

Uchwała Nr XXXVI/293/2002

**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 09.04.2002r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego.

Na podstawie art.12 pkt 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 142, poz.1592 z 2001r. tekst jednolity)

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2001r., w wyniku głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

u d z i e l a s i ę

Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu


Zofia Andrzejewska

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Nr XXXVI/293/2002 z dnia 09.04.2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego

Z przedstawionej analizy wynika, że budżet planowany w wysokości 22.465.011zł. został wykonany w następujących wielkościach:

dochody – 20.697.902, co stanowi 93% wykazanych środków

wydatki – 20.785.570, co stanowi 93% wykazanych środków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	Dynamika wzrostu % (3:2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	22.157.938	20.697.902	100	93,4
1. Dochody własne (pozostałe);	3.086.978	1.654.191	8,0	0,5
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001);	168.678	151.562	0,7	89,9
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 211);	7.800.195	7.790.062	37,7	99,9
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 213, 643);	2.916.125	2.916.125	14,1	100
5. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 231, 661);	48.500	48.500	0,2	100
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626, 244)	30.300	30.300	0,1	100
7. Subwencja ogólna, z tego:	8.107.162	8.107.162	39,2	100
- część oświatowa;	5.460.929	5.460.929	67,4	100
- część drogowa;	1.955.105	1.955.105	24,1	100
- część wyrównawcza.	691.128	691.128	8,5	100
II. Wydatki ogółem, z tego:	22.465.011	20.785.570	100	92,5
1. Bieżące, w tym:	21.339.074	19.952.099	96,0	93,5
- wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050);	9.703.673	9.693.659	48,6	99,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” (§ 4040, 4070);	695.146	695.141	3,5	100
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120);	1.477.416	1.476.064	7,4	99,9
- dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2540, 2560, 2830, 2900).	350.718	304.978	1,5	86,9
- pozostałe wydatki rzeczowe	9.112.121	7.782.257	39,0	85,4
2. Wydatki majątkowe	1.125.937	833.471	4,0	74,0
III. Wynik (I – II)	- 307.073	87.668	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Część opisowa do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2001r.

Z historii ogólnej budżetu.

W dniu 20.12.2000r. uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/193/2000 został przyjęty plan budżetu powiatu nowomiejskiego w wysokości **19.123.256zł.**

Był to budżet zrównoważony i w ciągu całego roku 9 razy zmieniany uchwałami Rady Powiatu (8) i Zarządu Powiatu (1) w zależności od potrzeb. Wzwyżka budżetu od chwili podjęcia pierwszej uchwały do dnia 31.12.2001r. wynosiła **3.341.755zł.**, co stanowiło **17,5%** dynamiki wzrostu budżetu.

Większość podejmowanych uchwał zwiększała plany budżetowe, w szczególności zwiększały się dotacje celowe na zadania własne, na zadania zlecone naszemu powiatowi, na podstawie decyzji Wojewody, informacji o subwencjach otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Brakowało dochodów własnych na prowadzenie zadań, takich jak: promocja powiatu, promocja zdrowia, ochrona zdrowia, kultura fizyczna, kultura i sztuka, centrum pomocy rodzinie, zarządzanie kryzysowe.

W 2001r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości – **20.697.902zł.**, do planowanych dochodów **22.157.938zł.**, co stanowi **93,4%** wykonania dochodów.

Zrealizowano wydatki w wysokości – **20.785.570zł.**, do planowanych wydatków **22.465.011zł.**, co stanowi **92,5%** wykonania wydatków i minusową różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości (-87.668).

Zrównoważenie budżetu osiągnięto poprzez uruchomienie w I półroczu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **337.073zł.**, z której pokryto umorzoną pożyczkę, udzieloną dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie **30.000zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewaka

Ogółem budżet za rok 2001 zamknął się wynikiem + **219.405zł.**, na który składały się następujące pozycje wykonanego budżetu:

dochody	+ 20.697.902zł.
przychody	+ 337.073zł. (nadwyżka 2000r.)
wydatki	- 20.785.570zł.
rozchody	- 30.000zł. (umorzona pożyczka dla SP ZOZ)
	<hr/>
	+ 219.405zł.

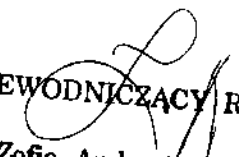
Analiza osiągniętych dochodów.

Wykonano dochody własne (z różnych źródeł) w wysokości - **1.654.191zł.**, co stanowi **0,5%** planowanych dochodów, w szczególności:

- dochody z odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych starostwa jak i jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości - **176.755zł.**,
- dochody z dzierżawy i leasingu w wysokości – **279.340zł.**,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mieszkań) – **279.458zł.**,
- odpłatność mieszkańców DPS z przeznaczeniem na ich utrzymanie w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w wysokości – **204.802zł.**,
- otrzymano darowizny od firm z terenu powiatu na organizację uroczystości z okazji przyznania starostwu certyfikatu ISO 9001 w kwocie – **2.050zł.**,
- otrzymano darowizny od Komitetu Odbudowy Szpitala na rzecz oddanej do użytku części odbudowanego szpitala w wysokości – **9.000zł.**,
- otrzymano darowiznę dla Komendy Powiatowej Policji od firmy WISTPOL na zakup paliwa do radiowozów w kwocie – **5.000zł.**,
- otrzymano darowiznę od firmy HUMDREX na stypendium dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie – **4.000zł.**
- osiągnięto dochody z komunikacji, z czynności związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów w wysokości - **652.298zł.**,

Otrzymano 1% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w wysokości - **151.562zł.**, planowane dochody wykonano w 89 %.

Otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 211) – 7.790.062zł. wykonywanej przez powiat w łącznej wysokości – **7.775.609zł.** , co stanowi **99,8%** wykonania planu, w szczególności:


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zofia Andrzejewska

- środki na prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z etapami realizacji projektu osnowy geodezyjnej w wysokości – **37.200zł.**,
- środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w wysokości - **207.000zł.**,
- środki na utrzymanie mienia Skarbu Państwa w wysokości - **12.000zł.**,
- środki na utrzymanie Inspekcji Sanitarnej – **418.000zł.**,
- środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości - **32.036zł.**,
- środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacane przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej i Policji w wysokości - **56.291zł.**,
- środki na utrzymanie Zespołu ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności utworzonego przy Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości - **22.500zł.**,
- środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – **472.543zł.**,
- środki na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości - **100.355zł.**,
- środki na utrzymanie Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości - **76.235zł.**,
- środki na przeprowadzenie poboru w wysokości - **17.000zł.**,
- środki na utrzymanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości – **2.992.074zł.**,
- środki na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości - **1.599.578zł.**,

Nie wykorzystane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną środki z dotacji do zadań zleconych powiatom w wysokości **14.453zł** przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniu 16.01.2002r.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 213) – **2.773.777zł.** oraz (§643) – **142.348zł.**, wykonanych w łącznej wysokości – **2.916.125zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu, w szczególności :

- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości - **16.850zł.**,
- środki na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu w wysokości – **166.457zł.**,
- środki na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w wysokości - **569.776zł.**

Nie wykorzystane przez SP ZOZ w Nowym Mieście Lubawskim środki z dotacji do zadań własnych powiatów w wysokości **45.460zł.** (wraz z odsetkami w kwocie **2.513zł.**) przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dnia 25.02.2002r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Otrzymano środki na realizację porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (§ 231, 661), w wysokości - **48.500zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu.

Otrzymano środki na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pacótkowie w wysokości - **7.375zł.** oraz opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – **1.733.375zł.**

Wpłynęły subwencje ogólne na kwotę – **8.107.162zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu, w tym:

- część oświatowa w wysokości - **5.460.929zł.** , co stanowi **100%** wykonania planu,
- część drogowa w wysokości - **1.955.105zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu,
- część wyrównawcza w wysokości – **691.128zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu.

Z subwencji oświatowej i drogowej, około **13,8%** zostało przeznaczone na utrzymanie innych zadań niż drogowe i oświatowe, a w szczególności środki przeznaczono na utrzymanie promocji, kultury, kulturę fizyczną, Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie, Rady Powiatu i administrację i Ochronę Zdrowia.

- W dziale ***Działalność usługowa – prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)***, planowano **10.000zł.** z tytułu dotacji do zadań zleconych powiatom. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr F 47/2001 z dnia 28.12.2001r. dokonał blokady środków.
- W dziale ***Gospodarka Mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami*** , na zaplanowanych **1.837.037zł.** wykonano **525.238zł.**, co stanowi **29%** wykonania planu. Różnica w wysokości **1.311.799zł.** wynika w szczególności z braku wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości (1.200.000zł. – zabezpieczenie poręczanego kredytu byłym budynkiem przychodni.
- W dziale ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej*** na zaplanowanych **168.678zł.** wykonano **151.562zł.**, co stanowi **89,9%** wykonania planu. W wykonaniu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wystąpiła nadpłata podatku w wysokości **7zł.** do rozliczenia w roku 2002.
- W dziale ***Administracja publiczna***, na zaplanowanych **885.557zł.** wykonano **772.333zł.**, co stanowi **87%** wykonania planu. Różnica w wysokości **113.224zł.** wynika w szczególności z braku wpływów opłat komunikacyjnych.
- W dziale ***Finanse*** na zaplanowanych **103.000zł.** dochodów z odsetek wykonano **95.817zł.**, co stanowi **93%** wykonania planu. Niższy niż planowano dochód

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

z odsetek o 7.813zł. to efekt mniejszego średniego stanu środków na rachunku bankowym oraz spadek stopy redyskonta weksli.

Analiza wykonanych wydatków.

W ciągu roku budżetowego Starostwo Powiatowe przekazywało transze środków dla poszczególnych jednostek, zgodnie z aktualnie przyjętymi planami budżetowymi.

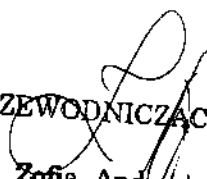
Otrzymane środki przez poszczególne jednostki zostały wykonane w 100%, w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Nowe Miasto Lubawskie otrzymał kwotę – **3.315.103zł.**,
- Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach – **749.138zł.**,
- Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim – **744.503zł.**,
- Dom Dziecka w Pacółtowiu - **757.594zł.**,
- Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie – **730.183zł.**,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim – **948.613zł.**,
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim – **2.373.431zł.**,
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – **403.547zł.**,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim - **1.678.469zł.**,
- Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim – **3.063.274zł.**,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku - **1.491.933zł.**,
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii – **207.000zł.**,
- Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim (obsługa pozostałych działów budżetu powiatu) – **4.322.784zł.**

Wydatkowano ogółem - **20.785.570zł.**, co stanowi **92,5%** wykonania planu budżetu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości – **19.952.099zł.**, co stanowi **93,5%** wykonania planu, w szczególności poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe w poszczególnych jednostkach budżetowych (§ 4010, 4020, 4050) w wysokości – **9.693.659zł.**, co stanowi **99,9%** wykonania planu,
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” w wysokości – **695.141zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu,


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **1.476.064zł.**, co stanowi **99,9%** wykonania planu,
- dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2540, 2560, 2830, 2900) plan w wysokości - **350.718zł.**, a wykonano **304.978zł.**, co stanowi **87%** wykonania planu, w szczególności na:
 - dotację przekazaną Zarządowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie w kwocie 1.500zł. na promocję powiatu podczas dożynek powiatowych,
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej szkoły średniej „LOGOS” – 36.000zł.,
 - dotację podmiotową dla SP ZOZ w Nowym Mieście Lubawskim na procesy restrukturyzacyjne i inwestycje w kwocie 242.121zł.,
 - dotację celową z budżetu na prowadzenie świetlicy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej – 4.000zł. oraz prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej „NAZARET” – 19.000zł.,
- pozostałe, to wydatki rzeczowe w wysokości - **7.782.257zł.**, które stanowią **85,4%** wykonania planu (w skład wydatków wchodzi: zakupy, usługi, opłaty i składki, remonty, odpisy na ZFŚS).

Wydatki majątkowe wyniosły – **833.471zł.**, co stanowi **74%** wykonania planu.

Analiza wydatków inwestycyjnych.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości **1.125.937zł.** wykonano **833.471zł.** co stanowi **74%** wykonanych zadań.

Do znaczącej inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe od 1.01.1999r. należała odbudowa szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Koszt inwestycji w 1999r. wyniósł **1.640.221zł.**, z czego **1.500.000zł.** to dotacje oraz w 2000r. **1.560.752zł.**, w tym: **1.500.000zł.** pochodziło z dotacji do zadań inwestycyjnych własnych powiatu. W roku 2001 zakończono I etap rozbudowy szpitala, angażując środki własne powiatu w kwocie 78.584zł. na planowanych 89.000zł., w tym 9.000zł. darowizna od Komitetu Odbudowy Szpitala.

Na dzień 31.12.2001r. koszty i wydatki poniesione na w/w zadanie inwestycyjne wynosiły **3.320.699zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Stan i wartość robót na koniec 2001r. na obiekcie szpitala przedstawiał się następująco:

- wykonano prace budowlane na kwotę – **2.946.060zł.**,
- opłacono nadzory inwestorskie – **61.067zł.**,
- zakupiono i zamontowano zestawy szpitalne przyłóżkowe, oprawy awaryjne i urządzenia intensywnej terapii oraz pozostałe wyposażenie w wysokości **150.293zł.**,
- dokonano opłat za uzgodnienia, opinie projektantów i rzeczoznawców oraz ekspertyzy na kwotę **17.056zł.**,
- zakupiono i zamontowano windę hydrauliczną (po uwzględnieniu bonifikaty) w wysokości **126.260zł.**,
- podłączono energię do budynku szpitalnego w wysokości **19.963zł.**

Do wykonania pozostały: roboty budowlane na II piętrze budynku szpitalnego .

Następnym realizowanym zadaniem inwestycyjnym była budowa drogi powiatowej nr 44335 na terenie gmin Kurzętnik, Brzozie i Grodziczno na kwotę – **429.080zł.**, z czego 286.732zł. zaangażowano środków własnych, pochodzących z subwencji drogowej oraz 142.348zł. środków pochodzących z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Wydatkowano 100% planowanych środków.

Kolejne rozpoczęte zadania inwestycyjne podjęte w roku 2001 to:

- zakup pieca c.o. i jego instalacja w budynku mienia powiatu przy ulicy Grunwaldzkiej 3 na kwotę 12.294zł.,
- rozpoczęte w dziale oświaty i wychowania prace związane z budową: hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę 51.000zł. z czego opłacono dokumentację i uzgodnienia terenu oraz sali gimnastycznej przy Szkole Rolniczej w Czachówkach na kwotę 43.450zł. z czego opłacono dokumentację i uzgodnienie terenu.

Dokonano wielu zakupów inwestycyjnych, w szczególności:

- zakup sprzętu komputerowego w Zarządzie Dróg Powiatowych na kwotę – **4.693zł.**,
- zmiana napędu z benzynowego na gazowy w radiowozach Komendy Powiatowej Policji na kwotę – **10.300zł.**,
- zakup sprzętu komputerowego przez Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę – **3.000zł.**,
- zakup kserokopiarki przez PUP na kwotę – **6.200zł.**,

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska


- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa chemicznego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na kwotę – **30.250zł.**,
- zakupy inwestycyjne w starostwie powiatowym na kwotę **116.250zł.**, w tym:
 - zakup samochodu osobowego HYUNDAI Sonata,
 - zakup serwera z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego,
 - zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego na kwotę,
 - zakup oprogramowania do rejestracji samochodów dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego,
 - zakup przez Dom Dziecka: kotła c.o., 2 zestawów komputerowych, oprogramowania komputerowego do księgowości, przepływowego podgrzewacza wody, kserokopiarki na łączną kwotę **48.370zł.**

Ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych w porównaniu do planowanych wydatków wyniosło **74%**, a analizując wydatki inwestycyjne do całego budżetu powiatu stanowią one **4%** wykonania budżetu powiatu. Po przeliczeniu na jednego mieszkańca, wydatki inwestycyjne w 2001r. wynosiły **18,52zł.**, gdzie w 2000r. wynosiły **47,80zł.**

Analiza umorzeń należności budżetowych w 2001r.

Zarząd Powiatu Nowomiejskiego podjął następujące uchwały dotyczące umorzeń należności budżetowych:

1. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 108/313/2001 z dnia 17.12.2001r. - pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 30.000zł.
2. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 108/314/2001 z dnia 17.12.2001 - koszty eksploatacyjne za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul.Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim przez SP ZOZ w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 41.493zł.
3. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 110/320/2001 z dnia 28.12.2001 - czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny przy ul.Grunwaldzkiej 4 w kwocie 467zł.

PRZEWODNIEZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Ogółem umorzono **71.960zł.** należności dla budżetu powiatu za rok 2001.

Analiza wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanych wydatków – **244.200zł.** wydatkowano **244.200zł.**, jest to **100%** wykonania planu. W szczególności opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – **185.552zł.** Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, w którym zatrudnionych jest 5 osób. Pozostałe **21.448zł.** to środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Inspektoratu. W dalszym ciągu zauważa się brak wystarczającej ilości środków potrzebnych na dalsze funkcjonowanie inspekcji. Przekazywana 1/12 środków na wydatki bieżące w wysokości **20.350zł.**, w tym **1.787zł.** na wydatki rzeczowe była śladową wielkością, z której należało opłacić utrzymanie inspekcji.

Jednostka w ciągu całego roku wypracowała **24.738zł.** dochodów dla Skarbu Państwa, co stanowi **12%** w otrzymywanych środkach.


Wydatkowano **37.200zł.** na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, głównie na informatyzację map w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Z planowanych wydatków – **14.505zł.** wydatkowano **14.505zł.**, jest to **100%** wykonanie planu. Z w/w środków w szczególności opłacono nadzór nad lasami, realizowany przez Nadleśnictwa Jamy i Brodnica, zgodnie z porozumieniem na kwoty:

- Nadleśnictwo Jamy - ochrona 1058ha lasów za kwotę 5.438zł.,
- Nadleśnictwo Brodnica - ochrona 1589ha lasów za kwotę – 8167zł.

Zobowiązanie z roku 2000 wobec Nadleśnictwa Brodnica powstałe w związku z nieotrzymaniem pełnej dotacji na wymienione zadanie zostało zrealizowane w roku 2001.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanych wydatków - **1.910.328zł.** wydatkowano **1.910.265zł.**, jest to **100%** wykonanie planu. Wymienione środki były wydatkowane przez jednostkę organizacyjną powiatu – tj. Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo Powiatowe . W szczególności opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 17 osób zatrudnionych w jednostce oraz 3 pracowników zatrudnionych w ramach programu AGRO-DRWĘCA. Ogółem wydatkowano na płace **556.701zł.**, co stanowi **37%** budżetu jednostki. Na inwestycję w Zarządzie Dróg Powiatowych przekazano kwotę **4.693zł.** na zakup zestawu komputerowego. Wydatki w kwocie **896.345zł.** przeznaczono na zakup usług materiałów i energii oraz paliw do sprzętu pracującego na drogach. W szczególności wydatkowano środki na następujące zadania: odnowa nawierzchni dróg powiatowych w kwocie **386.439zł.** oraz remontów częściowych dróg w kwocie **172.827zł.**, remonty mostów oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych, tj. wycinka drzew, utrzymanie pasa drogowego, oczyszczenie rowów, wymiana znaków drogowych i zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg. Wydatki na bieżące utrzymanie jednostki to **34.194zł.** Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim wydatkowało środki inwestycyjne na budowę drogi powiatowej Brzozie-Mroczno Nr 44335 w łącznej kwocie **429.080zł.**, z tego 286.732zł. to środki z subwencji drogowej, a 142.348zł. to środki przyznane z programu PAOW na dofinansowanie inwestycji.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planowanych wydatków – **308.044zł.** wydatkowano **286.286zł.**, jest to **93%** wykonania planu. Wydatki w dziale 700 dotyczyły administrowania budynkami mienia powiatu zostały poniesione na:

- zakupy materiałów elektrycznych i ich instalację – **5.367zł.**,
- zakup materiałów hydraulicznych i ich instalacje – **5.084zł.**,
- zakup węgla i koksu – **130.335zł.**,
- zakup środków czystości i materiałów remontowych – **4.969zł.**,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

- zakup energii elektrycznej – **25.604zł.**,
- opłaty za zużycie wody – **7.496zł.**,
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, szacowanie nieruchomości i nadzory – **18.905zł.**,
- opłaty za sprzątanie, dozorowanie i zarząd oraz obsługę techniczną Przychodni i kotłowni – **11.446zł.**,
- wywóz nieczystości i ścieki – **12.237zł.**,
- konserwacja dźwigu, monitoring obiektu, centrala telefoniczna i usługi kominiarskie – **7.165zł.**,
- ogłoszenia w prasie – **4.402zł.**,
- opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – **7.115zł.**,
- podatki – **22.048zł.**,
- wydatki inwestycyjne (piec c.o.) – **12.294zł.**

Wpływ środków z tytułu najmu lokali i kosztów eksploatacyjnych w budynkach powiatowych wyniósł **226.635zł.** i w pełni nie pokrywa zaplanowanych i zrealizowanych wydatków. Jest to działalność deficytowa, wysoce kosztowna.

Umorzone zobowiązanie SPZOZ z tytułu nie opłaconego czynszu i kosztów eksploatacyjnych na 31.12.2001r. które wynosiło **41.493zł.** niemal zrównoważyłoby dochody i wydatki w dziale 700.

W 2001r. kwota **226.635zł.** pozyskana z wynajętych lokali została pomniejszona o podatek VAT (należny dla Urzędu Skarbowego w wysokości **8.150zł.**)

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych wydatków – **92.735zł.** wydatkowano **82.735zł.**, jest to **89%** wykonania planu. Wydatkowano **100%** zaplanowanych środków w nadzorze budowlanym na kwotę **76.235zł.**, z czego **70.181zł.** to wydatki na płace i pochodne od płac, natomiast **6.054zł.** to pozostałe wydatki bieżące PINB. Plany wydatków nie uwzględniają takich kosztów jak koszty eksploatacyjne wynajmowanych przez PINB pomieszczeń, czy obsługa finansowo-księgowa jednostki, prowadzona aktualnie przez Starostwo Powiatowe. Z pozostałych planowanych **16.500zł.** wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne, uregulowania stanów prawnych gruntów

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

6.500zł. Planowana dotacja w kwocie **10.000zł.** została zablokowana na rok 2001 decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planowanych wydatków – **2.963.621zł.** wydatkowano **2.959.851zł.**, jest to **100%** wykonania planu. W administracji mieściło się kilka rozdziałów finansowanych ze środków własnych jak i z zadań zleconych powiatom, na które otrzymaliśmy **117.355zł.** z dotacji do zadań zleconych, pozostała kwota w wysokości **2.842.496zł.** to środki własne pochodzące z subwencji, komunikacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych itp.

□ W działach **Starostwa Powiatowe i Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano **2.750.324zł.**, a wydatkowano **2.747.350zł.**, co stanowi **100%** planu, w szczególności na:

- wynagrodzenia dla 58 osób w wysokości **1.576.982zł.**, w tym wypłata nagród jubileuszowych,
- utrzymanie 4 członków zarządu, przede wszystkim wypłacono diety w wysokości **56.000zł.**,
- pochodne od wynagrodzeń – **287.559zł.**,
- ryczałty samochodowe i delegacje służbowe w wysokości **36.149zł.**,
- zakupy paliwa, oleju i części w wysokości **18.869zł.**,
- znaczki pocztowe – **25.187zł.**,
- prenumerata – **8.089zł.**,
- druki do komunikacji – **146.319zł.**,
- artykuły biurowe i wyposażenie - **66.503zł.**,
- zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania – **27.913zł.**, w tym zakupy inwestycyjne **24.334zł.**,
- druki do Wydziału Budownictwa – **2.924zł.**,
- energię elektryczną – **18.155zł.**,
- energię ciepłą – **18.668zł.**,
- woda i ścieki – **747zł.**,
- wywóz nieczystości stałych – **2.366zł.**,
- zakup usług, w tym w szczególności:

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

- materiały do remontów – **3.309zł**,
 - usługi remontowe – **54.123zł**,
 - szkolenia pracowników – **14.818zł**,
 - wynajem sali i pomieszczeń biurowych – **1.510zł**,
 - ogłoszenia w prasie – **1.203zł**,
 - tablice rejestracyjne – **83.056zł**,
 - obsługa prawna – **31.424zł**,
 - ubezpieczenia samochodu, budynku, wyposażenia i inne opłaty i składki – **7.523zł**,
 - odpisy na ZFŚS – **34.350zł**.
- Na utrzymanie **Rady Powiatu** zaplanowano i wydatkowano **159.995zł**. Diety radnych wypłacono w wysokości **155.100zł**, tj. **100%** wykonania planu. Pozostałe wydatki były związane z zakupami materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady oraz zakupem Gazety Samorządowej.
- Wydatki w rozdziale **Komisje Poborowe** związane z przeprowadzeniem poboru wykonano w wysokości **17.000zł**, tj. w **100%**, w szczególności na: utrzymanie Komisji Poborowej, Lekarskiej, zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi poboru.
- W **Pozostałej działalności** w administracji, poniesiono wydatki w szczególności na:
- opłacenie składki dla Związku Powiatów Polskich w wysokości **2.237zł**,
 - opłacenie zakupów związanych z promocją powiatu – **15.883zł**,
 - opłacenie usług związanych z wynajęciem sal, prezentacją i promocją powiatu – **15.577zł**,
 - przekazano dotację gminie Nowe Miasto Lubawskie na organizację dożynek powiatowych – **1.500zł**,

Razem wydatkowano na pozostałą działalność w administracji **35.506zł**, co stanowi **98%** planu wydatków.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planowanych wydatków – **4.685.452zł.** wydatkowano **4.685.452zł.** W dziale tym wydatkowaliśmy środki na utrzymanie Straży w wysokości **1.651.578 zł.** oraz Policji na kwotę **3.033.874zł.**

Płace , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wyniosły **3.552.516zł.**, wydatki „płacowe” w Policji to 77% budżetu jednostki, a w Straży 75% budżetu jednostki, a **1.092.386 zł.** to wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek, przede wszystkim zakupy paliw do pojazdów specjalistycznych, równoważniki za umundurowanie, energię, usługi, opłaty i składki itp. Wydatki inwestycyjne jednostek wiązały się z taborem samochodowym. Straż Pożarna zakupiła samochód ratowniczo-gaśniczy, na który ze swojego budżetu wydatkowała **30.250zł.**, a Policja dokonała wymiany instalacji paliwowych w radiowozach z benzynowych na gazowe na kwotę **10.300zł.**

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w dziale 757 w kwocie **1.200.000zł.** dotyczy gwarancji udzielonej przez Zarząd Powiatu na zabezpieczenie kredytu SP ZOZ Nowe Miasto Lubawskie. Terminy spłat rat kredytu przypadają na rok 2002. Plan w 2001r. Nie był wykonany.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych wydatków - **4.576.618zł.** wydatkowano **4.261.053zł.**, jest to **93%** wykonanie budżetu oświaty. W tym dziale z wymienionych środków obsługiwane były 3 jednostki budżetowe, wchodzące w skład budżetu powiatu – tj. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim, Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach i Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim oraz Niepubliczne Liceum

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Ogólnokształcące dla Dorosłych LOGOS. Wymienione jednostki budżetowe otrzymały środki z subwencji oświatowej w wysokości **4.130.303zł.** oraz z dotacji do zadań własnych **14.098zł.**, jednostka niepubliczna otrzymała **36.000zł.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wymienionych jednostkach budżetowych kształtowały się w wysokości **3.432.270zł.**, co stanowi **82%** wykonania budżetu szkół. Pozostałe środki w wysokości **734.033zł.** wydatkowano na bieżącą działalność w zakresie oświaty (tj. utrzymanie szkół). Brakuje znacznej ilości funduszy na budowę sal gimnastycznych w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach oraz w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim. Z zaplanowanych **370.000zł.** środków inwestycyjnych wydatkowano **94.350zł.** na prowadzenie przez Starostwo Powiatowe 2 inwestycji oświatowych. Na koniec roku budżetowego ze Szkoły Rolniczej w Nowym Mieście Lubawskim wpłynęły nie wykorzystane środki, które po podziale nadwyżki budżetowej zwiększą budżet oświaty.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych wydatków – **2.538.833zł.** wydatkowano **2.468.504zł.**, jest to **97%** wykonania planu.

Jednostką funkcjonującą w ramach działu – **ochrona zdrowia** była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z budżetem w wysokości **418.000zł.** wykonanym w **97%**. Źródłem finansowania jednostki była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **418.000zł.**

Nie wykorzystana część dotacji została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w styczniu 2002r. w kwocie **14.453zł.**

Płace i pochodne od wynagrodzeń to **343.466zł.**, a **60.081zł.** to wydatki związane z utrzymaniem jednostki, w szczególności na: komputery, programy, materiały biurowe, środki czystości i BHP, odczynniki i filtry, energię elektryczną, utrzymanie samochodu. Znaczącą kwotę w wydatkach budżetowych stanowi koszt wynajętych pomieszczeń.

W dziale **Ochrona zdrowia** znajduje się prowadzona odbudowa szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, na kwotę **78.584zł.**, co stanowi **88%** wykonania planu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Źródłem sfinansowania odbudowy w roku 2001 były środki własne w kwocie **69.584zł.** oraz darowizna ze Społecznego Komitetu Odbudowy Szpitala w kwocie **9.000zł.**

Środki te pozwoliły na zamknięcie I etapu rozbudowy szpitala

Wydatkowano również otrzymaną dotację na modernizację pomieszczeń pracowni RTG w kwocie **70.000zł.** oraz na restrukturyzację zatrudnienia w SPZOZ na kwotę **137.581zł.** oraz zakup sprzętu dla oddziału położniczo-ginekologiczno-noworodkowego na kwotę **34.540zł.**

Nie wykorzystane środki z dotacji w kwocie **45.460zł.** zostały zwrócone Urzędowi Wojewódzkiego w Olsztynie w dniu 26.02.2002r

Ze środków otrzymanych na opłacenie składek zdrowotnych dla dzieci przebywających w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych, a także dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku otrzymano kwotę w wysokości **1.740.750zł.** i wydatkowano ją w 100%, w tym na składki dla dzieci **7.375zł.**

W ramach realizacji programów polityki prozdrowotnej wydatkowano **3.502zł.** na organizację imprez popierających zdrowy tryb życia.

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Z planowanych wydatków – **3.200.281zł.** wydatkowano **3.148.361zł.**, jest to **98%** wykonania planu. Kwotę w wysokości **805.500zł.** wydatkowano na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i własnych, co stanowi **100%** wykonania planu.

W dziale **Opieki społecznej** finansowany był Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie, prowadzony jako zadanie własne powiatu, na którego finansowanie składały się:

- otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości **569.776zł.**,
- odpłatność pensjonariuszy w wysokości **204.802zł.**,

Ogółem zaplanowano **774.578zł.**, a wydatkowano **730.182zł.**, w szczególności na opłacenie personelu i administracji Domu Pomocy Społecznej w wysokości **484.134zł.** oraz pozostałe **246.048zł.** to środki na utrzymanie, wyżywienie mieszkańców i zapewnienie optymalnych warunków życia pensjonariuszy.

W dziale **opieki społecznej** funkcjonował również zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z planowanym budżetem **22.500zł.** i wykorzystanym w **100%**, z tego **10.172zł.** to wydatki na płace.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Kolejną jednostką finansowaną w dziale opieki społecznej był Dom Dziecka w Pacóltowie, prowadzony jako zadanie własne powiatu i sfinansowany z dotacji Wojewody w wysokości **726.308zł.** oraz odpłatność rodziców w wysokości **1.480zł.** oraz środków własnych **6.491zł.**

Ogółem zaplanowano **753.279zł.**, a wydatkowano **748.994zł.**, tj. **99%** kwoty planowanej.

Wydatki na płace 21 pracowników w wysokości **440.991zł.**, w tym **11.900zł.** nagród i dodatkowych wynagrodzeń rocznych **25.940zł.**

Wydatki pozostałe w wysokości **41%** to środki na opłaty, zakupy, utrzymanie i wyżywienie dzieci w Domu Dziecka w wysokości **308.003zł.**, w szczególności na:

- wyżywienie wychowanków **52.608zł.**,
- energia elektryczna **14.800zł.**,
- wodę **3.010zł.**,
- opał **38.938zł.**,
- remonty instalacji c.o. i naprawy instalacji elektrycznej **8.385zł.**,
- wyposażenie pomieszczeń **27.118zł.**,
- odpisy na ZFŚS **24.505zł.**,
- inwestycje w postaci kotła c.o. na kwotę **25.530zł.**, programów i zestawów komputerowych **12.587zł.**, kserokopiarki **4.999zł.** i przepływowego podgrzewacza wody **5.254zł.**

W Domu Dziecka wydatkowano również dotacje celową w kwocie **1.226zł.** na sfinansowanie FŚS dla wychowawców emerytów.

Środki dla Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **114.320zł.** pochodziły z:

- dotacji do zadań zleconych w wysokości **32.036zł.**, (jeden etat opłacony z dotacji),
- środków własnych powiatu – **82.284zł.**

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły **90.813zł.** Pozostałe **23.507zł.** to wydatki związane z utrzymaniem placówki.

W dyspozycji PCPR były również środki na usamodzielnienie wychowanków Domu Dziecka w kwocie **6.292zł.**

Funkcjonariusze Straży Pożarnej i Policji otrzymywali zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne opłacone w dziale opieki społecznej. Z otrzymanej dotacji w wysokości **56.291zł.** wydatkowano środki w **100%**.

Środki wydatkowano w następujący sposób:

- KPPSP na kwotę 26.891zł.,

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

- KPP na kwotę 29.400zł.

Z działu 853 finansowano podmioty niepubliczne tj. świetlice działające na terenie powiatu. Dofinansowanie wynosiło łącznie **23.000zł.**

Świetlica terapeutyczno-rehabilitacyjna dla dzieci otrzymała dotację w kwocie – 4.000zł., a świetlica NAZARET w kwocie 4.000zł. dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego oraz 15.000zł środków własnych powiatu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2001 obsługiwany był rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne z zaplanowanymi środkami w kwocie **319.000zł.**, z tego wykorzystano **318.469zł.** Na płace i pochodne od płac wydatkowano **197.521zł.**, pozostałe **120.428zł.** tj. **38%** budżetu poradni wydatkowano na bieżące potrzeby oraz 120zł. Na specjalistyczne badania w ramach programów wojewódzkich. Obsługę finansowo-księgową poradni zapewnia zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim.

W dziale 854 zaplanowano i wydatkowano środki na 2 internaty szkolne w kwocie **193.605zł.** W Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim wydatkowano **179.426zł.**, a w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach **14.174zł.**

Na płace wychowawców i obsługi w internatach wydatkowano łącznie **110.032zł.**, pozostałe środki to zakupy materiałów i pomocy naukowych – **35.523zł.**, zakupy usług remontowych i innych – **33.340zł.**, wydatki na energię elektryczną - **10.000zł.** i ZFŚS – **4.677zł.**

Stypendia dla uczniów to kolejny wydatek realizowany z działu edukacyjnej opieki wychowawczej. Ogółem na stypendia przeznaczono **170.457zł.** i środki te zostały rozdzielone na 3 placówki oświatowe następująco:

- Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim – 121.397zł.,
- Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim – 22.793zł.,
- Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach – 21.076zł.,

pozostałe **5.191zł.** zostało wydatkowane w kasie starostwa dla uczniów z terenu powiatu, uczących się w innych szkołach średnich.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planowanych wydatków – **22.342zł.** wydatkowano **16.842zł.**, jest to **75%** wykonania planu.

W większości środki wydatkowano na zakupy nagród i upominków na imprezy kulturalne w powiecie w wysokości **10.170zł.**, pozostałe wydatki związane były z prowadzeniem imprez tj. wynajem sali w Nowomiejskim Domu Kultury, przewozy, umowy zlecenia, konsumpcja dla uczestników imprez.

Nie zrealizowano planowanych wydatków na zakup usług oraz pomocy naukowych, dydaktycznych, książek dla bibliotek na kwotę **5.500zł.**

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planowanych wydatków – **23.764zł.** wydatkowano **23.764zł.**, jest to **100%** wykonania planu.

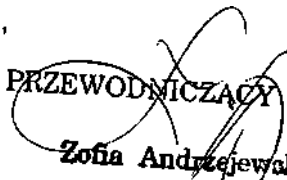
W szczególności wydatki poniesiono na:

- nagrody rzeczowe, materiały potrzebne do prowadzenia imprez i upominki dla uczestników zawodów sportowych, zgodnie z regulaminem imprezy – **7.982zł.**,
- przewóz zawodników i uczestników imprez – **3.659zł.**,
- umowy zlecenia na organizowanie zajęć – **10.012zł.**,
- pozostałe wydatki - **1.391zł.**,
- wynajem sal, hali sportowej, stadionu – **720zł.**

Środki specjalne.

Z planowanych przychodów w środkach specjalnych **638.012zł.** wykonano **631.104zł.**, co stanowi **99%** wykonania planu. Środki specjalne funkcjonujące w 7 jednostkach organizacyjnych powiatu, tj.:

- Inspekcji Weterynaryjnej w Nowym Mieście Lubawskim,


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawski z/s w Kurzętniku,
- Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach,
- Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtowie,
- Inspekcji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

W roku 2001 zostały unieważnione uchwały powołujące środek specjalny w Komendzie Powiatowej Policji i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, a powołany decyzją kierownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej środek specjalny.

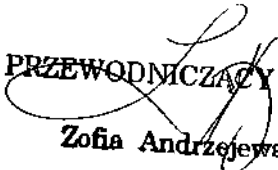
Zgromadzone środki pochodziły z następujących tytułów:

- ze świadczonych usług w wysokości **601.692zł.**,
- z różnych dochodów **678zł.**,
- darowizn **23.875zł.**,
- odsetek kapitałowych **4.859zł.**

Wydatkowano środki specjalne na zadania bieżące w wysokości **605.119zł.**, co stanowi **90%** wykonania w stosunku do planu, w szczególności na:

- zakupy materiałów i wyposażenia **29.367zł.**,
- zakup usług **512.269zł.**,
- zakup usług remontowych **30.514zł.**,
- zakup energii **727zł.**,
- podróże krajowe **316zł.**,
- różne opłaty i składki **3.751zł.**,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych **211zł.**,
- świadczenia społeczne **280zł.**,
- zakup pomocy naukowych i książek **22.931zł.**,
- zakup leków i materiałów medycznych **4.753zł.**

Ogółem stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych środków specjalnych na dzień 31.12.2001r. wynosił **56.651zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zofia Andrzejewska

Fundusze.**Powiatowy Fundusz Gospodarki**
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody w Funduszu z opłat za czynności związane z prowadzeniem Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, udzielania informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego wyniosły **236.828zł.**, co stanowiło **92%** wykonania planu.

Planowane wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynosiły **258.426zł.**, z czego wykonano **179.016zł.** wydatków, tj. **69%** planu.

Zgromadzone środki w funduszu w roku 2001 przeznaczone zostały w szczególności na: opłacenie przelewów redystrybucyjnych do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu w wysokości **34.676zł.**, wydatki na zakup sprzętu komputerowego **34.267zł.**, oprogramowania i licencji do prowadzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów, banku osnów geodezyjnych **9.040zł.**, instalację sieci komputerowej oraz systemu alarmowego **10.286zł.**, remont i przystosowanie pomieszczeń w nowej siedzibie Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na kwotę **60.461zł.**

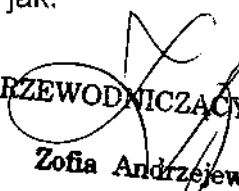
Pozostałe środki to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2001r. wynosił **59.395zł.**

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej


Planowane przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska wynosiły **207.997zł.**, z czego wykonano **197.622zł.**, tj. **95%** planu. W 2001r. przychód stanowiły wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wysokość wykonania planu przychodów funduszu uzależniona jest od wpłat z Wojewódzkiego Funduszu.

Wydatkowano zaś kwotę **101.378zł.** tj. **49%** planowanych wydatków na zakupy związane z konkursem ekologicznym **71.078zł.** oraz na dotacje do inwestycji ekologicznych prowadzonych przez jednostki powiatowe, takie jak:


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa chemicznego w kwocie **20.000zł.**,
- Komenda Powiatowa Policji – wymiana układów paliwowych w radiowozach z benzynowych na gazowe w kwocie – **10.300zł.**

Stan środków obrotowych w wysokości **96.244zł.** na 31.12.2001r. będzie rozdysponowany zgodnie z zakresem zadań, które mogą być finansowane z funduszu, zgodnie z regulaminem funduszu. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2001r. wynosi **94.708zł.**


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXVI/293/2002 z dnia 09.04.2002r. w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2001r.
w zestawieniu działami oraz % wykonanie**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% dynamika
010	Rolnictwo i łowiectwo	244 700	244 683	100
020	Leśnictwo	14 500	14 500	100
600	Transport i łączność	170 423	164 349	96
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 837 037	525 238	29
710	Działalność usługowa	92 735	82 735	89
750	Administracja publiczna	885 557	772 333	87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 696 052	4 693 924	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	168 678	151 562	90
758	Różne rozliczenia	8 210 162	8 202 979	100
801	Oświata i wychowanie	86 270	97 387	113
851	Ochrona zdrowia	2 457 331	2 456 801	100
853	Opieka społeczna	3 122 810	3 119 728	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 683	171 683	100
	SUMA	22 157 938	20 697 902	93

		Przychody	Wykonanie	%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	337 073	337 073	100

1

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXVII/293/2002 z dnia 09.04.2002r.w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

**Wykonanie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2001r.
w zestawieniu działami oraz % wykonanie**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% dynamika
010	Rolnictwo i łowiectwo	244 200	244 200	100
020	Leśnictwo	14 505	14 505	100
600	Transport i łączność	1 910 328	1 910 265	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 044	286 286	93
710	Działalność usługowa	92 735	82 735	89
750	Administracja publiczna	2 963 621	2 959 851	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 685 452	4 685 452	100
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 576 618	4 261 053	93
851	Ochrona zdrowia	2 538 833	2 468 504	97
853	Opieka społeczna	3 200 281	3 148 361	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	684 288	683 752	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 342	16 842	75
926	Kultura fizyczna i sport	23 764	23 764	100
	SUMA	22 465 011	20 785 570	93

		Rozchody	Wykonanie	%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	30 000	30 000	100

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 3 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXVI/293/2002 z dnia 09.04.2002r. w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

**Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego
za 2001r. oraz % wykonanie budżetu**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	wykonanie	% dynamika
010	01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	37 200	37 200	100
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 200	37 200	100
	01021	092	Pozostałe odsetki	500	483	97
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	207 000	207 000	100
	01021		Inspekcja weterynaryjna	207 500	207 483	100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			244 700	244 683	100
020	02002	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	14 500	14 500	100
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 500	14 500	100
020	LEŚNICTWO			14 500	14 500	100
600	60014	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samostanowienia terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 395	3 620	49
		092	Pozostałe odsetki	17 500	15 201	87
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 180	3 180	100
		643	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	142 348	142 348	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 423	164 349	96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			170 423	164 349	96
700	70005	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500	2 248	90

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	wykonanie	% dynamika
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samostanowienia terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	304 224	226 635	74
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 513 760	279 458	18
		092	Pozostałe odsetki	310	475	153
		097	Wpływy z różnych dochodów	4 243	4 422	104
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	12 000	12 000	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 837 037	525 238	29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 837 037	525 238	29
710	71013	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10 000	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	0	0
	71014	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 500	6 500	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		6 500	6 500	100
	71015	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	76 235	76 235	100
	71015	Nadzór budowlany		76 235	76 235	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			92 735	82 735	89
750	75011	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	100 355	100 355	100
	75011	Urzędy wojewódzkie		100 355	100 355	100
	75020	042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	760 130	652 298	86
		069	Wpływy z różnych opłat	188	200	106
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 884	430	15
	75020	Starostwa Powiatowe		763 202	652 928	86

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	wykonanie	% dynamika
	75045	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	17 000	17 000	100
	75045		Komisje poborowe	17 000	17 000	100
	75095	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	2 050	41
	75095		Pozostała działalność	5 000	2 050	41
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			885 557	772 333	87
754	75405	092	Pozostałe odsetki	8 000	6 272	78
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	100
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 992 074	2 992 074	100
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	11 500	11 500	100
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 300	10 300	100
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000	10 000	100
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 036 874	3 035 146	100
	75411	092	Pozostałe odsetki	12 600	12 200	97
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 599 578	1 599 578	100
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	17 000	17 000	100
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000	10 000	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	wykonanie	% dynamika
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 659 178	1 658 778	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 696 052	4 693 924	100
756	75622	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	168 678	151 562	90
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	168 678	151 562	90
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			168 678	151 562	90
758	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 460 929	5 460 929	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 460 929	5 460 929	100
	75803	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	691 128	691 128	100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	691 128	691 128	100
	75806	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 955 105	1 955 105	100
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1 955 105	1 955 105	100
	75814	092	Pozostałe odsetki	103 000	95 817	93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000	95 817	93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			8 210 162	8 202 979	100
801	80195	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	36 401	48 701	134
		092	Pozostałe odsetki	35 000	33 791	97
		097	Wpływy z różnych dochodów	471	497	106
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	14 398	14 398	100
	80195		Pozostała działalność	86 270	97 387	113
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			86 270	97 387	113
851	85111	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	9 000	100
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	287 581	287 581	100
	85111		Szpitala ogólne	296 581	296 581	100
	85132	092	Pozostałe odsetki	2 000	1 470	74
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	418 000	418 000	100

6
PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	wykonanie	% dynamika
	85132		Inspekcja sanitarna	420 000	419 470	100
	85156	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 740 750	1 740 750	100
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 740 750	1 740 750	100
851	OCHRONA ZDROWIA			2 457 331	2 456 801	100
853	85301	083	Wpływy z usług	1 480	1 480	100
		092	Pozostałe odsetki	4 000	4 643	116
		097	Wpływy z różnych dochodów	6 491	6 491	100
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	755 600	755 600	100
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	767 571	768 214	100
	85302	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samostanowienia terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	384	384	100
		083	Wpływy z usług	204 802	204 802	100
		092	Pozostałe odsetki	4 000	3 889	97
		097	Wpływy z różnych dochodów	3	132	4 400
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	569 776	569 776	100
	85302		Domy Pomocy Społecznej	778 965	778 983	100
	85304	083	Wpływy z usług	242	242	100
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	805 500	805 500	100
	85304		Rodziny zastępcze	805 742	805 742	100
	85316	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	56 424	56 291	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	56 424	56 291	100
	85318	092	Pozostałe odsetki	4 000	1 795	45
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	32 036	32 036	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	wykonanie	% dynamika
	85318		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	36 036	33 831	94
	85321	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	22 500	22 500	100
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	22 500	22 500	100
	85333	092	Pozostałe odsetki	700	720	103
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	472 543	472 543	100
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	157 513	157 513	100
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	630 756	630 776	100
	85395	097	Wpływy z różnych dochodów	23 590	22 165	94
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1 226	1 226	100
	85395		Pozostała działalność	24 816	23 391	94
853	OPIEKA SPOŁECZNA			3 122 810	3 119 728	100
	85415	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	100
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	166 457	166 457	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 457	170 457	100
	85495	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1 226	1 226	100
	85495		Pozostała działalność	1 226	1 226	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 683	171 683	100
			DOCHODY OGÓŁEM	22 157 938	20 697 902	93
			w tym zadań zleconych	7 800 195	7 790 062	100

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska
 Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXVI/293/2002 z dnia 09.04.2002r. w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego

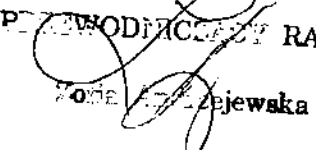
**Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego
za 2001r. z podziałem na zadania zlecone i własne**

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	37 200	37 200	0	37 200
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	37 200	37 200	0	37 200
	01021	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 188	44 188	0	44 188
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 725	100 725	0	100 725
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 498	9 498	0	9 498
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 388	27 388	0	27 388
		4120	Składki na fundusz pracy	3 753	3 753	0	3 753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692	6 692	0	6 692
		4260	Zakup energii	442	442	0	442
		4270	Zakup usług remontowych	160	160	0	160
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 300	0	10 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	187	187	0	187
		4430	Różne opłaty i składki	564	564	0	564
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 103	3 103	0	3 103
	01021		Inspekcja weterynaryjna	207 000	207 000	0	207 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			244 200	244 200	0	244 200
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	14 505	14 505	14 505	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 505	14 505	14 505	0
020	LEŚNICTWO			14 505	14 505	14 505	0
600	60014	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 094	2 094	2 094	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 402	434 402	434 402	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 116	29 116	29 116	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 940	81 940	81 940	0
		4120	Składki na fundusz pracy	11 243	11 243	11 243	0

[Podpis]
ZASTĘPCA RADY
Jolanta Lejewska

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetowa	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 686	165 685	165 685	0
		4260	Zakup energii	9 345	9 345	9 345	0
		4270	Zakup usług remontowych	399 099	399 099	399 099	0
		4300	Zakup usług pozostałych	307 270	307 208	307 208	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	57	57	57	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 267	14 267	14 267	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 118	11 118	11 118	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 918	1 918	1 918	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 732	286 732	286 732	0
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 348	142 348	142 348	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693	4 693	4 693	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 910 328	1 910 265	1 910 265	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 910 328	1 910 265	1 910 265	0
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 349	116 452	116 452	0
		4260	Zakup energii	31 500	28 679	28 679	0
		4270	Zakup usług remontowych	36 066	36 066	36 066	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 441	69 649	57 649	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 098	1 098	0
		4480	Podatek od nieruchomości	22 593	21 253	21 253	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	801	795	795	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 794	12 294	12 294	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		308 044	286 286	274 286	12 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			308 044	286 286	274 286	12 000
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	0	0	0
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	0	6 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		6 500	6 500	0	6 500
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 805	37 805	0	37 805
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 578	16 578	0	16 578
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124	4 124	0	4 124
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267	10 267	0	10 267

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
		4120	Składki na fundusz pracy	1 407	1 407	0	1 407
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824	1 824	0	1 824
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137	1 137	0	1 137
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 695	1 695	0	1 695
		4430	Różne opłaty i składki	274	274	0	274
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 124	1 124	0	1 124
	71015	Nadzór budowlany		76 235	76 235	0	76 235
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			92 735	82 735	0	82 735
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 301	83 301	0	83 301
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	0	15 000
		4120	Składki na fundusz pracy	2 054	2 054	0	2 054
	75011	Urzędy wojewódzkie		100 355	100 355	0	100 355
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 100	155 100	155 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 895	4 895	4 895	0
	75019	Rady powiatów		159 995	159 995	159 995	0
	75020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 719	4 719	4 719	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000	56 000	56 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 978	1 403 978	1 403 978	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 703	89 703	89 703	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 102	231 102	231 102	0
		4120	Składki na fundusz pracy	36 562	36 562	36 562	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 218	300 869	300 869	0
		4260	Zakup energii	37 708	37 570	37 570	0
		4270	Zakup usług remontowych	54 123	54 123	54 123	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 481	238 047	238 047	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 965	35 912	35 912	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	237	237	237	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 523	7 523	7 523	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 350	34 350	34 350	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	50	50	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 250	116 250	116 250	0
	75020	Starostwa Powiatowe		2 649 969	2 646 995	2 646 995	0


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 EWA JĘDRZEJSKA

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 020	10 020	0	10 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527	527	0	527
		4120	Składki na fundusz pracy	72	72	0	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825	5 825	0	5 825
		4300	Zakup usług pozostałych	370	370	0	370
		4410	Podróże służbowe krajowe	186	186	0	186
	75045	Komisje poborowe		17 000	17 000	0	17 000
	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 237	2 237	2 237	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272	272	272	0
		4120	Składki na fundusz pracy	37	37	37	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 133	15 883	15 883	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 123	15 577	15 577	0
	75095	Pozostała działalność		36 302	35 506	35 506	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 963 621	2 959 851	2 842 496	117 355
754	75405	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	330 900	330 900	0	330 900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 915	10 915	0	10 915
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200	92 200	0	92 200
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 971	51 971	0	51 971
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 308	10 308	0	10 308
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 946 254	1 946 254	0	1 946 254
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	48 329	48 329	0	48 329
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	137 686	137 686	0	137 686
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 033	65 033	0	65 033
		4120	Składki na fundusz pracy	8 764	8 764	0	8 764

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 308	150 308	21 500	128 808
		4220	Zakup środków żywności	9 764	9 764	0	9 764
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 392	10 392	10 000	392
		4260	Zakup energii	24 457	24 457	0	24 457
		4270	Zakup usług remontowych	19 872	19 872	0	19 872
		4300	Zakup usług pozostałych	63 696	63 696	0	63 696
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 151	26 151	0	26 151
		4430	Różne opłaty i składki	1 569	1 569	0	1 569
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 895	5 895	0	5 895
		4480	Podatek od nieruchomości	7 854	7 854	0	7 854
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104	1 104	0	1 104
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152	152	0	152
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300	10 300	10 300	0
	75405	Komendy Powiatowe Policji		3 033 874	3 033 874	41 800	2 992 074
	75411	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	194 537	194 537	0	194 537
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 868	16 868	0	16 868
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048	1 048	0	1 048
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 085 188	1 085 188	0	1 085 188
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	17 393	17 393	0	17 393
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	74 712	74 712	0	74 712
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 758	6 758	0	6 758
		4120	Składki na fundusz pracy	975	975	0	975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 633	115 633	5 000	110 633
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	30 223	30 223	16 750	13 473
		4260	Zakup energii	9 492	9 492	0	9 492
		4270	Zakup usług remontowych	10 904	10 904	0	10 904
		4300	Zakup usług pozostałych	35 576	35 576	0	35 576
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 509	13 509	0	13 509
		4430	Różne opłaty i składki	2 717	2 717	0	2 717
		4440	Odpisy na ZFŚS	724	724	0	724

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
		4480	Podatek od nieruchomości	4 239	4 239	0	4 239
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	81	81	0	81
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	751	751	0	751
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 250	30 250	30 250	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 651 578	1 651 578	52 000	1 599 578
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 685 452	4 685 452	93 800	4 591 652
757	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	1 000 000	0	0	0
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	200 000	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 200 000	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 200 000	0	0	0
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	36 000	36 000	36 000	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 302	2 301	2 301	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 676	828 673	828 673	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 051	62 050	62 050	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 076	168 074	168 074	0
		4120	Składki na fundusz pracy	22 752	22 752	22 752	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 253	111 253	111 253	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 808	12 807	12 807	0
		4260	Zakup energii	15 859	15 859	15 859	0
		4270	Zakup usług remontowych	34 967	34 967	34 967	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 960	32 959	32 959	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 079	3 079	3 079	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 703	50 703	50 703	0
		4480	Podatek od nieruchomości	145	145	145	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące		1 384 631	1 384 622	1 384 622	0
	80130	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 653	25 653	25 653	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 610	1 610	1 610	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 704	3 704	3 704	0

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 801	1 318 800	1 318 800	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 439	45 437	45 437	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 064	260 064	260 064	0
		4120	Składki na fundusz pracy	36 234	36 234	36 234	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 259	77 258	77 258	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 963	11 963	11 963	0
		4260	Zakup energii	18 190	18 190	18 190	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 295	295	295	0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 705	82 704	82 704	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 066	2 066	2 066	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 969	4 969	4 969	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	65 207	65 207	65 207	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	94 450	94 450	0
	80130	Szkoły zawodowe		2 364 159	2 048 604	2 048 604	0
	80131	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 405	12 405	12 405	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 585	1 585	1 585	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 296	3 296	3 296	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 418	473 418	473 418	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 082	87 082	87 082	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 794	83 794	83 794	0
		4120	Składki na fundusz pracy	11 345	11 345	11 345	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 715	35 715	35 715	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	667	667	667	0
		4260	Zakup energii	6 511	6 511	6 511	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 706	1 706	1 706	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 647	8 647	8 647	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 942	1 942	1 942	0
		4430	Różne opłaty i składki	146	146	146	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 869	48 869	48 869	0
	80131	Licea i technika zawodowe		777 128	777 128	777 128	0
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 967	26 966	26 966	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046	2 046	2 046	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 829	4 829	4 829	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewaka

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
		4120	Składki na fundusz pracy	706	706	706	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 754	1 754	1 754	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		36 302	36 301	36 301	0
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87	87	87	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160	160	160	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	53	53	53	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 098	14 098	14 098	0
	80195	Pozostała działalność		14 398	14 398	14 398	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 576 618	4 261 053	4 261 053	0
851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	287 581	242 121	242 121	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	78 584	78 584	0
	85111	Szpitale ogólne		376 581	320 705	320 705	0
	85132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 670	269 350	0	269 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 897	19 897	0	19 897
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 809	47 361	0	47 361
		4120	Składki na fundusz pracy	7 543	6 858	0	6 858
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 191	16 191	0	16 191
		4270	Zakup usług remontowych	201	201	0	201
		4300	Zakup usług pozostałych	33 146	33 146	0	33 146
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	0	900
		4430	Różne opłaty i składki	502	502	0	502
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 141	9 141	0	9 141
	85132	Inspekcja sanitarna		418 000	403 547	0	403 547
	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516	1 516	1 516	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 986	1 986	1 986	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		3 502	3 502	3 502	0
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 649 337	1 649 337	0	1 649 337
		4580	Pozostałe odsetki	71 004	71 004	0	71 004
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 409	20 409	0	20 409
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 740 750	1 740 750	0	1 740 750

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
851	OCHRONA ZDROWIA			2 538 833	2 468 504	324 207	2 144 297
853	85301	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - prowadzeniem świetlicy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej, - prowadzeniem świetlicy w trudnej sytuacji materialnej	23 000	23 000	23 000	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 925	24 925	24 925	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 092	12 092	12 092	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 721	336 721	336 721	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940	25 940	25 940	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 638	67 638	67 638	0
		4120	Składki na fundusz pracy	10 692	10 692	10 692	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 163	116 246	116 246	0
		4220	Zakup środków żywności	53 976	52 608	52 608	0
		4260	Zakup energii	18 188	18 188	18 188	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 385	8 385	8 385	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 767	5 767	5 767	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	337	337	337	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 872	2 872	2 872	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 505	24 505	24 505	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 370	48 370	48 370	0
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		782 571	778 286	778 286	0
	85302	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96	96	96	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 687	369 687	369 687	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 221	33 221	33 221	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 413	71 413	71 413	0
		4120	Składki na fundusz pracy	9 813	9 813	9 813	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500	65 104	65 104	0
		4220	Zakup środków żywności	74 260	74 260	74 260	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 881	6 881	6 881	0
		4260	Zakup energii	22 166	22 166	22 166	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 896	2 896	2 896	0

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
		4300	Zakup usług pozostałych	47 736	47 736	47 736	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	281	281	281	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	272	272	272	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 727	4 727	4 727	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 595	14 595	14 595	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 910	5 910	5 910	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124	1 124	1 124	0
	85302	Domy Pomocy Społecznej		774 578	730 182	730 182	0
	85304	3110	Świadczenia społeczne	801 300	801 300	801 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	4 200	0
	85304	Rodziny zastępcze		805 500	805 500	805 500	0
	85316	3110	Świadczenia społeczne	56 424	56 291	0	56 291
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		56 424	56 291	0	56 291
	85318	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 497	69 810	45 295	24 515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 546	6 545	6 545	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 813	12 630	8 245	4 385
		4120	Składki na fundusz pracy	1 991	1 827	1 227	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726	12 676	10 140	2 536
		4260	Zakup energii	1 447	1 447	1 447	0
		4270	Zakup usług remontowych	37	37	37	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 813	5 792	5 792	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	829	829	829	0
		4430	Różne opłaty i składki	95	95	95	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 588	2 588	2 588	0
		4580	Pozostałe odsetki	44	44	44	0
	85318	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		117 426	114 320	82 284	32 036
	85321	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 048	6 048	0	6 048
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308	3 308	0	3 308
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718	718	0	718
		4120	Składki na fundusz pracy	98	98	0	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150	4 150	0	4 150
		4270	Zakup usług remontowych	67	67	0	67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 878	7 878	0	7 878

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
		4410	Podróże służbowe krajowe	233	233	0	233
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		22 500	22 500	0	22 500
	85333	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	329	329	329	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 317	420 317	114 550	305 767
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 795	35 795	9 345	26 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 148	80 148	22 207	57 941
		4120	Składki na fundusz pracy	10 982	10 982	2 923	8 059
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 352	16 352	2 000	14 352
		4260	Zakup energii	20 536	20 536	3 993	16 543
		4270	Zakup usług remontowych	4 909	4 909	0	4 909
		4300	Zakup usług pozostałych	25 499	25 499	1 471	24 028
		4410	Podróże służbowe krajowe	527	527	0	527
		4430	Różne opłaty i składki	2 949	2 949	0	2 949
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 513	15 513	4 495	11 018
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200	6 200	6 200	0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		640 056	640 056	167 513	472 543
	85395	4440	Odpisy na ZFŚS	1 226	1 226	1 226	0
	85395	Pozostała działalność		1 226	1 226	1 226	0
853	OPIEKA SPOŁECZNA			3 200 281	3 148 361	2 564 991	583 370
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	120	120	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350	350	350	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	4 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 439	180 438	180 438	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 271	12 270	12 270	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 333	35 332	35 332	0
		4120	Składki na fundusz pracy	4 814	4 813	4 813	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 777	33 777	33 777	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 166	6 166	6 166	0
		4260	Zakup energii	8 539	8 539	8 539	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 794	13 792	13 792	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 573	5 573	5 573	0

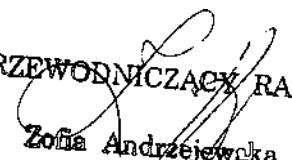
PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewaka

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 951	1 706	1 706	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 093	11 093	11 093	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		319 000	318 469	318 469	0
	85410	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28	28	28	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 714	82 713	82 713	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 664	8 663	8 663	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 404	16 403	16 403	0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 253	2 253	2 253	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 869	14 868	14 868	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 655	20 655	20 655	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	28 818	28 817	28 817	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 523	4 523	4 523	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 677	4 677	4 677	0
	85410	Internaty i bursy szkolne		193 605	193 600	193 600	0
	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	170 457	170 457	170 457	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		170 457	170 457	170 457	0
	85495	4440	Odpisy na ZFŚS	1 226	1 226	1 226	0
	85495	Pozostała działalność		1 226	1 226	1 226	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	684 288	683 752	683 752	0
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	0
	92116	Biblioteki		5 500	0	0	0
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170	10 170	10 170	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 672	6 672	6 672	0
	92195	Pozostała działalność		16 842	16 842	16 842	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			22 342	16 842	16 842	0
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 982	7 982	7 982	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 782	15 782	15 782	0

PPZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie		
Dział	Rozdział				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
	92695	Pozostała działalność		23 764	23 764	23 764	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			23 764	23 764	23 764	0
		WYDATKI OGÓŁEM		22 465 011	20 785 570	13 009 961	7 775 609


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXVI/293/2002 z dnia 09.04.2002r. w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

**Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych budżetu powiatu
nowomiejskiego za 2001r. oraz % wykonanie**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 732	286 732	100
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 348	142 348	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693	4 693	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	433 773	433 773	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			433 773	433 773	100
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 794	12 294	65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 794	12 294	65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			18 794	12 294	65
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 250	116 250	100
	75020		Starostwa powiatowe	116 250	116 250	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			116 250	116 250	100
754	75405	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300	10 300	100
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 300	10 300	100
	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 250	30 250	100
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 250	30 250	100
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			40 550	40 550	100
801	80120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	100
	80120		Licea Ogólnokształcące	3 000	3 000	100
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	94 450	26
	80130		Szkoły zawodowe	370 000	94 450	26
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			373 000	97 450	26
851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	78 584	88
	85111		Szpitala ogólne	89 000	78 584	88
851	OCHRONA ZDROWIA			89 000	78 584	88
853	85301	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 370	48 370	100

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Dom Dziecka w Pacóltowie	48 370	48 370	100
	85333	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200	6 200	100
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	6 200	6 200	100
853	OPIEKA SPOŁECZNA			54 570	54 570	100
			INWESTYCJE OGÓŁEM	1 125 937	833 471	74

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXVI/293/2002 z dnia 09.04.2002r. w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego

**Informacja z wykonania przychodów środków specjalnych budżetu powiatu nowomiejskiego
za 2001r. oraz % wykonanie budżetu**

Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Stan środków pieniężnych na początku roku	Plan	Wykonanie	% wykonania (dynamika)	Stan środków pieniężnych na koniec roku
01021	083	Wpływy z usług		522 000	526 022	101	
	092	Pozostałe odsetki		0	2 501		
	097	Wpływy z różnych dochodów		0	20		
01021		Inspekcja Weterynaryjna (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim)	2 344	522 000	528 543	101	10 643
60014	083	Wpływy z usług		1 050	1 050	100	
	069	Wpływy z różnych opłat		658	658	100	
	092	Pozostałe odsetki		218	238	109	
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim)	2 053	1 926	1 946	101	805
80130	083	Wpływy z usług		33 215	31 751	96	
	092	Pozostałe odsetki		0	773		
80130		Szkoły zawodowe (Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim)	186	33 215	32 524	98	9 323
85301	069	Wpływy z różnych opłat		4 640	0		
	083	Wpływy z usług		1 023	1 006	98	
	092	Pozostałe odsetki		900	976	108	
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		21 000	23 875	114	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Stan środków pieniężnych na początku roku	Plan	Wykonanie	% wykonania (dynamika)	Stan środków pieniężnych na koniec roku
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka w Pacółtowie)	4 936	27 563	25 857	94	12 238
85132	083	Wpływy z usług		7 990	7 285	91	
	092	Pozostałe odsetki		100	114	114	
85132		Inspekcja sanitarna		8 090	7 399	91	4 260
85410	083	Wpływy z usług		9 718	12 359	127	
	092	Pozostałe odsetki		0	3	0	
85410		Internaty i bursy szkolne (Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach)	19 842	9 718	12 362	127	10 667
85410	083	Wpływy z usług		35 500	22 219	63	
	092	Pozostałe odsetki		0	254	0	
85410		Internaty i bursy szkolne (Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim)	1 305	35 500	22 473	63	8 715
		PRZYCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH - RAZEM	30 666	638 012	631 104	99	56 651

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

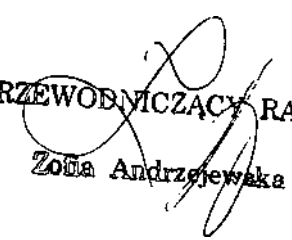
Załącznik Nr 7 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
NrXXXVI/293/2002 z dnia 09.04.2002r.w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego

**Informacja z wykonania wydatków środków specjalnych budżetu powiatu nowomiejskiego
za 2001r. oraz % wykonanie budżetu**

Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Stan środków pieniężnych na początku roku	Plan	Wykonanie	% wykonania (dynamika)	Stan środków pieniężnych na koniec roku
01021	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	11 800	10 381	88	—
	4260	Zakup energii	—	300	257	86	—
	4270	Zakup usług remontowych	—	1 500	1 368	91	—
	4300	Zakup usług pozostałych	—	506 544	504 269	100	—
	4410	Podróże służbowe krajowe	—	400	218	55	—
	4430	Różne opłaty i składki	—	3 800	3 751	99	—
01021		Inspekcja weterynaryjna (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim)	2 344	524 344	520 244	99	10 643
60014	4270	Zakup usług remontowych	—	3 979	3 194	80	—
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim)	2 053	3 979	3 194	80	805
80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	5 785	0	—	—
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	—	14 800	10 571	71	—
	4270	Zakup usług remontowych	—	12 816	12 816	100	—
80130		Szkoły zawodowe (Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim)	186	33 401	23 387	70	9 323
85132	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	—	360	211	59	—
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	—	64	0	—	—

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
[Data]

Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Stan środków pieniężnych na początku roku	Plan	Wykonanie	% wykonania (dynamika)	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	4120	Składki na fundusz pracy		9	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 257	2 530	35	
	4300	Zakup usług pozostałych		300	300	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	98	98	
85132		Inspekcja sanitarna		8 090	3 139	39	4 260
85301	3110	Świadczenia społeczne		280	280	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 645	6 275	46	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		6 398	4 753	74	
	4300	Zakup usług pozostałych		12 176	7 247	60	
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka w Pacółtownie)	4 936	32 499	18 555	57	12 238
85410	3110	Świadczenia społeczne		100	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600	8 535	63	
	4220	Zakup środków żywności		2 600	0		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 260	12 360	101	
	4260	Zakup energii		500	470	94	
	4300	Zakup usług pozostałych		500	172	34	
85410		Internaty i bursy szkolne (Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach)	19 842	29 560	21 537	73	10 667
85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 405	1 646	11	
	4270	Zakup usług remontowych		15 000	13 136	88	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 400	281	4	
85410		Internaty i bursy szkolne (Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim)	1 305	36 805	15 063	41	8 715
		WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH - RAZEM	30 666	668 678	605 119	90	56 651


 PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 8 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXVI/293/2002 z dnia 09.04.2002r. w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w (zł.) w "klasyfikacji budżetowej" za rok 2001**

Pozycja	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	§	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku		68 426	68 426	100
	w tym:				
	środki pieniężne		0	64 746	0
	należności		0	20 859	0
	zobowiązania		0	17 179	0
II	Przychody roku 2001		190 000	168 402	89
	Przelewy redystrybucyjne	296	10 000	10 000	100
	Wpływy z usług	083	180 000	158 402	88
	PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II)		258 426	236 828	92
	przelewy redystrybucyjne	2960	36 000	34 676	96
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 922	43 336	72
	zakup usług remontowych	4270	42 078	42 078	100
	zakup usług pozostałych	4300	82 000	24 659	30
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	38 426	34 267	89
III	Wydatki		258 426	179 016	69
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		0	57 812	0
	w tym:				
	środki pieniężne		0	59 395	0
	należności		0	7 403	0
	zobowiązania (minus)		0	8 986	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 9 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
NrXXXVI/293/2002 z dnia 09.04.2002r.w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w (zł.) w "klasyfikacji budżetowej" za rok 2001**

Pozycja	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	§	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku		137 997	137 997	100
	w tym:				
	środki pieniężne		0	147 629	0
	należności		0	0	0
	zobowiązania		0	9 632	0
II	Przychody roku 2001		70 000	59 625	85
	Przelewy redystrybucyjne	296	70 000	59 625	85
	PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II)		207 997	197 622	95
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 078	71 078	100
	zakup usług pozostałych	4300	56 619	0	0
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	6260	80 300	30 300	38
III	Wydatki		207 997	101 378	49
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		0	96 244	0
	w tym:				
	środki pieniężne		0	94 708	0
	należności		0	1 536	0
	zobowiązania (minus)		0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska