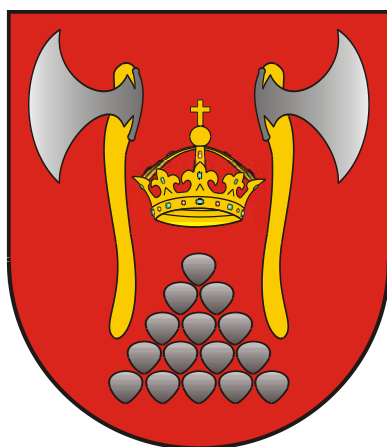


ZARZĄD POWIATU BARTOSZYCKIEGO



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2008 r.

Bartoszyce 16 marca 2009 r.

**Zarząd Powiatu
Bartoszyckiego**

**1. Rada Powiatu Bartoszyckiego
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2008 rok**

I. Część ogólna

Budżet na 2008 r. wynoszący po zmianach po stronie dochodów 46.214.664,93 zł został wykonany w 101,25 %, natomiast po stronie wydatków plan wysokości 48.006.473,55 zł zrealizowano w wysokości 98,04%.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 46.792.723,21 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 47.066.513,97 zł. Wynikiem budżetu za 2008 r. jest deficyt w wysokości 273.790,76 zł. W 2008 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.893.920,55 zł. Niedobór budżetu sfinansowano wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych za 2007 rok w wysokości 1.123.683,09 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.902.018,58 zł oraz kredytem w wysokości 5.000.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 13.827.119,84 zł tj. 29,55% wykonania dochodów budżetu powiatu.

Przyjęte uchwałą Rady Powiatu dochody w wysokości 46.387.492,00 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 172.827,07 zł i po zmianach wyniosły 46.214.664,93 zł.

Zmiany dochodów są efektem:

- uchwalenia Budżetu Państwa na 2008 rok i określenia ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zmniejszeniem o 3.861.852,28 zł planowanego dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i NMF na realizację zdania pn. „Modernizacja

gospodarki ciepłej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - PL 0121”, do wysokości otrzymanej zaliczki w kwocie 694.332,72 zł,

- uzyskaniem w 2008 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat,
- wypracowaniem w 2008 roku dochodów własnych i uzyskaniem pozostałych dochodów

Zmiany w uzyskanych dochodach za 2008 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2008 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
010	01005	-	1.000,00	dotacja celowa z przeznaczeniem na wydzielenie działek przeznaczonych do dożywotniego użytkowania
700	70005	-	21.000,00	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
710	71015	-	19.795,00	dotacja przeznaczona na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750	75011	-	70.000,00	dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst.
750	75045	706,00	-	dotacja celowa przeznaczona na organizację poboru w 2008r.
754	75411	-	10.812,00	dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
754	75411	-	4.000,00	dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych

851	85156	153.357,00	98.495,00	Dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85218	-	3.000,00	dotacja na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinach
853	85321	609,00	5.949,00	finansowanie zespołów d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności
RAZEM		154.672,00	234.051,00	
SALDO			79.379,00	

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2008 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
801	80195	-	25.608,00	dotacja celowa na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
801	80195	-	264,00	dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
852	85201	-	3.000,00	dotacja celowa na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej
852	85202	244.186,00	509.234,00	dotacja celowe na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
852	85202	-	39.411,00	dotacja celowa na bieżącą działalność i utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej
852	85202	-	10.000,00	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej
852	85218	-	12.119,00	dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR
852	85218	-	15.000,00	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie

854	85406	-	24.231,00	dotacja celowa na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
854	85406	-	5.000,00	dotacja celowa na wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w cyfrowe korektory mowy (materiały + przeszkolenie jednej osoby)
854	85406	-	5.600,00	dotacja celowa na sfinansowanie doposażenia poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży
854	85415	-	44.599,00	dotacja celowa przeznaczona na udzielenie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym
854	85415	-	13.600,00	dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej
RAZEM:		244.186,00	707.666,00	
SALDO		-	463.480,00	

3. Subwencje ogólne

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2008 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	1.086.906,00	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
758	75832	-	4.871,00	zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów
758	75802	-	43.859,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów powiatu
RAZEM:			1.135.636,00	
SALDO			1.135.636,00	

4. Pozostałe dochody

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2008 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
010	01078	-	1.930,00	środki otrzymane z Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim na pomoc osobom poszkodowanym klęską gradobicia w lipcu 2007 r.
020	02001	7.062,00	-	środki z AR i MR na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
750	75020	-	10.000,00	dotacja celowa udzielona przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie kosztów konferencji pn. "Sposoby rozwiązywania problemów ekologiczno-energetycznych w regionie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. Model szwedzki szansą dla gmin i miast Warmii i Mazur"
750	75020	-	15.000,00	Dotacja celowa udzielona przez WFOŚ i GW w Olsztynie na dofinansowanie kosztów konferencji pn. "Sposoby rozwiązywania problemów ekologiczno-energetycznych w regionie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. Model szwedzki szansą dla gmin i miast Warmii i Mazur"
750	75020	-	100.000,00	Dotacja z Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem termomodernizację budynku biurowego przy ul. Lipowej w Bartoszycach
754	75411	-	50.000,00	Dotacja udzielona przez Gminę Miejską Bartoszyce z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-wodnego i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
754	75411	-	115.000,00	Dotacja udzielona przez Województwo Warmińsko-Mazurskie z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - wodnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
801	80130	3.861.852,28	-	Zmniejszenie planowanego dofinansowania ze Środków Mechanizmu Finansowego EOG i NMF na realizację zadania pn. "Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - PL 0121" do wysokości otrzymanej zaliczki w kwocie 694.332,72 zł

801	80195	-	53.678,00	środki na współfinansowanie wymiany młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszych
801	80195	-	73.961,83	dofinansowanie ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Mechatronika – zawód przyszłości” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszych
851	85111	-	50.000,00	dotacja udzielona przez Gminę Miejską Bartoszyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kolonoskopu dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszych
852	85201	-	43.486,00	dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszym Domu Dziecka
852	85204	-	75.610,00	dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu
852	85295	-	10.000,00	dotacja od Ministra Pracy i Polityki Społecznej na program pn. „Mama potrzebna od zaraz - kampania na rzecz zastępczego rodzicielstwa”
853	85395	-	52.392,00	dochody z tytułu rozliczenia projektu w ramach programu INTERREG IIIC
853	85395	-	114.659,38	dofinansowanie ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Szansa - aktywizacja społeczna usamodzielnianych wychowanków opieki zastępczej i osób niepełnosprawnych ” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszych
RAZEM:		3.868.914,28	765.717,21	
SALDO		3.103.197,07		

5. Dochody własne

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2008 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	3.000,00	wpływy ze sprzedaży wyrobów
600	60014	-	2.000,00	pozostałe odsetki
600	60014	-	9.000,00	wpływy z różnych dochodów

700	70005	-	1.500,00	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	-	60.000,00	wpływy z opłaty za zarząd użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste nieruchomości
710	71015	-	900,00	pozostałe odsetki
750	75020		168.000,00	wpływy z opłaty komunikacyjnej
750	75020	-	22.218,00	wpływy z różnych opłat
750	75020	-	125.000,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
750	75020	-	3.000,00	pozostałe odsetki
750	75020	2.556,00	–	wpływy z różnych dochodów
754	75411	-	4.500,00	pozostałe odsetki
758	75814	-	113.000,00	pozostałe odsetki
801	80102	-	26,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	100,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80102		3.266,00	wpływy z różnych dochodów
801	80114	-	603,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80114	-	830,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	1.172,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	1.500,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80120	-	5.080,00	wpływy z usług
801	80120	-	900,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	1.000,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80120	-	3.626,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	1.912,00	wpływy z różnych opłat
801	80130	-	25.288,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80130	-	50.672,00	wpływy z usług
801	80130	-	8.250,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	39.032,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	5.134,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80130	-	4.417,00	wpływy z budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych
852	85201	3.800,00	–	wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka
852	85201	-	910,00	odsetki od nieterminowych wpłat
852	85201	-	900,00	pozostałe odsetki
852	85201	-	6.460,00	wpływy z różnych dochodów
852	85201	-	5.000,00	dochody z najmu i dzierżawy
852	85201	-	4.200,00	wpływy z usług

852	85201	-	2.000,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85202	-	1.746,00	dochody z najmu i dzierżawy
852	85202	-	318.650,00	wpływy z usług
852	85202	-	850,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85202	-	6.566,00	pozostałe odsetki
852	85202	-	33.140,00	wpływy z różnych dochodów
852	85202	-	2.000,00	wpływy ze sprzedaży wyrobów
852	85204	-	920,00	odsetki od nieterminowych wpłat
852	85204	-	18.600,00	wpływy z różnych dochodów
852	85218	-	18.600,00	wpływy z usług
852	85218	-	2.400,00	pozostałe odsetki
852	85218	-	10.300,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	42.653,00	wpływy z różnych dochodów
853	85333	-	6.150,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	2.843,00	dochody z najmu i dzierżawy
854	85403	-	2.500,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	800,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	417,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	7.500,00	dochody z najmu i dzierżawy
854	85407	-	700,00	pozostałe odsetki
854	85407	-	80,00	wpływy z usług
854	85407	-	1.116,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	6.800,00	dochody z najmu i dzierżawy
854	85410	-	1.500,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	49.340,00	wpływy z usług
854	85410	-	37.664,00	wpływy z różnych dochodów
RAZEM:		6.356,00	1.258.231,00	
SALDO			1.251.875,00	
OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH		4.274.128,28	4.101.301,21	
SALDO		172.827,07		

II Część szczegółowa

1. Dochody

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

	Tytuł	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Wskaźnik (%)
A	RAZEM DOCHODY WŁASNE	9 510 875,00	10 053 010,33	105,70
I	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	4.857.134,00	5.387.153,00	110,91
II	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	80.000,00	86.938,69	108,67
III	Dochody z majątku powiatu:	2.350,00	8.431,74	358,80
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	850,00	850,00	100,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności §0760	1.500,00	7.581,74	505,45
IV	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §0750	377.821,00	387.218,58	102,49
V	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0470	60.000,00	64.381,08	107,30
VI	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1.160.000,00	1.159.858,26	99,99
VII	Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu §0680, §0830,2380	2.476.839,00	2.472.271,21	99,82
VIII	Pozostałe dochody	496.731,00	486.757,77	97,99
B	SUBWENCJA OGÓLNA	25.881.926,00	25.881.926,00	100,00
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	17.330.557,00	17.330.557,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.605.824,00	6.605.824,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.901.686,00	1.901.686,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	43.859,00	43.859,00	100,00
C	OGÓŁEM DOTACJE	9.164.456,83	9.227.420,58	100,69
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130;§ 2139	3.080.480,00	3.076.971,11	99,89

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. § 2110	5.000.559,00	4.965.647,91	99,30
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
4.	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2888-2889	73.961,83	176.046,58	238,02
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t. § 2320	593.956,00	593.955,59	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. §2330.	10.000,00	10.000,00	100,00
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	100.000,00	100.000,00	100,00
8.	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
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610.	100.000,00	100.000,00	100,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §6630.	115.000,00	115.000,00	100,00

IV	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1.657.407,10	1.630.366,30	98,37
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	158.986,09	99,91
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
3.	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
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. § 2708-2709	167.051,38	142.554,88	85,34
5.	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 § 8545	694.332,72	694.332,72	100,00
DOCHODY OGÓŁEM		46.214.664,93	46.792.723,21	101,25

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za 2008 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania. Zrealizowane dochody za 2008 r. wynoszą 46.792.723,21 zł, co w stosunku do planu w wysokości 46.214.664,93 zł stanowi 101,25 %.

2. Dochody własne

Wyższe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 4.857.134,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 5.387.153,00 zł, co daje wskaźnik w wysokości 110,91 %. Wyższe jest także wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 86.938,69 zł tj. 108,67 % planu.

W 2008 r. w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej	1.159.858,26 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	387.218,58 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	64.381,08 zł
- odsetki bankowe i inne	228.292,50 zł
- usług	456.797,65 zł
- różnych opłat i dochodów	235.564,74 zł
- sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.677,03 zł
- otrzymane darowizny	13.073,50 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.581,74 zł
- odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od rodziców	20.550,51 zł
- odpłatność za mieszkańców domów pomocy społecznej	1.990.506,05 zł
- wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4.417,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.387.153,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86.938,69 zł
Razem:	10.053.010,33 zł

3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wykonano w 100%. Zaplanowana subwencja ogólna po zmianach została zrealizowana w łącznej kwocie 25.881.926,00 zł. Na kwotę tę składa się:

– część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	–17.330.557,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	– 1.901.686,00 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	– 6.605.824,00 zł
– uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	– 43.859,00 zł

4. Dotacje

4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 99,89 %. Na planowaną kwotę 3.080.480,00 zł, zrealizowano 3.076.971,11 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczono na:

- 2.931.459,00 zł - finansowanie kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszczach, Bisztynku i Szczurkowie,
- 25.859,01 zł - sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego i udział w pracach komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- 3.000,00 zł - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej,
- 24.231,00 zł - realizację działań przewidzianych w Rządowym Programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
- 10.595,89 - wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w korektory mowy, sprzęt i oprogramowanie do przeprowadzania badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń dysharmonii wśród dzieci i młodzieży,
- 44.516,13 zł - udzielenie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym,
- 13.600,00 zł - stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej,
- 15.000,00 zł - dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 8.710,08 zł - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR,

4.2. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 99,30 %. Na planowaną kwotę 5.000.559,00 zł zrealizowano 4.965.647,91 zł.

4.3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych przez Powiat od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego będącego instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wykonano w 238,02 %. Na planowaną kwotę 73.961,83 zł zrealizowano 176.046,58 zł. Wyższe wykonanie planu jest wynikiem otrzymania pod koniec 2008 roku środków na realizację projektów, które nie zostały wcześniej wprowadzone w planie dochodów budżetu powiatu.

W działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - ujęto dotacje celowe na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Mechatronika - zawód przyszłości", „Stawiam na swój rozwój- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego”, „Poradnia w mojej szkole”.

– w dziale 801 - oświata i wychowanie - na planowaną kwotę 73.961,83 zł zrealizowano 138.281,73 zł tj. 186,96 %. Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Powiatem Bartoszyckim, są to środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Mechatronika - zawód przyszłości", „Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego”.

– w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - na planowaną kwotę 0,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 37.764,85 zł. Zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Powiatem Bartoszyckim są to środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Poradnia w mojej szkole”.

4.4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 100 %. Na planowaną kwotę 593.956,00 zł zrealizowano 593.955,59 zł. W dziale 852 - pomoc społeczna - ujęto dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszych placówkach

opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych a pochodzących z innych powiatów.

W rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na planowaną kwotę 449.854,00 zł zrealizowano 449.853,68 zł tj. 100 %.

W zakresie finansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2008 roku obowiązywały 2 porozumienia podpisane z:

- 1 z powiatem olsztyńskim ziemskim dla 7 dzieci (2 dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach, 5 z Rodzinnego Domu Dziecka),
- 1 z powiatem lidzbarskim dla 8 dzieci (wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach),

W roku 2008 nie przyjmowano do naszych placówek dzieci z innych powiatów, nastąpiły jedynie zmiany w liczbie wychowanków w związku z ich usamodzielnieniem.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku otrzymaliśmy zwrot wydatków z dwóch powiatów za 11 wychowanków (olsztyńskiego ziemskiego - za 3 wychowanków, lidzbarskiego - za 8 wychowanków).

W rozdziale 85204 – rodziny zastępcze. Na planowaną kwotę 144.102,00 zł zrealizowano 144.101,91 zł tj. 100 %.

W zakresie finansowania rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2008 roku obowiązywały porozumienia podpisane z:

- powiatem makowskim - 1 na 2 wychowanków,
- powiatem szczycieńskim - 1 na 1 wychowanka,
- powiatem olsztyńskim ziemskim - 1 na 2 wychowanków,
- powiatem lidzbarskim - 4 na 8 wychowanków,
- powiatem mrągowskim - 1 na 1 wychowanka.

Łączna ilość dzieci objętych rodzinną formą opieki zastępczej wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 14 wychowanków z terenu 5 powiatów.

4.5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Na planowaną kwotę 100.000,00 zł zrealizowano 100.000,00 zł tj. 100 % planu.

Dotacje z funduszy celowych były środkami z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone w całości na termomodernizację budynku biurowego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszych.

4.6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. Na planowaną kwotę 79.000,00 zł zrealizowano 79.000,00 zł tj. 100% planu. Dotacje celowe przeznaczono na:

- 75.000,00 zł - zakup sprzętu techniki specjalnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych,
- 4.000,00 zł - zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych,

4.7. Pozostałe dotacje na realizację zadań powiatu wykonano w wysokości 235.799,39, tj. w 99,70 %, na planowaną kwotę w wysokości 236.500,00 zł. Dotacje przeznaczono na:

- 115.000,00 zł - zakup samochodu ratowniczo-wodnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych z dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie,
- 50.000,00 zł - zakup samochodu ratowniczo-wodnego i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych z dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Bartoszyce,
- 50.000,00 zł - zakup kolonoskopu dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszych z dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Bartoszyce,
- 10.000,00 zł - dofinansowanie kosztów konferencji pn."Sposoby rozwiązywania problemów ekologiczno-energetycznych w regionie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. Model szwedzki szansą dla gmin i miast Warmii i Mazur" z dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie,
- 9.626,00 zł - finansowanie programu pn."Mama potrzebna od zaraz - kampania na rzecz zastępczego rodzicielstwa" z dotacji od Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
- 1.173,39 zł - realizację pozostałych wydatków obronnych z dotacji udzielonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

4.8. Pozostałe dochody stanowią wpływy środków pozyskanych z innych źródeł, w tym:

- umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę 159.122,00 zł, wykonano 158.986,09 zł tj. 99,91 %.
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 566.293,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- środki finansowe na współfinansowanie wymiany młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach w wysokości 53.678,00 zł ,
- wpłata z Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim w wysokości 1.930,00 zł z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym klęską gradobicia,
- dochody z tytułu rozliczenia projektu w ramach Programu INTERREG III C w wysokości 52.392,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie kosztów konferencji pn. "Sposoby rozwiązywania problemów ekologiczno-energetycznych w regionie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. Model szwedzki szansą dla gmin i miast Warmii i Mazur". Na planowaną kwotę w wysokości 15.000,00 zł - zrealizowano 13.759,96 zł.

III. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. Na planowaną kwotę 48.006.473,55 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 47.066.513,97 zł, co daje wskaźnik 98,04 % wykonania.

Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2008 r.		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Wynagrodzenia	24.196.327,49	24.070.963,73	99,48%
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3.811.106,52	3.727.413,30	97,80%
3.	Pozostałe wydatki bieżące	16.146.014,69	15.417.777,51	95,49%

3.	Dotacje	1.242.971,00	1.242.483,69	99,96%
4.	Wydatki majątkowe	2.610.053,75	2.607.875,74	99,92%
5.	Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	2.610.053,75	2.607.875,74	99,92%
OGÓŁEM WYDATKI:		48.006.473,55	47.066.513,97	98,04%

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2.607.875,74 zł, co stanowi 99,92 % planu (załączniki nr 5 i 6 sprawozdania). Szczegóły dotyczące realizowanych inwestycji ujęto w informacji o realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w 2008 r.

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - wydatki w tym dziale wykonano w 100 %. Wydatkowano kwotę 4.930,00 zł, z tego:

w rozdziale 01005 - prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa wydatkowano 3.000,00 zł, na klasyfikację działki Skarbu Państwa w Sułowie gm. Bisztynek 1.000,00 zł, na podział działki do uwłaszczenia w Szczurkowie gm. Sępól 1.000,00 zł i na skorygowanie danych ewidencyjnych 1.000,00 zł.

w rozdziale 01078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - udzielono pomocy finansowej gminom poszkodowanym w wyniku gradobicia, jakie miało miejsce w dniu 27 lipca 2007 roku. Zgromadzone środki w wysokości 1.930,00 zł przekazano w formie dotacji celowej gminom proporcjonalnie do ustalonych wskaźników szkód:

- 637,00 zł - Gminie Bartoszyce
- 965,00zł - Gminie Sępól
- 328,00 zł - Gminie Górowo Iławeckie

Dział 020 – leśnictwo – środki w wysokości 17.508,72 zł przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Kwotę 159.121,96 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku.

Dział 600 – transport i łączność – zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Najważniejsze kwoty wydatków i usług zrealizowanych w 2008 roku:

- 645.063,00 zł - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową, o powierzchni 20.310 m²,
- 80.719,00 zł - zimowe utrzymanie dróg,
- 13.725,00 zł - remont częściowy nawierzchni przy użyciu masy na zimno (281 m²),
- 62.374,00 zł - remont częściowy nawierzchni przy użyciu masy na gorąco (3.350 m²),
- 65.200,00 zł - zakup znaków drogowych (604 szt.),
- 24.200,00 zł - wymiana 121 szt. znaków pionowych na drogach powiatowych,
- 36.355,00 zł - odnowa znaków drogowych we własnym zakresie (702 szt.),
- 48.801,00 zł - remonty dróg gruntowych o długości 54,7 km, uzupełnienie kruszywem - 975 ton,
- 21.543,00 zł - koszenie traw na poboczu dróg (320 km),
- 52.000,00 zł - ścinka zawyżonych poboczy (31,8 km),
- 91.097,00 zł - wykonanie nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu na ul. Wojska Polskiego w Sępopolu (3.300 m²),
- 190.460,00 zł - wykonanie nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu na drodze powiatowej Nr 1392N Wirwilty-Bartoszyce (5.564 m²),
- 49.847,00 - wkład własny powiatu na remont chodnika w miejscowości Kandyty. Koszt ogólny 102.850,00 zł. Udział Gminy Górowo Iławeckie 53.003,00 zł,
- 9.600,00 zł - profilowanie nawierzchni brukowej masą na gorąco, droga Nr 1981N Sporwiny-Sątoczno, droga Nr 1404N Grzęda-Reszel w miejscowości Grzęda. Ilość zużytej masy 48 ton.

Brygadą własną wykonano remonty nawierzchni dróg i przepustów, wycinki drzew przydrożnych (131 szt.), nasadzenie drzew przydrożnych na drogach powiatowych (350 szt.) wycinka krzaków i odrostów na poboczach dróg (41,9 km), pogłębienie i udroźnienie rowów przydrożnych (2,4 km), remonty przepustów (9 szt.).

Do wykonania w/w zadań Zarząd Dróg posiada:

- 4 pługi lekkie,
- 2 pługi średnie,
- 1 pług wirnikowy,

- 1 rębak,
- 1 ciągnik z przyczepą,
- 2 samochody dostawcze i 3 samochody osobowe,
- 6 kosiarek ręcznych,
- 4 pilarki do drewna, zagęszczarkę i agregat prądotwórczy,
- 1 kosiarkę rotacyjną,
- 1 koparko-ładowarkę
- 1 samochód ciężarowy - wywrotka.
- 1 samochód ciężarowy typ VW,
- 1 piaskarkę,
- 1 pług odśnieżny.

W zakresie zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 128.344,00 zł, w tym:

- 39.528,00 zł na zakup samochodu ciężarowego typ VW,
- 65.758,00 zł na zakup piaskarki
- 23.058,00 zł na zakup pługu odśnieżnego.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano 191.990,00 zł dla zarządów miast i gmin na podstawie zawartych porozumień.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wydatki w tym dziale wykonano w 99,97 %. Plan w wysokości 26.000,00 zł wydatkowano w kwocie 25.992,75 zł na wykonanie:

- umowy zlecenia związanego ze sporządzaniem wykazów nieruchomości Skarbu Państwa - 20.000,00 zł,
- zakup programu „Mienie 2” - 1.451,80 zł,
- wydatki związane z regulacją i gospodarowaniem zasobów Skarbu Państwa – 4.540,95 zł.

Dział 710 – działalność usługowa – wydatki ogółem wykonano w 100 %.

W rozdziale 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne - wydatkowano kwotę 30.000,00 zł na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Górowo Iławeckie

W rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 3.000,- zł na sporządzenie wyrysów na działkach Skarbu Państwa (1.902,00 zł na założenie ksiąg wieczystych i 1.098,00 zł na podział działki w Szczurkowie).

W rozdziale 71015 - nadzór budowlany - plan wydatków zrealizowano w wysokości 260.171,92 zł tj. 100 %, w tym 233.615,49 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 26.556,43 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.

Dział 750 - administracja publiczna - planowane wydatki w tym dziale wykonano w 97,36 %. Zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - plan wydatków zrealizowano w wysokości 219.291,72 zł. tj. 100 %, z otrzymanej dotacji celowej i przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów - wydatki wykonano w 92, 40 %, co stanowi kwotę 265.932,25 zł, w tym diety radnych i członków Zarządu 256.291,12 zł, zakup materiałów 1.165,21 zł, zakup usług 7.723,84 zł, podróże służbowe radnych 280,08 zł, zakup akcesoriów komputerowych 472,00 zł.

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - plan wydatków wykonano w 97,49 %, co stanowi kwotę 5.120.347,41 zł, w tym 2.956.251,21 zł wynagrodzenia i pochodne oraz 2.084.193,83 zł - pozostałe wydatki rzeczowe. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano ogółem kwotę 79.902,37 zł w tym:

- 19.602,37 zł - zakup komputerów i oprogramowania,
- 17.500,00 zł - wyposażenie pomieszczeń filii Wydziału Komunikacji w Górowie Iławeckim w sprzęt związany z funkcjonowaniem systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
- 42.800,- zł - druga rata za zakup części budynku administracyjnego, ul. Grota Roweckiego 1 (cena zakupu 428.006,- zł, spłata w 10 rocznych ratach płatnych przez okres 10 lat).

Rozdział 75045 - komisje poborowe - plan wydatków w wysokości 16.294,00 zł zrealizowano w kwocie 16.293,48 zł, tj. 100 % otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska.

Rozdział 75058 - działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - przekazano dotację w kwocie 3.700,- zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2008 roku.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 35.797,26 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 31.838,21 zł, zakup aparatu fotograficznego w wysokości 3.194,05 zł i umowę zlecenie w wysokości 765,00 zł.

Dział 752 – obrona narodowa. Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 1.173,39 zł, co stanowi 15,65% planu. Wydatki były związane z przeprowadzeniem ćwiczeń związanych z obroną narodową. Niskie wykonanie planu jest spowodowane zwrotem poniesionych wydatków za przeprowadzone ćwiczenia przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w miesiącu grudniu 2008r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki w tym dziale wykonano w 99,99 %.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 2.931.802,50 zł, w tym: 2.167.906,59 zł wynagrodzenia i pochodne oraz 519.895,91 zł pozostałe wydatki rzeczowe. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 244.000,00 zł w tym:

- 75.000,00 zł - zakup sprzętu techniki specjalnej na ratownictwo wodne dla grupy wodno-nurkowej,
- 4.000,00 zł zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych,
- 165.000,00 zł zakup samochodu ratowniczo-wodnego. Źródłem sfinansowania zakupu były dotacje:
 - 115.000,00 zł - z Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - 50.000,00 zł - z Gminy Miejskiej Bartoszyce.

Rozdział 75414 – obrona cywilna- plan wydatków wykonano w wysokości 2.278.15 zł, co stanowi 91,13% planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe. Wydatki wykonano w wysokości 4.836,64 zł, co stanowi 99,99 % planu. Kwotę tę przeznaczono na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego (konferencja).

Dział 757 – obsługa długu publicznego. Wydatki w tym dziale wykonano w 70,19 % planu.

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2008 roku w rozdziale tym wydatkowano kwotę 655.274,73 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego. Stanowi to 86,11 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zabezpieczeniem w planie wydatków zobowiązań niewymagalnych, tj. odsetek od udzielonych kredytów bankowych, których termin zapłaty przypadał w styczniu 2009 r.

Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w związku z udzielonym przez Radę Powiatu (uchwała Nr XVIII/118/04 z dnia 18 listopada 2004 r.) poręczeniem pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 172.594,00 zł. Wydatków nie realizowano, gdyż Szpital Powiatowy zgodnie z umową, na bieżąco dokonuje spłat zaciągniętej pożyczki.

Dział 758 - różne rozliczenia - wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 3.657,19 zł, co stanowi 98,84 % planu, na rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 801 - oświata i wychowanie i 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w dwóch działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 39, 14 % budżetu powiatu. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w 2008 roku wynosiła 17.330.557,00 zł

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	wynagrodzenia i pochodne	14.838.943,00	14.786.235,75	99,64%
2	pozostałe wydatki rzeczowe	3.504.575,00	3.297.926,73	94,10%
3	zakupy inwestycyjne	36.306,00	34.132,60	94,01%
4	dotacje	118.093,00	117.967,23	99,89%
5	"Poradnia w mojej szkole"	41.274,16	37.764,85	91,50%
6	"Stawiam na swój rozwój- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego".	67.415,00	64.319,90	95,41%
7	"Mechatronika -zawód przyszłości" - dofinansowanie	73.961,83	73.961,83	100,00%
8	"Mechatronika -zawód przyszłości" - wkład własny	10.808,18	10.808,18	100,00%
RAZEM		18.691.376,17	18.423.117,07	98,56 %

Główną pozycją wydatków w tych działach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 14.786.235 zł i stanowią 80,26 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków rzeczowych zrealizowano kwotę 3.297.926,73 zł. Najważniejsze pozycje wydatków związanych z utrzymaniem budynków oświatowych:

- opał	418.090,28 zł
- energia elektryczna	197.982,46 zł
- woda	17.515,41 zł
- kanalizacja	26.327,55 zł
- energia cieplna	145.856,41 zł
- gaz	11.541,31 zł
- usługi telefonii komórkowej	6.667,39 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	37.736,65 zł
- wyżywienie	292.696,65 zł
- <u>wywóz nieczystości</u>	<u>20.974,25 zł</u>
Razem:	1.175.388,36 zł

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono naprawy i remonty w placówkach oświatowych na ogólną kwotę 365.827,27- zł w tym:

- materiały do remontów	38.272,85 zł
- remonty budynków	320.111,22 zł
- remonty maszyn i urządzeń	5.350,60 zł
- <u>pozostałe remonty</u>	<u>2.092,60 zł</u>
Razem:	365.827,27 zł

Najważniejsze prace remontowe wykonano w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - zrealizowano remonty dachów i wymianę obróbek blacharskich. Koszt remontów 98.886,47 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wymieniono stolarkę okienną w części budynku. Koszt remontów 65.955,64 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wykonano remont instalacji elektrycznej. Koszt remontu 31.388,60 zł,
- Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach - wykonano częściowy remont auli, roboty ziemne (instalacja burzowa). Koszt remontów 39.989,14 zł,
- Zespole Szkół w Górowie Iławeckim - wymieniono stolarkę okienną. Koszt remontu 65.999,33 zł.

W 2008 roku na realizację zakupów inwestycyjnych w oświacie wydatkowano kwotę 34.132,60 zł, w następujących jednostkach:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - zakupiono wyparzacz do stołówki szkolnej za 5.300,00 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - zakupiono odkurzacz piorący za 4.990,00 zł, cykliniarkę za 9.796,00 zł oraz odkurzacz przemysłowy za 3.780,78 zł.
- Zespole Szkół w Górowie Iławeckim - zakupiono zmywarę za 5.805,82 zł oraz kocioł co za 4.460,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji realizowanych przez powiat zamieszczono w załączniku Nr 5 do sprawozdania i części opisowej o realizacji inwestycji i remontów w 2008 roku.

W dziale 801 - oświata i wychowanie - przeznaczono dotację z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie 242.378,01 zł. W 2008 r. plan wykonano w 100 %.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan wykonano w 97,90 %, co stanowi kwotę 327.422,37 zł:

- 1) dotację w wysokości 4.000,00 zł, przeznaczono dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych określonych przez powiat. Dotację otrzymała organizacja wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bartoszczach.
- 2) w rozdziale 80195 - "Mechatronika - zawód przyszłości" - projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Podniesienie wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem głównym wdrożenia projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na poziomie szkoły zawodowej i technikum, poprzez realizację zajęć warsztatowych w NOT oraz zajęć pozalekcyjnych w czterech panelach:

- 1 - elektronika praktyczna,
- 2 - układy sterowania programowalnego,
- 3 - robotyka,
- 4 - przygotowanie uczniów do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych (E).

Działaniami projektu objętych jest 40 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszczach. Czas realizacji projektu od 1 sierpnia 2008 roku do 15 czerwca 2009 roku. Budżet całkowity projektu stanowi kwotę 139.114,00 zł., w tym wkład własny Powiatu to kwota 17.737,04 zł.

- 3) w tym samym rozdziale 80195 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszczach, realizowano projekt - "Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu Bartoszyckiego", finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Podniesienie wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym jest przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wprowadzenie programów prewencyjnych i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, wykazujących problemy w nauce i zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszych. Działaniami projektu objętych jest 60 uczniów. Czas realizacji projektu od 1 listopada 2008 roku do 31 sierpnia 2010 roku. Budżet całkowity projektu wynosi 290.385,00 zł, realizowany bez udziału własnego powiatu.

W rozdziale 85495 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bartoszych realizowano projekt pn. "Poradnia w mojej szkole", finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Podniesienie wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych gmin Bartoszyce i Sępól, poprzez zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do końca roku szkolnego 2009 - 2010. Działaniami projektu objętych jest 1.500 uczniów z wymienionych gmin. Czas realizacji projektu od 3 listopada 2008 roku do 31 sierpnia 2010 roku; budżet całkowity projektu stanowi 478.655,04 zł., realizowany bez udziału wkładu własnego Powiatu.

Dział 851 – ochrona zdrowia - wydatki w tym dziale wykonano w 98,17%.

Rozdział 85111 - szpitale ogólne - wskaźnik wykonania planu wynosi 100 %. Źródłem wydatków są dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Bartoszych w tym:

- 50.000,- zł - wydatkowano na zakup kolonoskopu z dotacji otrzymanej od Gminy Miejskiej Bartoszyce,
- 220,546,00 zł - na modernizację systemu grzewczego wraz z termomodernizacją Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszykach.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków wykonano w 97,86 %. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 - pozostała działalność - plan wykonano w 100%. Wydatki zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł, jako dotację dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w celu realizacji zadania publicznego określonego przez powiat. Dotację otrzymały organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert:

- Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszykach - 1.011,00 zł,
- Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszykach
Stowarzyszenie Amazonek - 3.989,00 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna - plan wydatków w tym dziale został wykonany w 98,70%. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach:

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo - wychowawcze. Plan wydatków wykonano w 99,47 % tj. Wydatkowano kwotę 2.544.985,23 zł w tym 1.256.509,25 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 719.001,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszykach umieszczono sześćcioro dzieci z terenu naszego powiatu. W tym okresie opuściło Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Bartoszykach 10 dzieci, 3 w związku z ukończeniem 18 roku życia i usamodzielnieniem; 3 dzieci przeniesiono do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 2 dzieci powróciło do rodziny i 2 dzieci zostało adoptowanych (adopcja zagraniczna).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszykach przebywało 28 wychowanków.

W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 529.474,98 zł z tytułu wydatków na utrzymanie 17 dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Obowiązywały nas w tym okresie porozumienia z siedmioma powiatami: nowomiejskim, ostródzkim, braniewskim, mrągowskim, oleckim oraz z miastem Olsztyn i powiatem grodzkim Białystok.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej - plan wydatków w tym dziale został wykonany w 99,86 % tj. wydatkowano kwotę 5.316.958,41 zł, w tym 3.145.055,55 zł na wynagrodzenia i pochodne, 2.115.521,77 zł na pozostałe wydatki rzeczowe oraz wydatki inwestycyjne 56.381,09 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku na planowaną kwotę 27.047,00 zł, wydatkowano 27.046,18 zł tj. 100 % na wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego. W ramach remontów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku dokonano modernizacji sanitariatów na kwotę 175.310,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie w ramach standaryzacji zrealizowano podwieszenie sufitów w pomieszczeniach do terapii i rehabilitacji, docieplenie skosu dachu oraz zakup wyposażenia na kwotę 21.803,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach na planowaną kwotę 29.336,00 zł wydatkowano 29.334,91 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł - zakup habilitacyjnego robota do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych.
- 4.392,00 zł - zakup krajalnicy,
- 4.878,78 zł - zakup zmywarki,
- 4.864,14 zł - zakup pralnicy,
- 5.199,99 zł - zakup patelni gastronomicznej,

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze - plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 97,85 % tj. wydatkowano kwotę 1.521.921,37 zł na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym. W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 155.988,70 zł z tytułu wydatków na utrzymanie 17 dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stosowne porozumienia, dotyczące zwrotu

kosztów utrzymania tych dzieci, podpisano z powiatami: braniewskim, ostródzkim, nowomiejskim, nowodworskim, lidzbarskim, olsztyńskim ziemskim i grodzkim, miastem Dąbrowa Górnicza oraz miastem Elbląg, powiatem sztumskim i pułtuskim.

Rozdział 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie - plan wydatków został wykonany w 90,29 % tj. wydatkowano kwotę 723.759,94 zł, w tym 605.692,80 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 103.317,34 zł na pozostałe wydatki rzeczowe. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu drukarki sieciowej na kwotę 14.749,80 zł. Z dotacji celowej Wojewody w wysokości 15.000,00 zł przeznaczonej na wydatki bieżące, dokonano wymiany 3 stanowisk komputerowych oraz zakupiono tonery do drukarek i kserokopiarek.

Rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na planowaną kwotę 1.200,00 zł wydatkowano 342,27 zł, co stanowi 28,52%. Wydatki poniesione na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań chronionych w postaci częściowej opłaty za energię elektryczną.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - plan wydatków został wykonany w 99, 54 % z kwoty 28.576,63 zł przeznaczono na

- odpis na ZFŚS emerytów - 12.433,00 zł,
- nagrody dyrektora wraz z pochodnymi - 6.143,63 zł,
- program „Mama potrzebna od zaraz” - z przeznaczeniem na reklamę - 10.000,00 zł.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w tym dziale został wykonany w 97,76 %.

Rozdział 85321 - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan wydatków wykonano w 100 % tj. wydatkowano kwotę 124.340,00 zł, w tym 77.379,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 46.961,00 zł na pozostałe wydatki bieżące. Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2008 r. przyjął 1.538 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 441 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wydał 1.438 orzeczeń i 441 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan wydatków w tym rozdziale wykonano w 100 %. Kwotę 74.522,00 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:

- 37.261,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Promocji Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim, z tego: 36.000,00 zł na wynagrodzenia i 1.261,00 zł na materiały do terapii zajęciowej,
- 37.261,00 zł dla Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych „SION” w Bartoszczach na wynagrodzenia.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan wydatków wykonano w 96,54 % tj. kwotę 41.176,96 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadań oraz utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- wynagrodzenie jednej osoby wraz z pochodnymi w wysokości 15.224,35 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 25.952,61 zł.

Rozdział 85333 - powiatowe urzędy pracy - plan wydatków wykonano w 98.88 % tj. wydatkowano kwotę 1.601.093,91 zł, w tym 1.367.493,91 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 233.600,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdział 85395 - pozostała działalność - w rozdziale tym na planowaną kwotę 114.659,38 zł wydatkowano środki w wysokości 90.162,54 zł na realizację programu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Szansa - aktywizacja społeczna usamodzielnianych wychowanków opieki zastępczej i osób niepełnosprawnych". Program był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach w okresie od 1 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. W ramach projektu wynajęto salę do prowadzenia warsztatów, zakupiono materiały warsztatowo-szkoleniowo-dydaktyczne, zawarto porozumienie dotyczące współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bartoszczach. Do przeprowadzenia warsztatów zatrudniono trenerów na umowę zlecenie. 11 osobom zrefundowano koszt kursu prawa jazdy kat. B, 1 osobie kurs kat. C, 5 osób otrzymało świadczenie na usamodzielnienie w formie rzeczowej, dla 10 uczestników projektu przyznano i wypłacono świadczenia pieniężne na kontynuowanie

nauki, które stanowiły wkład własny beneficjenta, w wysokości 6.036.76 zł. Uczestnikom projektu zrefundowano koszt biletów komunikacji publicznej, zakupiono zestawy obiadowe oraz drobny poczęstunek (kawa, herbata, ciastka itp.) przez cały okres trwania projektu. Zatrudniono pracownika administracyjno-księgowego, który był odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, sporządzanie sprawozdań oraz rozliczanie i składanie wniosków o płatność. Stanowisko pracy tej osoby wyposażono w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, biurko i fotel ergonomiczny. Pracownicy socjalni i osoby sprzątające, koordynator i zarządzający projektem otrzymali dodatki specjalne w ramach działania projektu. Wyemitowane zostały ogłoszenia radiowe, prasowe oraz rozpowszechniono ulotki w ośrodkach pomocy społecznej, Urzędzie Pracy, Starostwie oraz poprzez Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych funkcjonujących w strukturach PCPR. Wydatki wykonano w 78,64 %. Niewykorzystane środki zostały zwrócone instytucji wdrażającej program, tj. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - wydatki wykonano w 51,83 %. Kwotę 1.555,00 zł przeznaczono na przewóz, do najbliższego prosektorium, zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu, w celu ustalenia przyczyny zgonu.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w 85,46 %, co stanowi kwotę 56.832,92 zł. Przewidywane założenia z braku potrzeb zostały wykonane na niższym poziomie.

Rozdział 92116 - biblioteki - wskaźnik realizacji wyniósł 100 %. Kwotę 25.000,- zł przekazano samorządowi miasta na dofinansowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92195 - pozostała działalność - wskaźnik realizacji 76,71 %. Kwotę 31.832,92 zł przeznaczono na nagrody w konkursach i imprezach kulturalnych.

Rozdział 92195 - pozostała działalność - plan wykonano w 100%. Wydatki zrealizowano w wysokości 5.500,00 zł, jako dotację dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w celu realizacji zadania publicznego określonego przez powiat. Dotację otrzymały organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, tj.

- Śródkowo – Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim - 3.000,00 zł,
- Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Bartoszczach „INICJATYWA” - 2.500,00 zł.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w 57,10 %.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na planowaną kwotę w wysokości 3.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł tj. 100 %, na obsługę zawodów, turniejów organizowanych przez Powiatowy Zespół Administracji Oświaty. Uczestnikom ufundowano nagrody w postaci pucharów, książek i sprzętu sportowego.

Rozdział 92605 - pozostała działalność - plan wykonano w 100%. Wydatki zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł, jako dotację dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w celu realizacji zadania publicznego określonego przez powiat. Dotację otrzymały organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, tj.

- Stowarzyszenie Miłośników Sportów Ekstremalnych „KLEKS” w Bartoszczach - 650,00 zł,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „SIŁA” Bartoszyce - 2.350,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność - na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydatkowano 10.132,42 zł tj. 50,66 % na obsługę zawodów, turniejów organizowanych przez Powiatowy Zespół Administracji Oświaty. Uczestnikom ufundowano nagrody w postaci pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych. Pierwotny plan zakładał w 2008 roku zakup większej ilości nagród w związku z planowanymi zawodami i turniejami.

IV. Realizacja budżetu w gospodarstwach pomocniczych.

Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania.

W formie gospodarstw pomocniczych funkcjonują Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, które w 2008 r. osiągnęły przychód w wysokości 113.925,92 zł, realizując plan w wysokości 65,10 % i wydatki w wysokości

111.073,14 zł, osiągając wskaźnik 63,47 % wykonania planu, w tym wpłata do budżetu w wysokości 4.416,33 zł.

V. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 rok.

Wykonanie przychodów i rozchodów dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania. Rachunki dochodów własnych prowadzone są w pięciu jednostkach.

W 2008 r. zrealizowano przychody w wys. 37.026,78 zł tj. 100,40 % planu i wydatki w wysokości 68.140,84 zł osiągając wskaźnik 95,23 % planu. Źródłem wszystkich dochodów własnych są darowizny i przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńców.

VI. Fundusze celowe.

Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych, przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

Planowane przychody funduszu w wysokości 210.000,00 zł zrealizowano w wysokości 351.902,70 zł tj. 167,57%. Wydatki funduszu planowane w wysokości 449.000,00 zł zrealizowano w kwocie 348.095,50 zł tj. 77,53%.

Stan środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynosi:

– stan środków obrotowych na początku roku	437.063,57 zł
– wpływy z usług geodezyjnych	333.962,67 zł
– odsetki bankowe	17.940,03 zł
– pozostałe odsetki	0,00 zł
– wpływy z różnych opłat	0,00 zł
Razem środki:	788.966,27 zł

Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia bezosobowe	16.520,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	2.494,52 zł

- składki na Fundusz Pracy	404,76 zł
- materiały i wyposażenie	24.972,73 zł
- zakup usług remontowych	2.511,98 zł
- zakup usług pozostałych	187.800,11 zł
- szkolenia pracowników	8.001,84 zł
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych	4.223,17 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji	28.973,40 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup serwera i aparatu fotograficznego)	12.192,99 zł
- przelewy redystrybucyjne	60.000,00 zł

2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody funduszu w kwocie 135.000,00 zł zrealizowano w wysokości 147.983,35 zł tj. 109,62 %. Wydatki funduszu planowane w wysokości 157.720,00 zł zrealizowano w wysokości 129.497,89 zł tj. 82,11 %.

Stan środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi:

- stan środków obrotowych na początku roku	49.886,62 zł
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego (opłaty za korzystanie ze środowiska)	146.242,75 zł
- przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (kary za korzystanie ze środowiska niezgodnie z przepisami)	1.740,60 zł
Razem środki :	197.869,97 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	25.322,99 zł

w tym:

 konkurs ekologiczny	20.819,97 zł
 zakup pojemników edukacyjnych	2.074,00 zł
 zakup koszulek	789,34 zł
 zakup wózka do transportu łodzi	976,00 zł
 zakup koszy ulicznych	663,68 zł

- pozostałe usługi	2.154,90 zł
w tym:	
 usługa gastronomiczna	2.140,00 zł
 przesyłka pocztowa do WFOŚ i GW w Olsztynie	14,90 zł
- szkolenie pracowników	2.020,00 zł

VII. Informacja o realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w 2008 roku.

1. Inwestycje - „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ulicy Limanowskiego w Bartoszczach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację projektu organizując przetarg nieograniczony na wyłonienie inżyniera kontraktu, z którym podpisano umowę 28 kwietnia 2008 roku. W postępowaniu wybrano Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Olsztynie. Następnie 8 maja 2008 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kolejnym etapem realizacji projektu było ogłoszenie przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych. Przetarg ogłoszono 26 czerwca 2008 roku. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych firmę G.B. POLTERM Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Przemysłowych i Ciepłowniczych Sp. z o.o. w Stawigudzie, z którą podpisano umowę dnia 24 września 2008 roku. Działania dotyczące przeprowadzenia procedur nie były związane z wydatkami.

W ramach realizacji działania związanego z planem promocji wykonano tablicę informacyjną, która została zamontowana na placu budowy we wrześniu 2008 roku. Ponadto w ramach działań promocyjnych ukazały się dwie informacje prasowe w lokalnej gazecie „Goniec Bartoszycki”. Równolegle z materiałem prasowym przygotowano dwie audycje radiowe. Wykonano również jedną emisję filmową - reportaż z postępu robót na placu budowy. Wydatki kwalifikowane związane z promocją projektu wyniosły 1.403,00 zł.

Roboty budowlano-montażowe rozpoczęto 29 września 2008 roku przekazując plac budowy. W okresie do końca roku zrealizowano następujące roboty: wymianę

stolarki w budynku Nr 11 (112 okien i 5 drzwi), w budynku nr 13 (164 okien i 3 drzwi), sieć ciepłą zewnętrzną 673,5 mb, rozpoczęto przebudowę budynku kotłowni, wykonano termoizolację stropu budynku nr 11 (698 m²) i w budynku nr 12 (1007 m²), dokonano montażu sieci telemetrycznej (760 mb). Powyższe roboty zostały wykonane i rozliczone. Suma wydatków kwalifikowanych na roboty budowlano-montażowe w 2008 roku wyniosła 1.617.657,20 zł.

Faktyczne rozpoczęcie realizacji projektu było opóźnione w stosunku do planowanego, z uwagi na przesunięty termin podpisania umowy na projekt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W konsekwencji zadania i związane z nim wydatki planowane w III kwartale zrealizowano łącznie z częścią zadań zaplanowanych na IV kwartał 2008 roku. Wobec powyższego pozostała część niezrealizowanych jeszcze zadań, zapisanych w IV kwartale, zostanie zrealizowana w I kwartale 2009 roku, razem z planowanymi na ten okres robotami. Pomimo tego, z uwagi na sprawny postęp robót na placu budowy, nie ma zagrożenia opóźnienia terminu zakończenia robót budowlano-montażowych.

Poza robotami na placu budowy i działaniami promocyjnymi stale prowadzony jest nadzór ze strony inżyniera kontraktu, którego głównym zadaniem jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót zgodnie z Planem wdrażania projektu, stanowiącym integralną część umowy, zawartej pomiędzy beneficjentem a Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pierwszy wydatek związany z zarządzaniem projektem zrealizowano dopiero 29 grudnia 2008 roku, z uwagi na zapis w umowie zawartej między beneficjentem, a inżynierem kontraktu, który mówi o tym, że faktury będą wystawiane raz na kwartał w wysokości odpowiadającej procentowemu zaawansowaniu płatności wykonawcy robót budowlano-montażowych. W 2008 roku poniesiono wydatki kwalifikowane w wysokości 1.653.309,75 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 2.413.823,00 EURO. Przyznano powiatowi grant w wysokości maksymalnego udziału środków EOG w projekcie tj. 85 % ustalonych kosztów w kwocie 2.051.750,00 EURO. Planowany okres zakończenia realizacji zadania, stanowi termin 31 marca 2010 roku. Inwestycja jest realizowana

według procedur przyjętych do wdrożenia Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA Financial Mechanizm 2004-2009).

W ramach wydatków inwestycyjnych niekwalifikowanych poniesionych na modernizację gospodarki ciepłej budynków Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszych wydatkowano kwotę 72.946,08 zł. Wydatki obejmowały w szczególności:

- przekształcenie kosztorysów inwestorskich dotyczących sieci centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Nr 9,10,13,14,15,16A i 20,
- przeszacowanie kosztorysu drogi i utwardzenie placu manewrowego przy kotłowni,
- wydzielenie segmentu piwnic w budynku nr 11.

2. Remonty

2.1. Budynek Starostwa przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszych.

Wykonano remont pomieszczeń biurowych polegający na malowaniu pokoi i korytarzy na parterze i I piętrze, wymianę drzwi i wykładzin podłogowych, ułożenie paneli podłogowych oraz malowanie wiatrołapu i części pomieszczeń piwnicznych na kwotę 47.735,06 zł.

2.2. Budynek Starostwa przy ul. Lipowej w Bartoszych

Ogółem w ramach prac remontowych wydatkowano kwotę w wysokości 685.936,04 zł.

Zakres prac remontowych obejmował w szczególności:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na parterze budynku,
- remont instalacji elektrycznej,
- remont przewodów wentylacyjnych,
- wyrównanie posadzek i ułożenie terakoty,
- remont instalacji centralnego ogrzewania, włącznie z wymianą pieca,
- położenie tynków i malowanie ścian i sufitów,
- remont pomieszczeń piwnicznych na cele archiwalne,
- remont placu przed frontem budynku,
- częściowy remont dachu.

2.3. Remont w budynku przy ul. 11 Listopada w Bartoszychach.

Na prace remontowe ogółem wydatkowano 9.803,07 zł. z czego 3.947,07 zł przeznaczono na remont dachu, a 5.856,00 zł na remont łazienek.

2.4 Wydatki na remonty przeprowadzone w placówkach oświatowych opisano w dziale 801 - oświata, a w placówkach pomocy społecznej w dziale 852 - pomoc społeczna.

VIII. Szpital Powiatowy.

1. Wstęp

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszychach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zasady działania jednostki w zakresie gospodarki finansowej reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zgodnie z art. 53 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej podstawę gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowi plan finansowy ustalony przez kierownika zakładu.

2. Plan finansowy Szpitala na rok 2008

Szpital Powiatowy w Bartoszychach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 31.03.2008r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszychach na rok 2008.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2008 rok (zestawienie zbiorcze) stanowi załącznik 1.

Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Szpitala Powiatowego w Bartoszychach za 2008 rok wyniosły 34.739.793,00 zł i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych realizowanych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia: 32.220.543,00 zł,

- przychody z tytułu pozostałych usług medycznych: 523.028,00 zł,
- przychody z działalności niemedycznej: 1.277.625,00 zł,
- pozostałe pozycje w przychodach 718.597,00 zł.

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskana za 2008 r. stanowi 104,32% planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na 2008 rok.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za 2008 r. uzyskał przychody w kwocie 656.351,00 zł, co stanowi 131,27% wielkości planowanej. Kwoty zrealizowanych przychodów pochodziły głównie z rozwiązania rezerw na należności, z refundacji straży, umów rezydenckich, darowizny leków oraz z innych tytułów.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za rok 2008 w wysokości 38.033,00 zł stanowią 152,13% planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów finansowych obejmuje głównie umorzone odsetki, naliczone odsetki od należności przeterminowanych, odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych.

3. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej wynosiły 34.248.464,00 zł, co stanowi 104,22% zaplanowanych kosztów na rok 2008.

Z analizy poziomu realizacji planu za 2008 rok w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów nie odbiega zasadniczo od struktury zaplanowanej.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital wyniosły 125.336,00 zł i stanowią 147,45% planowanych kosztów. Na pozostałe koszty operacyjne składają się koszty sądowe, odpisy aktualizacyjne, kary umowne, likwidacja środków trwałych (kotłownia).

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wyniosły 142.790,00 zł i stanowiły 101,99% planowanych kosztów. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odsetki z tytułu zobowiązań handlowych.

4. Wynik finansowy

Struktura wyniku za 2008 rok przedstawia się następująco:

- wynik ze sprzedaży wynosi 65.008,00 zł (strata), co stanowi 0,06% w stosunku do planu na 2008 r.,
- wynik finansowy netto wynosi 347.119,00 zł (zysk), co stanowi 199,04% w stosunku do planu na 2008 r.

Zestawienie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach za rok 2008.

RODZAJ KOSZTU	PLAN NA ROK 2008	WYKONANIE 2008	WSKAŹNIK
KOSZTY WYTWORZENIA	55 000,00	74 518,00	1,35
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH	31 400 000,00	32 743 571,00	1,04
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NIEMEDYCZNYCH	1 260 000,00	1 277 625,00	1,01
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	0,00	24 213,00	0,00
ZMIANA STANU PROD.	60 000,00	3 201,00	0,05
PRZYCHODY RAZEM	32 775 000,00	34 123 128,00	1,04
AMORTYZACJA	1 150 000,00	1 221 093,00	1,06
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	7 300 000,00	7 613 944,00	1,04
USŁUGI OBCE	11 000 000,00	10 831 886,00	0,98
WYNAGRODZENIA	11 440 000,00	11 708 639,00	1,02
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	2 825 000,00	2 541 153,00	0,90
PODATKI	165 000,00	99 045,00	0,60
POZOSTAŁE KOSZTY	65 000,00	171 835,00	2,64
WARTOŚĆ TOWARÓW	0,00	541,00	0,00
KOSZTY OPERACYJNE RAZEM	33 945 000,00	34 188 136,00	1,01
WYNIK NA SPRZEDAŻY	-1 170 000,00	-65 008,00	0,06
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	500 000,00	656 351,00	1,31
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	85 000,00	125 336,00	1,47
WYNIK NA DZIAŁALN OPERACYJNEJ	-755 000,00	466 007,00	-0,62
PRZYCHODY FINANSOWE	25 000,00	38 033,00	1,52
KOSZTY FINANSOWE	140 000,00	142 790,00	1,02
WYNIK BRUTTO	-870 000,00	361 250,00	-0,42
MARŻA EBITDA	395 000,00	1 687 100,00	4,27
MARŻA APTEKI	0,00	0,00	
PODATEK CIT	19 000,00	14 130,00	0,74
ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	
STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	
WYNIK NETTO	-889 000,00	347 120,00	1,39

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2008 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2008 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 rok.
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2008 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2008 r.
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 - 2010.
7. Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2008 rok.
8. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 rok.
9. Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych za 2008 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2008 rok.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2008 r.

(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
	<u>01005</u>		<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
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>- -</u>	<u>49,08</u>	<u>-</u>	<u>- -</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat.	-	48,37	-	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	0,71	-	0,00
	<u>01078</u>		<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(związków gmin), powiatów (związków 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	99,91	0,34
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>159 122,00</u>	<u>158 986,09</u>	<u>99,91</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	99,91	0,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000,00	15 428,99	110,21	0,03
	<u>60014</u>		<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
	<u>70005</u>		<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

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

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
	<u>75212</u>		<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 PRZECIWPÓŻAROWA	2 938 812,00	2 938 853,27	100,00	6,28
	<u>75411</u>		<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
	<u>75414</u>		<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 POBOREM	4 937 134,00	5 474 091,69	110,88	11,70
	<u>75622</u>		<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
	<u>75801</u>		<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
	<u>75802</u>		<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 uzupełnienie dochodów powiatów	43 859,00	43 859,00	100,00	0,09
	<u>75803</u>		<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

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			OŚWIATA 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

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
	85156		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	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	5 794 556,00	5 807 914,16	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

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>4 945 591,00</u>	<u>4 967 122,26</u>	<u>100,44</u>	<u>10,62</u>
		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		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>178 722,00</u>	<u>176 739,57</u>	<u>98,89</u>	<u>0,38</u>
		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	1 460,67	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		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>156 919,00</u>	<u>145 884,11</u>	<u>92,97</u>	<u>0,31</u>
		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		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 626,00</u>	<u>96,26</u>	<u>0,02</u>
		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		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>124 340,00</u>	<u>124 340,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,27</u>
		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		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>42 653,00</u>	<u>40 593,83</u>	<u>95,17</u>	<u>0,09</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	42 653,00	40 593,83	95,17	0,09

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.	-	625,69	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		Placówki 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	30 841,45	100,57	0,07

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		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>58 199,00</u>	<u>58 116,13</u>	<u>99,86</u>	<u>0,12</u>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	58 199,00	58 116,13	99,86	0,12
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>- -</u>	<u>37 764,85</u>	<u>0,08</u>	<u>0,08</u>
		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 O G Ó Ł E M				46 214 664,93	46 792 723,21	101,25	100,00

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2008 r.

(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 § 0750	377 821,00	387 218,58	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 § 0680,0830,2380	2 476 839,00	2 472 271,21	99,82	5,28
VIII	Pozostałe dochody	496 731,00	486 757,77	97,99	1,04
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII	9 510 875,00	10 053 010,33	105,70	21,48
IX	Subwencja ogólna § 2920, § 2760	25 881 926,00	25 881 926,00	100,00	55,31
X	Ogółem dotacje	9 164 456,83	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	3 076 971,11	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) § 2888-2889	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
8	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	158 986,09	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 § 2708-2709	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.f.p. § 8545	694 332,72	694 332,72	100,00	122,61
C	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 657 407,10	1 630 366,30	98,37	3,48
DOCHODY OGÓŁEM A+B+C		46 214 664,93	46 792 723,21	101,25	100,00

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r.

(w złotych)

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

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
	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
		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		BEZPIECZEŃSTWO 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	Obrona 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		OBSŁUGA 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		RÓŻNE 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

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia	876 234,00	873 577,34	99,70	1,86
		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	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>535 915,00</u>	<u>529 687,56</u>	<u>98,84</u>	<u>1,13</u>
		Wynagrodzenia	385 600,00	385 253,94	99,91	0,82
		Pochodne od wynagrodzeń	66 699,00	66 462,00	99,64	0,14
		Pozostałe wydatki bieżące	83 616,00	77 971,62	93,25	0,17
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>5 264 904,00</u>	<u>5 228 301,74</u>	<u>99,30</u>	<u>11,11</u>
		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	<u>Licea profilowane</u>	<u>952 771,00</u>	<u>949 926,98</u>	<u>99,70</u>	<u>2,02</u>
		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	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>7 203 386,75</u>	<u>7 153 709,46</u>	<u>99,31</u>	<u>15,20</u>
		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	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>554 946,00</u>	<u>542 347,81</u>	<u>97,73</u>	<u>1,15</u>
		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	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>82 946,00</u>	<u>57 980,04</u>	<u>69,90</u>	<u>0,12</u>
		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	<u>Pozostała działalność</u>	<u>334 460,01</u>	<u>327 422,37</u>	<u>97,90</u>	<u>0,70</u>
		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	<u>Szpitala ogólne</u>	<u>270 546,00</u>	<u>270 546,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,57</u>
		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	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 622 138,00</u>	<u>1 587 477,39</u>	<u>97,86</u>	<u>3,37</u>
		Pozostałe wydatki bieżące	1 622 138,00	1 587 477,39	97,86	3,37
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,01</u>

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
		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	<u>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</u>	<u>2 558 545,00</u>	<u>2 544 985,23</u>	<u>99,47</u>	<u>5,41</u>
		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	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>5 324 351,00</u>	<u>5 316 958,41</u>	<u>99,86</u>	<u>11,30</u>
		Wynagrodzenia	2 699 404,00	2 698 932,53	99,98	5,73
		Pochodne od wynagrodzeń	446 647,00	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	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 555 313,00</u>	<u>1 521 921,37</u>	<u>97,85</u>	<u>3,23</u>
		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	1 306 086,97	97,58	2,77
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	156 474,00	155 988,70	99,69	0,33
	85218	<u>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</u>	<u>801 587,00</u>	<u>723 759,94</u>	<u>90,29</u>	<u>1,54</u>
		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	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>1 200,00</u>	<u>342,27</u>	<u>28,52</u>	<u>0,00</u>
		Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	342,27	28,52	0,00
	85233	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 221,00</u>	<u>4 650,00</u>	<u>89,06</u>	<u>0,01</u>
		Pozostałe wydatki bieżące	5 221,00	4 650,00	89,06	0,01
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 709,00</u>	<u>28 576,63</u>	<u>99,54</u>	<u>0,06</u>
		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	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>74 522,00</u>	<u>74 522,00</u>	<u>100,00</u>	0,16
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP	74 522,00	74 522,00	100,00	0,16
	85321	<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>124 340,00</u>	<u>124 340,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,26</u>
		Wynagrodzenia	65 700,00	65 700,00	100,00	0,14
		Pochodne od wynagrodzeń	11 679,00	11 679,00	100,00	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	46 961,00	46 961,00	100,00	0,10
	85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>42 653,00</u>	<u>41 176,96</u>	<u>96,54</u>	<u>0,09</u>

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
		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
		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	Pozostała działalność	41 500,00	31 832,92	76,71	0,07
		Pozostałe wydatki bieżące	36 000,00	26 332,92	73,15	0,06

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
		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

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)

[illegible]

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	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 176,00	293 171,92	100,00	293 176,00	293 171,92	100,00	-	-	%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	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	-	-	-
		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	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	260 176,00	260 171,92	100,00	260 176,00	260 171,92	100,00	-	-	%
		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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-

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	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
		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 PRZECIWPOŻAROWA	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
	<u>75411</u>		<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2 766 812,00</u>	<u>2 766 802,50</u>	<u>100,00</u>	<u>2 766 812,00</u>	<u>2 766 802,50</u>	<u>100,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 933,18</u>	<u>115,55</u>
		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	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	2 687 812,00	2 687 802,50	100,00	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	2 167 909,00	2 167 906,59	100,00	-	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	79 000,00	79 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	wydatki majątkowe	-	-	-	79 000,00	79 000,00	100,00	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 422,94	107,05
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	9,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	501,15	-
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 278,15</u>	<u>91,13</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 278,15</u>	<u>91,13</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-

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	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
	85156		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 622 138,00</u>	<u>1 587 477,39</u>	<u>97,86</u>	<u>1 622 138,00</u>	<u>1 587 477,39</u>	<u>97,86</u>	-	-	-
		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		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>			
		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		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>124 340,00</u>	<u>124 340,00</u>	<u>100,00</u>	<u>124 340,00</u>	<u>124 340,00</u>	<u>100,00</u>	-	-	-
		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	5 044 647,91	99,31	5 079 559,00	5 044 647,91	99,31	273 000,00	309 844,81	113,50

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 2008rok	Zobowiązania	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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 pługu odśnieżnego	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 ładowną	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 Bezledy-Piasek o długości 9,388	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 Górowie Iławeckim 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
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie za 2008rok	Zobowiązania	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 Górowie Iławeckim
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 Górowie Iławeckim
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 Opiekuńczo – 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 Bisztyнку
18	852	85202	Zakup krawalnicy	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
20	852	85202	Zakup pralnicy	4 865	4 865	4 865	-	A. B. C. ...	-	4 864,14	-	99,98	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie za 2008rok	Zobowią zania	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 cykliniarki	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 wyparzacza do stołówki szkolnej	5 500	5 500	5 500	-	A. - B. - C. -	-	5 300,00	-	96,36	Zespół Szkół Pnadmimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
R a z e m:				909 674,00	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, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6

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

(w złotych)

(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 – 2015 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	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 Bartoszykach ul .Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	10 784 125,75	1 649 039,75	0,00	958 336,53	A. B. C. ...	690 703,22	9 135 086,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 7

Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2008 r.

(w złotych)

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	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

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 sprawozdawczeg o
			Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	%	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody własne:								
	w tym:								
1	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszykach	47 988,63	33 446,00	33 445,56	100,00	60 558,00	60 557,84	100,00	20 876,35
2	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku	10 676,84	2 927,00	2 927,11	100,00	7 083,00	7 083,00	100,00	6 520,95
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach	106,80	507,00	506,78	99,96	500,00	500,00	100,00	113,58
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Bartoszykach	281,01	0,00	12,08	0,00	281,00	0,00	0,00	293,09
5	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczne w Bartoszykach	3 133,83	0,00	135,25	0,00	3 133,00	0,00	0,00	3 269,08
	O G Ó Ł E M:	62 187,11	36 880,00	37 026,78	100,40	71 555,00	68 140,84	95,23	31 073,05

Załącznik nr 9

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

Załącznik nr 10

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
I.	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 ZARZĄDU POWIATU

mgr J. Zbigniew Nadolny