 044 926,00	26 050 230,99	100,02	55,67
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17 330 557,00</u>	<u>17 330 557,00</u>	<u>100,00</u>	<u>37,04</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	17 330 557,00	17 330 557,00	100,00	37,04
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>43 859,00</u>	<u>43 859,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,09</u>
		2760	Środki na uzupełnianie dochodów powiatów	43 859,00	43 859,00	100,00	0,09
	75803		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>6 605 824,00</u>	<u>6 605 824,00</u>	<u>100,00</u>	<u>14,12</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	6 605 824,00	6 605 824,00	100,00	14,12

ABich

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 000,00	168 304,99	103,25	0,36
		0920	Pozostałe odsetki.	163 000,00	168 304,99	103,25	0,36
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 901 686,00	1 901 686,00	100,00	4,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1 901 686,00	1 901 686,00	100,00	4,06
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 054 605,55	1 114 265,18	105,66	2,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 892,00	6 034,21	67,86	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat.	26,00	26,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług.	5 500,00	2 643,05	48,06	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 266,00	3 265,16	99,97	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 433,00	1 476,37	103,03	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	603,00	603,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki.	830,00	873,37	105,23	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 138,00	15 586,24	102,96	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 172,00	1 194,00	101,88	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 360,00	3 740,00	111,31	0,01
		0830	Wpływy z usług.	5 080,00	5 080,00	100,00	0,01
		0920	Pozostałe odsetki.	900,00	946,24	105,14	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 626,00	3 626,00	100,00	0,01
	80130		Szkoły zawodowe	875 630,72	874 517,97	99,87	1,87
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 912,00	1 942,00	101,57	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	41 581,00	39 935,56	96,04	0,09
		0830	Wpływy z usług.	76 772,00	76 916,70	100,19	0,16
		0920	Pozostałe odsetki.	8 250,00	8 617,27	104,45	0,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	5 134,00	5 133,50	99,99	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	43 232,00	43 223,89	99,98	0,09
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego.	4 417,00	4 416,33	99,98	0,01
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	694 332,72	694 332,72	100,00	1,48

AB

Dz	Rozd	\$	NAZWA	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	153 511,83	216 650,39	141,13	0,46
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	25 872,00	25 859,01	99,95	0,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.	53 678,00	52 509,65	97,82	0,11
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	72 054,50	126 726,41	175,88	0,27
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 907,33	11 555,32	605,84	0,02
851			OCHRONA ZDROWIA	1 672 138,00	1 637 477,39	97,93	3,50
	85111		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00	0,11
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,11
	85166		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 622 138,00	1 587 477,39	97,86	3,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 622 138,00	1 587 477,39	97,86	3,39
852			POMOC SPOŁECZNA	5 794 558,00	5 807 914,18	100,23	12,41
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	503 324,00	508 542,22	101,04	1,09
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	16 600,00	20 548,18	123,78	0,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	17 000,00	17 433,23	102,55	0,04
		0830	Wpływy z usług.	4 200,00	4 176,00	99,43	0,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 000,00	2 981,50	99,38	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	910,00	1 023,45	112,47	0,00
		0920	Pozostałe odsetki.	1 800,00	2 107,66	117,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	6 960,00	7 418,52	106,59	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	449 854,00	449 853,68	100,00	0,96

Handwritten signature

Oz	Rozd	§	NAZWA	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 945 591,00	4 967 122,26	100,44	10,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 266,00	4 856,00	113,83	0,01
		0830	Wpływy z usług.	1 959 050,00	1 990 509,05	101,61	4,25
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	4 400,00	4 087,13	92,89	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	850,00	850,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki.	12 066,00	14 066,68	116,58	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	33 500,00	21 294,40	63,57	0,05
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2 931 459,00	2 931 459,00	100,00	6,26
	85204		Rodziny zastępcze	178 722,00	176 739,57	98,89	0,38
		0830	Wpływy z usług.	9 600,00	7 512,14	78,25	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 420,00	1 480,67	102,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	23 600,00	23 664,85	100,27	0,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	144 102,00	144 101,91	100,00	0,31
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	156 919,00	145 884,11	92,97	0,31
		0690	Wpływy z różnych opłat.	400,00	400,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług.	108 600,00	107 264,16	98,77	0,23
		0920	Pozostałe odsetki.	4 400,00	4 772,50	108,47	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	10 400,00	3 737,37	35,94	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	27 119,00	23 710,08	87,43	0,05
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	9 626,00	96,26	0,02
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 626,00	96,26	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 487,38	880 222,03	97,10	1,88
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	124 340,00	124 340,00	100,00	0,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	124 340,00	124 340,00	100,00	0,27
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 653,00	40 593,83	95,17	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	42 653,00	40 593,83	95,17	0,09

AB

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	572 443,00	572 107,63	99,94	1,22
		0920	Pozostałe odsetki.	6 150,00	5 814,63	94,55	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	566 293,00	566 293,00	100,00	1,21
	85395		Pozostała działalność	167 051,38	143 180,57	85,71	0,31
		0920	Pozostałe odsetki.	-	625,59	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zw. gmin, powiatów, zw. powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.	150 604,38	126 108,38	83,73	0,27
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zw. gmin, powiatów, zw. powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.	16 447,00	16 446,50	100,00	0,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	468 783,00	473 491,07	101,00	1,01
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	84 543,00	50 839,83	60,13	0,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 843,00	3 418,03	120,23	0,01
		0830	Wpływy z usług.	79 200,00	44 611,90	56,33	0,10
		0920	Pozostałe odsetki.	2 500,00	2 809,90	112,40	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 048,00	36 174,49	100,35	0,08
		0920	Pozostałe odsetki.	800,00	930,85	116,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	417,00	416,75	99,94	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	34 831,00	34 826,89	99,99	0,07
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	9 396,00	9 402,03	100,06	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	7 500,00	7 500,00	100,00	0,02
		0830	Wpływy z usług.	80,00	80,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki.	700,00	706,59	100,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 116,00	1 115,44	99,95	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	280 597,00	281 193,74	100,21	0,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	30 668,00	30 841,46	100,57	0,07

AB

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług.	207 740,00	208 513,70	100,37	0,45
		0920	Pozostałe odsetki.	1 500,00	1 147,92	76,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	40 689,00	40 690,67	100,00	0,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 199,00	58 116,13	99,86	0,12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	58 199,00	58 116,13	99,86	0,12
	85495		Pozostała działalność	-	37 764,85	0,08	0,08
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	32 100,12	0,07	0,07
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	5 664,73	0,01	0,01
DOCHODY OGÓŁEM				46 214 664,93	46 792 723,21	101,25	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda

(w złotych)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik % 4:3	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	4 857 134,00	5 387 153,00	110,91	11,51
II.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	80 000,00	86 938,69	108,67	0,19
III.	Dochody z majątku powiatu:	2 350,00	8 431,74	358,80	0,02
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	850,00	850,00	100,00	0,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności § 0760	1 500,00	7 581,74	505,45	0,02
IV	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0760	377 821,00	387 216,58	102,49	0,83
V	Wpływy z opłaty za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	60 000,00	64 381,08	107,30	0,14
VI	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 160 000,00	1 159 858,26	99,99	2,48
VII	Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu § 0660,0630,2380	2 478 830,00	2 472 271,21	99,82	5,28
VIII	Pozostałe dochody	495 731,00	486 757,77	97,99	1,04
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII	9 510 075,00	10 053 010,33	105,70	21,48
IX	Subwencja ogólna § 2920, § 2760	25 981 920,00	25 681 926,00	100,00	55,31
X	Ogółem dotacje	9 184 456,83	9 227 420,58	100,69	19,72
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu §2130, §2139.	3 080 480,00	3 076 571,11	99,89	6,58
2.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami § 2110	5 000 559,00	4 965 647,91	99,30	10,61
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	11 500,00	10 799,39	93,91	15,83
4.	Dotacje celowe otrzymane przez Jst od innej Jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2886-2889	73 961,83	176 046,58	238,02	0,38
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podst. porozumień(umów)między j.s.t. §2320	593 956,00	593 955,59	100,00	1,27
6.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,00	7,01
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,21
B	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. (§6410)	79 000,00	79 000,00	100,00	0,17
9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§6610)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,21
10	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	115 000,00	115 000,00	100,00	20,31
B	OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE IX+X	35 046 382,83	35 109 346,58	100,18	75,03
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460	159 122,00	158 966,09	99,91	0,34
2.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690	566 293,00	566 293,00	100,00	1,21
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł § 2706-2709	167 051,38	142 554,88	85,34	0,30
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin), powiatów(zw.powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł §2700	70 608,00	68 199,61	96,59	0,15
5.	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez j.s.t.p. § 8545	694 332,72	694 332,72	100,00	122,81
C	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 667 407,10	1 630 366,30	98,37	3,48
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C	46 214 554,93	46 792 723,21	101,25	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Binięda

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 930,00	4 930,00	100,00	0,01
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 930,00	1 930,00	100,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań bieżących	1 930,00	1 930,00	100,00	0,00
020		LEŚNICTWO	176 631,00	176 630,68	100,00	0,38
	02001	Gospodarka leśna	159 122,00	159 121,96	100,00	0,34
		Pozostałe wydatki bieżące	159 122,00	159 121,96	100,00	0,34
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 509,00	17 508,72	100,00	0,04
		Pozostałe wydatki bieżące	17 509,00	17 508,72	100,00	0,04
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 902 190,00	2 902 190,00	100,00	6,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 902 190,00	2 902 190,00	100,00	6,17
		Wynagrodzenia	624 144,00	624 144,18	100,00	1,33
		Pochodne od wynagrodzeń	105 455,00	105 454,62	100,00	0,22
		Dotacje celowe przekazane gminie lub na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 990,00	191 990,00	100,00	0,41
		Pozostałe wydatki bieżące	1 837 617,00	1 837 617,20	100,00	3,90
		Wydatki majątkowe	142 984,00	142 984,00	100,00	0,30
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	142 984,00	142 984,00	100,00	0,30
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000,00	25 992,75	99,97	0,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	25 992,75	99,97	0,06
		Wynagrodzenia	17 014,00	17 014,00	100,00	0,04
		Pochodne od wynagrodzeń	2 986,00	2 986,00	100,00	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	5 992,75	99,88	0,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 176,00	293 171,92	100,00	0,62
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06
		Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
	71015	Nadzór budowlany	260 176,00	260 171,92	100,00	0,55
		Wynagrodzenia	197 194,00	197 194,00	100,00	0,42
		Pochodne od wynagrodzeń	36 422,00	36 421,49	100,00	0,08
		Pozostałe wydatki bieżące	26 560,00	26 556,43	99,99	0,06
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 815 006,25	5 661 362,12	97,36	12,03
	75011	Urzędy Wojewódzkie	219 299,00	219 291,72	100,00	0,47
		Wynagrodzenia	184 352,00	184 346,00	100,00	0,39
		Pochodne od wynagrodzeń	32 459,00	32 457,72	100,00	0,07
		Pozostałe wydatki bieżące	2 488,00	2 488,00	100,00	0,01
	75019	Rady Powiatów	287 795,00	265 932,25	92,40	0,57
		Pozostałe wydatki bieżące	287 795,00	265 932,25	92,40	0,57
	75020	Starostwa Powiatowe	5 252 118,25	5 120 347,41	97,49	10,88
		Wynagrodzenia	2 601 839,00	2 562 343,48	98,48	5,44

B-1

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 5.4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Pochodne od wynagrodzeń	447 709,00	393 907,73	87,98	0,84
		Pozostałe wydatki bieżące	2 122 667,25	2 084 193,83	98,19	4,43
		Wydatki majątkowe	79 903,00	79 902,37	100,00	0,17
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	79 903,00	79 902,37	100,00	0,17
	75045	Komisje poborowe	16 294,00	16 293,48	100,00	0,03
		Wynagrodzenia	13 660,00	13 660,00	100,00	0,03
		Pochodne od wynagrodzeń	790,00	789,75	99,97	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 844,00	1 843,73	99,99	0,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 700,00	3 700,00	100,00	0,01
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	100,00	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00	35 797,26	99,99	0,08
		Wynagrodzenia	765,00	765,00	100,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	31 840,00	31 838,21	99,99	0,07
		Wydatki majątkowe	3 195,00	3 194,05	99,97	0,01
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	3 195,00	3 194,05	99,97	0,01
752		OBRONA NARODOWA	7 500,00	1 173,39	15,65	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	1 173,39	15,65	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	1 173,39	15,65	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 939 149,00	2 938 917,29	99,99	6,24
	75411	Komendy Powiat. Pań.Str.Pożarnej	2 931 812,00	2 931 802,50	100,00	6,23
		Wynagrodzenia	2 157 344,00	2 157 342,72	100,00	4,58
		Pochodne od wynagrodzeń	10 565,00	10 563,87	99,99	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	519 903,00	519 895,91	100,00	1,10
		Wydatki majątkowe	244 000,00	244 000,00	100,00	0,52
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	244 000,00	244 000,00	100,00	0,52
	75414	Ochrona cywilna	2 500,00	2 278,15	91,13	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 278,15	91,13	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 837,00	4 836,64	99,99	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	4 837,00	4 836,64	99,99	0,01
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	933 594,00	655 274,73	70,19	1,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	761 000,00	655 274,73	86,11	1,39
		Pozostałe wydatki bieżące	761 000,00	655 274,73	86,11	1,39
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez s.p. lub j.s.t.	172 594,00	-	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	172 594,00	-	0,00	0,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	3 700,00	3 657,19	98,84	0,01
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	3 657,19	98,84	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	3 700,00	3 657,19	98,84	0,01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 251 753,76	17 086 875,86	99,04	36,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 175 589,00	1 161 830,04	98,83	2,47
		Wynagrodzenia	873 096,00	871 418,77	99,81	1,85
		Pochodne od wynagrodzeń	152 157,00	151 791,42	99,76	0,32
		Pozostałe wydatki bieżące	150 336,00	138 619,85	92,21	0,29
	80111	Gimnazja specjalne	1 146 836,00	1 135 669,86	99,03	2,41
		Wynagrodzenia	876 234,00	873 577,34	99,70	1,86

ABK

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Pochodne od wynagrodzeń	148 117,00	147 723,45	99,73	0,31
		Pozostałe wydatki bieżące	122 485,00	114 369,07	93,37	0,24
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	535 915,00	529 687,56	98,84	1,13
		Wynagrodzenia	385 600,00	385 253,94	99,91	0,82
		Pochodne od wynagrodzeń	66 690,00	66 462,00	99,64	0,14
		Pozostałe wydatki bieżące	83 616,00	77 971,62	93,25	0,17
	80120	Licea ogólnokształcące	5 264 904,00	5 228 301,74	99,30	11,11
		Wynagrodzenia	3 648 224,00	3 632 415,71	99,57	7,72
		Pochodne od wynagrodzeń	642 243,00	637 730,14	99,30	1,35
		Pozostałe wydatki bieżące	754 084,00	737 803,76	97,84	1,57
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	220 353,00	220 352,13	100,00	0,47
	80123	Licea profilowane	952 771,00	949 926,98	99,70	2,02
		Wynagrodzenia	734 954,00	734 457,11	99,93	1,56
		Pochodne od wynagrodzeń	127 225,00	127 111,31	99,91	0,27
		Pozostałe wydatki bieżące	90 592,00	88 358,56	97,53	0,19
	80130	Szkoły zawodowe	7 203 386,75	7 153 709,46	99,31	15,20
		Wynagrodzenia	3 837 304,00	3 822 506,06	99,61	8,12
		Pochodne od wynagrodzeń	668 394,00	665 229,30	99,53	1,41
		Pozostałe wydatki bieżące	942 870,00	911 696,57	96,69	1,94
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	22 026,00	22 025,88	100,00	0,05
		Wydatki majątkowe	1 732 792,75	1 732 251,65	99,97	3,68
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	1 732 792,75	1 732 251,65	99,97	3,68
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	554 946,00	542 347,81	97,73	1,15
		Wynagrodzenia	400 861,00	398 464,47	99,40	0,85
		Pochodne od wynagrodzeń	66 337,00	65 983,03	99,47	0,14
		Pozostałe wydatki bieżące	87 748,00	77 900,31	88,78	0,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 946,00	57 980,04	69,90	0,12
		Wynagrodzenia	16 559,00	16 545,35	99,92	0,04
		Pochodne od wynagrodzeń	1 167,00	1 033,45	88,56	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	65 220,00	40 401,24	61,95	0,09
	80195	Pozostała działalność	334 460,01	327 422,37	97,90	0,70
		Wynagrodzenia	62 149,30	62 146,37	100,00	0,13
		Pochodne od wynagrodzeń	6 672,93	6 656,61	99,76	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	261 637,78	254 619,39	97,32	0,54
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
851		OCHRONA ZDROWIA	1 897 684,00	1 863 023,39	98,17	3,96
	85111	Szpitala ogólne	270 546,00	270 546,00	100,00	0,57
		Wydatki majątkowe	270 546,00	270 546,00	100,00	0,57
		Wydatki majątkowe : w tym dotacje	270 546,00	270 546,00	100,00	0,57
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 622 138,00	1 587 477,39	97,86	3,37
		Pozostałe wydatki bieżące	1 622 138,00	1 587 477,39	97,86	3,37

MB

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
852		POMOC SPOŁECZNA	10 274 926,00	10 141 193,85	98,70	21,55
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 558 545,00	2 544 985,23	99,47	5,41
		Wynagrodzenia	1 078 373,00	1 078 330,52	100,00	2,29
		Pochodne od wynagrodzeń	178 223,00	178 178,73	99,98	0,38
		Pozostałe wydatki bieżące	732 473,00	719 001,00	98,16	1,53
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	529 476,00	529 474,98	100,00	1,12
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00	0,08
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00	0,08
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 324 351,00	5 316 958,41	99,86	11,30
		Wynagrodzenia	2 699 404,00	2 698 932,53	99,98	5,73
		Pochodne od wynagrodzeń	448 647,00	446 123,02	99,88	0,95
		Pozostałe wydatki bieżące	2 121 917,00	2 115 521,77	99,70	4,49
		Wydatki majątkowe	56 383,00	56 381,09	100,00	0,12
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	56 383,00	56 381,09	100,00	0,12
	85204	Rodziny zastępcze	1 555 313,00	1 521 921,37	97,85	3,23
		Wynagrodzenia	51 794,00	51 295,02	99,04	0,11
		Pochodne od wynagrodzeń	8 572,00	8 550,68	99,75	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	1 338 473,00	1 308 086,97	97,88	2,77
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	150 474,00	155 988,70	99,69	0,33
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	801 587,00	723 759,94	90,29	1,54
		Wynagrodzenia	525 968,00	515 390,48	97,99	1,10
		Pochodne od wynagrodzeń	99 468,00	90 302,32	90,79	0,19
		Pozostałe wydatki bieżące	161 401,00	103 317,34	64,01	0,22
		Wydatki majątkowe	14 750,00	14 749,80	100,00	0,03
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	14 750,00	14 749,80	100,00	0,03
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	342,27	28,52	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	342,27	28,52	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 221,00	4 650,00	89,06	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	5 221,00	4 650,00	89,06	0,01
	85295	Pozostała działalność	28 709,00	28 576,63	99,54	0,06
		Wynagrodzenia	8 621,00	8 610,00	99,87	0,02
		Pochodne od wynagrodzeń	1 055,00	933,63	88,50	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	19 033,00	19 033,00	100,00	0,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 975 475,38	1 931 295,41	97,76	4,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 522,00	74 522,00	100,00	0,16
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP	74 522,00	74 522,00	100,00	0,16
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	124 340,00	124 340,00	100,00	0,26
		Wynagrodzenia	65 700,00	65 700,00	100,00	0,14
		Pochodne od wynagrodzeń	11 679,00	11 679,00	100,00	0,02

AB

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2008r	Wykonanie za 2008r	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe wydatki bieżące	46 961,00	46 961,00	100,00	0,10
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 653,00	41 176,96	96,54	0,09
		Wynagrodzenia	14 000,00	12 914,00	92,24	0,03
		Pochodne od wynagrodzeń	2 505,00	2 310,35	92,23	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	26 148,00	25 952,61	99,25	0,06
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 619 301,00	1 601 093,91	98,88	3,40
		Wynagrodzenia	1 167 554,00	1 164 045,08	99,70	2,47
		Pochodne od wynagrodzeń	205 409,00	203 448,83	99,05	0,43
		Pozostałe wydatki bieżące	246 338,00	233 600,00	94,83	0,50
	85395	Pozostała działalność	114 659,38	90 162,54	78,64	0,19
		Wynagrodzenia	45 460,00	26 311,85	57,88	0,06
		Pochodne od wynagrodzeń	5 842,88	2 417,35	41,37	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	63 356,50	61 433,34	96,96	0,13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 412 258,16	3 309 305,05	96,98	7,03
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 088 258,00	1 053 011,58	96,76	2,24
		Wynagrodzenia	639 547,00	637 194,60	99,63	1,35
		Pochodne od wynagrodzeń	112 498,00	112 200,88	99,74	0,24
		Pozostałe wydatki bieżące	316 213,00	285 049,32	90,14	0,61
		Wydatki majątkowe	20 000,00	18 566,78	92,83	0,04
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	20 000,00	18 566,78	92,83	0,04
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	586 008,00	574 025,25	97,96	1,22
		Wynagrodzenia	422 283,00	419 032,43	99,23	0,89
		Pochodne od wynagrodzeń	74 506,00	72 937,97	97,90	0,15
		Pozostałe wydatki bieżące	89 219,00	82 054,85	91,97	0,17
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	694 678,00	684 338,99	98,51	1,45
		Wynagrodzenia	497 749,00	493 801,04	99,21	1,05
		Pochodne od wynagrodzeń	88 905,00	87 795,95	98,75	0,19
		Pozostałe wydatki bieżące	108 024,00	102 742,00	95,11	0,22
	85410	Internaty i bursy szkolne	899 620,00	860 921,74	95,70	1,83
		Wynagrodzenia	312 360,00	310 643,52	99,45	0,66
		Pochodne od wynagrodzeń	54 126,00	53 190,51	98,27	0,11
		Pozostałe wydatki bieżące	527 634,00	491 787,71	93,21	1,04
		Wydatki majątkowe	5 500,00	5 300,00	96,36	0,01
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	5 500,00	5 300,00	96,36	0,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 481,00	75 570,14	98,81	0,16
		Wynagrodzenia	18 565,00	18 562,20	99,98	0,04
		Pochodne od wynagrodzeń	3 114,00	3 109,01	99,84	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	54 802,00	53 898,93	98,35	0,11
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00	6 533,50	74,24	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	8 800,00	6 533,50	74,24	0,01
	85495	Pozostała działalność	58 413,16	54 903,85	93,99	0,12
		Wynagrodzenia	17 656,29	16 605,96	94,05	0,04
		Pochodne od wynagrodzeń	3 158,71	1 933,18	61,20	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	37 598,16	36 364,71	96,72	0,08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	1 555,00	51,83	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	1 555,00	51,83	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	1 555,00	51,83	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 500,00	56 832,92	85,46	0,12
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05

Budy

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>41 500,00</u>	<u>31 832,92</u>	<u>76,71</u>	<u>0,07</u>
		Pozostałe wydatki bieżące	36 000,00	26 332,92	73,15	0,06
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00	0,01
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 000,00	13 132,42	57,10	0,03
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,01</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	<u>10 132,42</u>	<u>50,66</u>	<u>0,02</u>
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	10 132,42	50,66	0,02
		O G Ó Ł E M	48 006 473,55	47 066 513,97	98,04	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2008 r.

(w złotych)

Oz	Rozd	§	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2008 r.	Wykonanie % dochodów 6:5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wykonanie % wydatków 8:9	Dochody do przekazania - budżet państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2008 r.	Wykonanie % dochodów budżet państwa 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	1 000,00	3 632,59	363,26
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	1 000,00	3 632,59	363,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	1 000,00	3 629,00	362,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	3,50	-
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	26 000,00	25 992,75	99,97	26 000,00	25 992,75	99,97	266 000,00	299 279,04	112,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	25 992,75	99,97	26 000,00	25 992,75	99,97	266 000,00	299 279,04	112,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	26 000,00	25 992,75	99,97	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	26 000,00	25 992,75	99,97	-	-	-
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	-	-	-	266 000,00	264 997,77	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	250,00	486,40	186,56
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	-	-	-	-	-	-	750,00	744,93	99,32
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	-	-	-	-	-	-	-	30 502,91	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	2 567,03	-

Bil

Dz	Rozdz	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Wykonanie % dochodów budżetu państwa 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 176,00	293 171,92	100,00	293 176,00	293 171,92	100,00	-	-	%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	260 176,00	260 171,92	100,00	260 176,00	260 171,92	100,00	-	-	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	260 176,00	260 171,92	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	260 176,00	260 171,92	100,00	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	233 616,00	233 615,49	100,00	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 593,00	235 585,20	100,00	235 593,00	235 585,20	100,00	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 299,00	219 291,72	100,00	219 299,00	219 291,72	100,00	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	219 299,00	219 291,72	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	219 299,00	219 291,72	100,00	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	216 811,00	216 803,72	100,00	-	-	-
75045			Komisje poborowe	16 294,00	16 293,48	100,00	16 294,00	16 293,48	100,00	-	-	-

BBB

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2008 r.	Wykonanie % dochodów 6.5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wykonanie % wydatków 9.8	Dochoy do przekazania budżet państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2008 r.	Wykonanie % dochodów budżet państwa 12.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 294,00	16 293,48	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	16 294,00	16 293,48	100,00	-	-	-
			w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	14 450,00	14 449,75	100,00	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 769 312,00	2 769 080,65	99,99	2 769 312,00	2 769 080,65	99,99	6 000,00	6 933,18	115,55
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 766 812,00	2 766 802,50	100,00	2 766 812,00	2 766 802,50	100,00	6 000,00	6 933,18	115,55
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 687 812,00	2 687 802,50	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	2 687 812,00	2 687 802,50	100,00	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	2 167 909,00	2 167 906,50	100,00	-	-	-
		5410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	79 000,00	79 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	wydatki majątkowe	-	-	-	79 000,00	79 000,00	100,00	-	-	-
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 422,94	107,05
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	9,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	501,15	-
75414			Obrona cywilna	2 500,00	2 278,15	91,13	2 500,00	2 278,15	91,13	-	-	-

100

Dz	Rozdz	§	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2008 r.	Wykonanie % dochodów 6.5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wykonanie % wydatków 9.8	Dochody do przekazania - budżet państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2008 r.	Wykonanie % dochodów budżet państwa 12.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 500,00	2 278,15	91,13	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	2 500,00	2 278,15	91,13	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 622 138,00	1 587 477,39	97,86	1 622 138,00	1 587 477,39	97,86	-	-	-
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 622 138,00	1 587 477,39	97,86	1 622 138,00	1 587 477,39	97,86	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 622 138,00	1 587 477,39	97,86	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	1 622 138,00	1 587 477,39	97,86	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-	-	-
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 000,00	6 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 340,00	124 340,00	100,00	124 340,00	124 340,00	100,00	-	-	-
85321			Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	124 340,00	124 340,00	100,00	124 340,00	124 340,00	100,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	124 340,00	124 340,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	124 340,00	124 340,00	100,00	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	77 379,00	77 379,00	100,00	-	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATOWI				5 079 559,00	5 044 547,91	99,31	5 079 559,00	5 044 547,91	99,31	273 000,00	309 844,81	113,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Beniada

Andrzej Beniada

Załącznik nr 5.

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2008 r.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	Zakup piaskarki	65 758	65 758	65 758	-	A.- B.- C.-	-	65 758,00	-	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Zakup plugu odsnieżnego	23 058	23 058	23 058	-	A.- B.- C.-	-	23 058,00	-	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Zakup samochodu dostawczego z kabiną i skrzynią ładownią	39 528	39 528	39 528	-	A.- B.- C.-	-	39 528,00	-	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Wykonanie studium wykonalności przebudowy drogi powiatowej Nr 1386N na odcinku Bezdedy-Piąsek o długości 9,388 km	6 100	6 100	6 100	-	A.- B.- C.-	-	6 100,00	-	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	750	75020	Zakup komputerów i oprogramowania	19 603	19 603	19 603	-	A.- B.- C.-	-	19 602,37	-	100,00	Starostwo Powiatowe
6	750	75020	Wyposażenie pomieszczeń filii Wydziału Komunikacji w Gorowie Śląckim w sprzęt związany z funkcjonowaniem systemu CEPIK	17 500	17 500	17 500	-	A.- B.- C.-	-	17 500,00	-	100,00	Starostwo Powiatowe
7	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego do Wydziału Promocji Powiatu	3 195	3 195	3 195	-	A.- B.- C.-	-	3 194,05	-	99,97	Starostwo Powiatowe
8	754	75411	Zakup sprzętu techniki specjalnej	75 000	75 000	-	-	A.- 75 000 B.- C.-	-	75 000,00	-	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
9	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	4 000	4 000	-	-	A.- 4 000 B.- C.-	-	4 000,00	-	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Bzd

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie za 2008-rok	Zobowiązania	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne i	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo – wodnego	165 000	165 000	-	-	A. - B. - 165 000 C. -	-	165 000,00	-	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
11	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynków OCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	72 947	72 947	72 947	-	A. - B. - C. -	-	72 946,08	-	100,00	Starostwo Powiatowe
12	801	80130	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania do stołówki szkolnej	5 806	5 806	5 806	-	A. - B. - C. -	-	5 805,82	-	100,00	Zespół Szkół w Górwie Ilaweckim
13	801	80130	Zakup kotła do centralnego ogrzewania	5 000	5 000	5 000	-	A. - B. - C. -	-	4 460,00	-	89,20	Zespół Szkół w Górwie Ilaweckim
14	851	85111	Zakup kolonoskopu dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	50 000	50 000	-	-	A. - B. - 50 000 C. -	-	50 000,00	-	100,00	Szpital Powiatowy
15	851	85111	Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	220 546	220 546	220 546	-	A. - B. - C. -	-	220 546,00	-	100,00	Szpital Powiatowy
16	852	85201	Zakup samochodu osobowego	40 000	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	40 000,00	-	100,00	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza
17	852	85202	Wykonanie systemu przyzywowo – alarmowego	27 047	27 047	27 047	-	A. - B. - C. -	-	27 046,18	-	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
18	852	85202	Zakup krajalnicy	4 392	4 392	4 392	-	A. - B. - C. -	-	4 392,00	-	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
19	852	85202	Zakup zmywarki	4 879	4 879	4 879	-	A. - B. - C. -	-	4 878,78	-	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

ABZ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania								
						dochody własne i inne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20	852	85202	Zakup pralki	4 865	4 865	4 865	-	A. B. C. ...	-	-	4 864,14	-	99,98	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
21	852	85202	Zakup patelni gastronomicznej	5 200	5 200	5 200	-	A. B. C. ...	-	-	5 199,99	-	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
22	852	85202	Zakup rehabilitacyjnego robota do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych	10 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	-	-	10 000,00	-	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
23	852	85218	Zakup drukarki sieciowej	14 750	14 750	14 750	-	A. B. C. ...	-	-	14 749,80	-	100,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
24	854	85403	zakup odkurzacza piorącego	5 000	5 000	5 000	-	A. B. C. ...	-	-	4 990,00	-	99,80	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
25	854	85403	Zakup cyklinarki	11 000	11 000	11 000	-	A. B. C. ...	-	-	9 796,00	-	89,05	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
26	854	85403	Zakup odkurzacza przemysłowego	4 000	4 000	4 000	-	A. B. C. ...	-	-	3 780,78	-	94,52	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
27	854	85410	Zakup wyparacza do stolówki szkolnej	5 500	5 500	5 500	-	A. B. C. ...	-	-	5 300,00	-	96,36	Zespół Szkół Podgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
R a z e m:					909 674,00	615 674,00	0,00	294 000,00		907 495,99	-	99,76	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MZN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Knięda

Załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Wykonanie za 2008r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 - 2016 r.						
						dochody własne i jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569 N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km	9 050 137,00	8 540,00	8 540,00		A. B. C. ...		8 549 798,00	491 799,00	8 540,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych			
2.	750	75020	Zakup części budynku administracyjnego ul. Grota Roweckiego 1	428 006,00	42 800,00	42 800,00		A. B. C. ...		42 800,00	256 800,00	42 800,00	100,00	Starostwo Powiatowe			
3.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w ul. Bartoszyckich z Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121	10 784 125,75	1 649 039,75	0,00	958 336,53	A. B. C. ...	690 703,22	9 136 086,00	0,00	1 649 039,75	100,00	Starostwo Powiatowe			
Ogółem				20 262 268,75	1 700 379,75	51 340,00	958 336,53	0,00	690 703,22	17 727 684,00	748 599,00	1 700 379,75	100,00	x			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Binięda

Załącznik nr 7

Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2008 r.

(W Zlotych)

N A Z W A	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008 r.	%	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008 r.		%	
						Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Warsztaty szkolne	-5 589,19	175 000,00	113 925,92	65,10	175 000,00	111 073,14	4 416,33	63,47	-2 736,41
Ogółem	-5 589,19	175 000,00	113 925,92	65,10	175 000,00	111 073,14	4 416,33	63,47	-2 736,41

Figure 6

150

Załącznik nr 8

Sprawozdanie z wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 r.

(w złotych)

LP.	N A Z W A	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY		ROZCHODY			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	%	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne:							
	w tym:							
1	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach	47 988,53	33 446,00	33 445,56	100,00	60 558,00	60 557,84	100,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku	10 676,84	2 927,00	2 927,11	100,00	7 083,00	7 083,00	100,00
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach	106,50	507,00	506,78	99,96	500,00	500,00	100,00
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Bartoszycach	281,01	0,00	12,08	0,00	281,00	0,00	0,00
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Bartoszycach	3 133,93	0,00	135,25	0,00	3 133,00	0,00	0,00
	O G Ń Ł E N I E	62 187,11	36 880,00	37 026,78	100,40	71 555,00	68 140,84	95,23
								31 073,05

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Biliński

Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych za 2008r.

(w złotych)

N A Z W A	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	%	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49 886,62	135 000,00	147 983,35	109,62	157 720,00	129 497,89	82,11	68 372,08
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	437 063,57	210 000,00	351 902,70	167,57	449 000,00	348 095,50	77,53	440 870,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

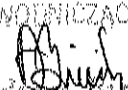

 Andrzej Binięda

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2008 r.

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		46 214 664,93	46 792 723,21
2.	Planowane wydatki		48 006 473,55	47 066 513,97
	Nadwyżka /Deficyt (1-2)		-1 791 808,62	-273 790,76
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 791 808,62	4 131 781,12
Przychody ogółem:			5 685 728,62	8 025 701,67
1.	Kredyty	§ 952	2 660 027,62	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 902 018,00	1 902 018,58
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 123 683,00	1 123 683,09
Rozchody ogółem :			3 893 920,00	3 893 920,55
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 863 011,00	3 863 011,84
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 909,00	30 908,71
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Ginięda