



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 sierpnia 2007 r.

Nr 127

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW:

1757 - Nr 13/37/07 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu iławskiego za rok 2006. 6828

1758 - Nr 15/07 Zarządu Powiatu Nidzica z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2006..... 6856

OBWIESZCZENIE:

1759 - Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2007 r. o wynikach wyborów ponownych Burmistrza Pisz 6879

1757

UCHWAŁA Nr 13/37/07

Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu iławskiego za rok 2006.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu iławskiego za 2006 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu:

- przedstawia się Radzie Powiatu Iławskiego,

- przesyła się właściwej regionalnej izbie obrachunkowej.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
Maciej Rygielski
Zygmunt Kasprovicz
Benedykt Dutka
Jan Nehring
Marek Polański

Załącznik
do uchwały Nr 13/37/07
Zarząd Powiatu Iławskiego
z dnia 13 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK

Niniejszym przedkładam Wysokiej Radzie w imieniu Zarządu Powiatu Iławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2006. Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz realizację dochodów i wydatków w ramach utworzonych rachunków dochodów własnych w terminie do dnia 20 marca roku następnego.

Budżet powiatu iławskiego na rok 2006 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XXXIV/284/2005 w kwotach następujących:

- dochody - 54.157.438, - zł,
- wydatki - 63.251.941, - zł.

Po dokonanych zmianach w 2006 roku planowane dochody na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosły kwotę 55.338.970, - zł, wykonanie wyniosło kwotę 55.580.665, - zł, co stanowi 100,44 %, planowane wydatki wyniosły kwotę 64.304.660 - zł, wykonanie wyniosło kwotę 63.133.833, - zł, co stanowi 98,18 %.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych powiatu iławskiego za 2006 rok w układzie: plan wg Uchwały Rady, plan po zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Analizując realizację dochodów budżetowych należy stwierdzić, że w stosunku do uchwalonej kwoty dochodów na początek roku wg stanu na 31 grudnia 2006 roku nastąpił wzrost o kwotę 1.181.532, - zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę 1.181.532,- zł spowodowane zostało następującymi decyzjami: Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 4.690.914, - zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej - 470.519,-zł, z tego:
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 24.000,-zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 50.559-zł,
 - prace geodezyjne i kartograficzne - 10.200-zł,
 - nadzór budowlany - 29.182-zł,
 - komisje poborowe - 1.112-zł,
 - wybory do rady gminy, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 25.466-zł,
 - ratownictwo medyczne - 330.000-zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu 825.240, - zł, z tego:
- wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej w zakresie oświaty - 1.700,-zł,
 - dofinansowanie działalności DPS - 256.040,-zł,
 - dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych - 15.500,-zł,
 - dofinansowanie działalności ośrodka interwencji kryzysowej -10.000,-zł,
 - pomoc materialna dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz realizacja programu „Popołudniowa Akademia Wiedzy” - 542.000,-zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa - 279.500,-zł, z tego:
- na zakup sprzętu rolniczego ZSR Kisielice - 150.000,-zł,
 - na wyposażenie mieszkań chronionych w powiecie - 129.500,-zł,
- d) dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 471.924, - zł, z tego:
- dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej wraz ze wzmocnieniem podbudowy drogi powiatowej Mątyki-Franciszkowo" z Gminy Wiejskiej Iława - 200.000,-zł,
 - remont chodników - porozumienie z Gminą Lubawa - 20.000,-zł,
 - dofinansowanie na modernizację ul. Kopernika w Lubawie (Gmina Miejska Lubawa) - 20.000,-zł,
 - dofinansowanie zmiany układu komunikacji w Iławie ul. Andersa - 50.000,-zł,
 - dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z Gminy Kisielice - 5.000,-zł,
 - zakup sprzętu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (Gmina Lubawa) - 20.000,-zł,
 - zakup sprzętu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (Miasto Iława) - 21.000,-zł,
 - zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Iławie (Gmina Iława) - 5.000,-zł,
 - zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Iławie (Miasto Iława) - 30.000,-zł,
 - zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Iławie (Miasto Kisielice) - 9.000,-zł,
 - "Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy domowej" w okresie 01.04-30.06.2006 r. oraz 01.09-31.12.2006 r. - 10.500,-zł,
 - Program profilaktyczny "Wychowawca podwórkowy - pracownik uliczny" - 14.400,-zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczko" w Zalewie - 3.576,-zł,

- porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa - koszty pobytu dzieci z Warszawy w Placówce Rodzinnej w Zalewie - 4.465,-zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej - porozumienie z Powiatem Kwidzińskim - 55,-zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej - porozumienie z Powiatem Grodzkim (Elbląg) - 24.565,-zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej - porozumienie z Powiatem Ostródzkim - 34.363,-zł,
- e) pozostałe dotacje w wysokości 26.000, - zł, z tego:
- dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 26.000,-zł,
- f) środki wynikające z rozliczenia programu PHARE za rok 2006 - 220.528,-zł oraz programy stypendialne w roku 2007 - 346.977,-zł,
- g) sektorowy program Pryzmat - wspólne działanie na rzecz długotrwale bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 311.341,-zł,
- h) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 73.874,-zł,
- i) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - 678.025,-zł,
- j) środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 305.700,-zł,
- k) dochody własne - 681.286,-zł, w tym:
- odpłatności mieszkańców DPS Iława - 153.241,-zł,
 - zysk Gospodarstw Pomocniczych przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach, przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespole Szkół w Lubawie - 40.650,-zł,
 - opłaty komunikacyjne - 125.365, - zł,
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 22.159, - zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia - 194.739, - zł,
 - dochody z lat ubiegłych - 25.000, - zł,
 - wpływy z usług - 54.151, - zł,
 - inne - 65.981,-zł.
- Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 3.509.382, - zł, z następujących tytułów:
- a) zmniejszenie równoważącej subwencji ogólnej - 9,-zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej - 68.000, - zł, tj. wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej - 35.000, - zł, tj. wydatki na prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- d) rezygnacja z programu ZPORR tj. Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie gmin powiatu iławskiego - 557.500,-zł,
- e) brak środków pozyskanych z ZPORR na drogi publiczne powiatu - 2.848.873, - zł.
- Wykonanie dochodów za 2006 rok wyniosło kwotę 55.580.665, - zł, co stanowi 100,44 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach zostało przedstawione w załączniku Nr 1. Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:
- 1) dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie zawartych porozumień: plan kwota 576.747,- zł, wykonanie kwota 564.058, - zł, co stanowi 97,80 % planu,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych powiatu: plan kwota 3.613.240, - zł, wykonanie kwota - 3.606.903,- zł, co stanowi 99,82 % planu,
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych: plan kwota 4.454.166, - zł, wykonanie kwota 4.442.840, - zł, co stanowi 99,74 % planu,
 - 4) pozostałe dotacje: plan kwota 279.500, - zł, wykonanie kwota 279.500, - zł, co stanowi 100% planu,
 - 5) środki pozyskane z Funduszy Europejskich: plan kwota 2.108.416, - zł, wykonanie kwota 2.014.403, - zł, co stanowi 95,54 % planu,
 - 6) subwencja ogólna: plan kwota 31.501.963,- zł, wykonanie kwota 31.501.963, - zł, co stanowi 100 % plan w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - plan kwota 27.466.829, - zł, wykonanie kwota 27.466.829,- zł, co stanowi 100 % planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan kwota 2.761.415, - zł, wykonanie kwota 2.761.415, - zł, co stanowi 100 % planu,
 - część równoważąca subwencji ogólnej - plan kwota 1.273.719, - zł, wykonanie kwota 1.273.719, - zł, co stanowi 100 % planu.
 - 7) środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy: plan kwota 305.700, - zł, wykonanie kwota 305.700,- zł, co stanowi 100 % planu,
 - 8) środki pieniężne pozyskane z innych źródeł: plan kwota 478.532, - zł, wykonanie 478.754,- zł, co stanowi 100 % planu,
 - 9) dochody własne powiatu: plan kwota 12.020.706, - zł, wykonanie kwota 12.386.544, - zł, co stanowi 103,04 % planu.
- Główne pozycje w dochodach własnych budżetu powiatu to:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan kwota 6.877.255, - zł, wykonanie kwota 7.117.140, - zł, co stanowi 103,49 % planu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - plan kwota 283.415, - zł, wykonanie kwota 226.068, - zł, co stanowi 79,76 % planu,

- dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - plan kwota 1.138.409, - zł, wykonanie kwota 1.145.188, - zł, co stanowi 100,6 % planu,
- opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych - plan kwota 2.136.563, - zł, wykonanie 2.149.220,- zł, co stanowi 100,6 % planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu powiatu - plan kwota 60.000,- zł, wykonanie kwota 57.207, - zł, co stanowi 95,35 % planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych - plan kwota 23.669, - zł, wykonanie kwota 33.992,- zł, co stanowi 143,6 % planu,
- opłaty za prowadzone kursy przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego - plan kwota 31.155,- zł, wykonanie kwota 47.175, - zł, co stanowi 151,42 % planu,
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu - plan kwota 623.049, - zł, wykonanie kwota 666.428,- zł, co stanowi 106,96 % planu,
- dochody z mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek organizacyjnych - plan kwota 133.709,- zł, wykonanie kwota 162.712, - zł, co stanowi 121,7 % planu,
- odpłatność rodziców biologicznych i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - plan kwota 33.000, - zł, wykonanie kwota 47.375 zł, co stanowi 143,56 % planu,
- udziały we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa - plan kwota 190.000, - zł, wykonanie 238.912, - zł, co stanowi 125,74 % planu,
- pozostałe dochody (m.in. za dzienniki budowy, przewoźnictwa od sprzedanych znaków skarbowych, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłata 50 % zysku z gospodarstw pomocniczych i inne usługi) - plan kwota 490.482, - zł, wykonanie kwota 495.127,- zł, co stanowi 100,95 % planu.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji na zadania zleczone administracji rządowej w kwocie 11.326,-zł wynikających z rozliczenia rocznego za rok 2006.

Struktura wykonania dochodów powiatu w latach 2005-2006

Lp.	Źródła dochodów	2005		2006	
		%	W tys. zł	%	w tys. zł
1.	subwencja ogólna	55,78	31.334,-	56,68	31.502,-
2.	dotacje celowe na zadania zleczone	7,12	4.002,-	7,99	4.443,-
3.	dotacje celowe na zadania własne	6,11	3.432,-	6,49	3.607,-
4.	dochody własne łącznie z wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych	25,79	14.484,-	22,29	12.387,-
5.	dotacje celowe na wykonanie zadań na podstawie porozumień między j.s.t. i administracją rządową	2,13	1.198,-	1,01	564,-
6.	środki pozyskane z Funduszy Europejskich	2,24	1.261,-	3,62	2.014,-
7.	środki pieniężne pozyskane z innych źródeł	0,83	461,-	1,92	1.064,-
RAZEM		100	56.172,-	100	55.581,-

Nie wykonano w pełni dochodów z dwóch źródeł a mianowicie: udziału powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych - do planowanej kwoty zabrakło kwoty 57.347,-zł, a także nie otrzymano w pełni zaplanowanych kwot z tytułu wpłat środków na wypłatę

stypendiów dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych - do pełnej realizacji kwot planowanych zabrakło kwoty 93.100,-zł.

Analizując strukturę wykonania dochodów, mimo obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, należy stwierdzić, że w dalszym ciągu subwencje ogólne, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone stanowią 71,16 %, pozostałe dochody to dochody własne które stanowią 22,29 % oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie podpisanych porozumień i środki pozyskane z innych źródeł - 6,55 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik Nr 2.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe uchwalone na początek roku wyniosły kwotę 63.251.941, - zł, po dokonanych zmianach w ciągu roku wzrosły do kwoty 64.304.660, - zł, tj. o kwotę 1.052.719, - zł. Zmiany planowanych wydatków w poszczególnych działach zostały przedstawione w załączniku Nr 3 „Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2006 roku”. Wykonanie wydatków za rok 2006 wyniosło kwotę 63.133.833, - zł, co stanowi 98,18 %.

W ogólnej kwocie wydatków wykonanych, wydatki bieżące stanowią 88,83 %, tj. kwotę 56.082.056,- zł, natomiast wydatki majątkowe 11,17 %, tj. kwotę 7.051.777, - zł.

Wydatkowanie środków w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

I. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 5.000,-zł w 2006 roku wykonano kwotę 2.684,-zł. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) dokonanie sprawdzenia i klasyfikacji gruntów w obrębie miejscowości Wielowieś na kwotę 610,-zł,
- 2) wykonanie pomiarów i przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych w latach 2002-2003 w kwocie 2.074,-zł,

II. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie państwa na rok 2006 zaplanowano środki w wysokości 488.202 zł, wykonanie wyniosło kwotę 479.761,-zł, co stanowi 98,27 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na grunty leśne - 451.611,-zł,
- 2) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych - 27.636,-zł.

III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano środki w wysokości 7.197.255,- zł, wykonanie wyniosło 7.137.433, - zł, co stanowi 99,17 % planu.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodnych od wynagrodzeń - 735.850, - zł,

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 423.632,-zł,
- inne wydatki bieżące - 4.650.506,- zł,
- wydatki majątkowe - 1.327.445,- zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.:

- usługi w zakresie remontów dróg w wysokości 3.344.466,- zł, w tym:
 - remonty cząstkowe i likwidacja przełomów - 717.410,- zł, - wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg, w tym: grysami i emulsją 22.900 m² i masą mineralno-bitumiczną 103 m² oraz likwidację przełomów droga Susz - Kisielice dł. 277 m² (szt.3), droga Lubawa - Rumienica - 94,3m² (szt.1), droga Gromoty - Mątyki - 200 m², droga Krzywka - Goryń - 676 m², remont ulic w Iławie - 289 m²,
 - przebudowa przepustów, ścieków - 23.240,- zł, wykonano wymianę kratki ściekowych i naprawiono odwodnienie w Rożentalu i Szałkowie, wykonano remont przepustu w Wiśniewie na drodze Złotowo-Pietrzwałd oraz na drodze Witoszewo-Dobrzyki,
 - odnowa nawierzchni bitumicznych-2.090.288,-zł,
 - Kałduny - Rożental - 150 mb (32.147,-zł),
 - Iława - Siemiany - 1.000 mb (235.484,-zł),
 - Lubawa - Prątnica - 1.100 mb (245.470,-zł),
 - Kupin - Mazanki - 150 mb (29.756,-zł),
 - Kisielice - Piotrowice - 0,5 km (117.769,-zł),
 - ul. Kopernika w Lubawie - 920 mb (276.048,-zł),
 - Montyki-Franciszkowo - 3.300 mb (899.317,-zł),
 - Susz - Emilianowo - 500 mb (104.749,-zł),
 - Złotowo - Prątnica w miejscowości Omule - 750 mb (149.548,-zł),

Łącznie dokonano odnowy nawierzchni bitumicznych o długości 8,37 km.

- podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznych - 415.416,-zł, w tym:
 - dr. Winkielec - Karaś - dł 2,5 km,
 - dr. Kisielice - Piotrowice - dł. 0,8 km,
 - dr. Chełmżyca - Piotrkowo - dł. 3,0 km,
 - dr. Śliwa - Janiki - dł.4,9 km,

Łączna długość utwalaonych powierzchni to 11,2 km.

- na odnowę i remonty chodników wydatkowano kwotę 55.402,-zł. Wykonano remonty chodników w następujących miejscowościach: Prątnica - 242 m², Byszwałd - 110 m², ul. Dąbrowskiego w Iławie - 150 m²,
- profilowanie dróg gruntowych - 42.710,-zł, wyprofilowano wszystkie drogi gruntowe, które tego wymagały. Dokonano naprawy drogi gruntowej na odcinku Jerzwałd - Rucewo o długości 500 m, w okresie jesiennym ponownie profilowano drogę Zielkowo-Gierłoż oraz Starzykowo - Gardzień,
- usługi w zakresie utrzymania dróg w wysokości 933.490,- zł, w tym m.in.:
 - roboty awaryjne - 952,-zł,
 - wycinka drzew przydrożnych - 8.120,- zł, wycięto 13 szt. drzew w Iławie i przeprowadzono zabiegi konserwacyjne, podcinanie konarów drzew w Iławie i w terenie,
 - oznakowanie poziome i pionowe - 84.645,-zł, wykonano oznakowanie poziome m. Iława - 1.670 m² - 21.960,-zł, oraz zakupiono 325 szt. znaków drogowych różnych - 58.735,-zł,
 - frezowanie pni - 9.919,-zł, wyfrezowano 59 szt. pni, które zostały odkryte przy ścinie poboczny,

- renowacja rowów i poboczy - 34.563,-zł, wykonano ścinę poboczy o łącznej powierzchni 29.966 m²,
- utrzymanie mostów - 11.160,-zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 784.131,- zł, odśnieżano drogi oraz zwalczano śliskość na drogach,
- zakup materiałów i wyposażenia - 142.082,- zł, w tym: paliwo - 64.173,- zł, do remontu dróg - 56.719,- zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne - 14.920,- zł,
- czynsze lokalne - 16.796,- zł,
- zakup energii - 11.195,-zł,
- konserwacja i naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu - 70.239,-zł,
- remont, konserwacja pomieszczeń i budynków - 14.115,-zł,
- ubezpieczenie dróg i sprzętu - 2.936,-zł,
- wykonanie map, ewidencji dróg - 24.988,-zł.

IV. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 101.000,- zł, z czego zadania zlecone stanowią 41,58 % tj. 42.000,- zł, natomiast własne 59.000,- zł. Wykonanie za rok 2006 wyniosło 83.807,- zł, co stanowi 82,98 % planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- koszty związane z administracją lokali i budynków przy ul. Mierostawskiego w Iławie - 10.483,- zł,
- podział i wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - 14.408,-zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości będących własnością powiatu i skarbu państwa - 2.186,-zł,
- sporządzenie dokumentacji do regulacji prawnych księgi wieczystej nieruchomości Skarbu Państwa - 1.220,-zł,
- sporządzenie aktów notarialnych oraz wpisy do ksiąg wieczystych - 3.405,-zł,
- podatek od nieruchomości - 808,- zł,
- ubezpieczenie majątku powiatu - 24.373,-zł,
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za zajęcia nieruchomości będących ich własnością pod drogi publiczne - 23.805,-zł (m. Rumienica),
- zastępstwo procesowe - 2.696,-zł (dochodzenie należności Skarbu Państwa i Powiatu na drodze postępowania sądowego).

V. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność usługową tj. prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany zaplanowano środki w wysokości 311.290,- zł, które stanowią 0,48 % wszystkich wydatków. Środki te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych. W 2006 roku wydatkowano środki w kwocie 307.803,- zł, co stanowi 98,88 % planu.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- 1) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 249.606,-zł i dotyczy to m.in.: wydatków na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych zatrudnionych pracowników w kwocie 204.301,-zł, odpisu funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 3.439,-zł, wydatki administracyjne: zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 7.200,-zł, wynajem lokali - 10.955,-zł, rozmowy telefoniczne - 8.742,-zł, przesyłki

listowe - 3.384,-zł, ubezpieczenie samochodu - 1.739,-zł, naprawa samochodu i drukarki,
2) opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne - 58.197,-zł. Za kwotę tę opracowano projekt i złożono ośnowę szczegółową dla gminy Iława - 50.200,-zł, a także dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa w gminie Kisielice i w miejscowości Dół - 7.997,-zł.

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 5.942.623, - zł, w 2006 roku wykonanie wyniosło 5.531.732, - zł, co stanowi 93,08 % planu.

Podział w/w kwoty wygląda następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie - Plan: 204.542, - zł (zadania zlecone), wykonanie 204.540, - zł, co stanowi 100 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 195.067, - zł,
- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.821, - zł,
- rozmowy telefoniczne - 2.983, - zł,
- zakup materiałów i koszty utrzymania pomieszczeń - 2.279,-zł,
- podróże służbowe krajowe - 390,-zł.

2. Urzędy Marszałkowskie - Plan 6.000,-zł, wykonanie 5.860,-zł. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura regionalnego w Brukseli.

3. Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego - Plan: 5.295.471, - zł, Wykonanie: 4.951.608,-zł, co stanowi 93,51 % planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych - 2.774.324,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.052.562,-zł, w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych - 693.931, - zł, zakup prasy, książek i innych druków - 49.069, - zł, zakup materiałów biurowych - 124.311, - zł, zakup paliwa i części samochodowych - 19.959, - zł, zakup mebli i innego wyposażenia - 87.447,-zł, zakup flag - 7.145, - zł, zakup licencji, programów komputerowych i akcesoriów komputerowych - 12.443,-zł, materiały do bieżącego utrzymania budynku - 24.616,-zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 732.656,-zł, w tym m.in.: usługi drukarskie i poligraficzne - 7.418,-zł, zakup tablic rejestracyjnych - 261.080,-zł, przesyłki listowe - 93.840,-zł, rozmowy telefoniczne - 87.203,-zł, szkolenia pracowników - 39.109,-zł, ogłoszenia prasowe i radiowe - 30.788,-zł, aktualizacja programów komputerowych - 11.477,-zł, abonament za dostęp do sieci Polak (Wydział Zamiejscowy Komunikacji w Lubawie) - 43.159,-zł, sprzątanie pomieszczeń i posesji łącznie z zimą - 82.258,-zł, obsługa prawna - 18.310,-zł, przygotowanie i przeprowadzenie audytu pośredniego ISO 9001 - 4.782,-zł,
- zakup energii - 124.899, - zł, w tym:
 - zużycie wody - 10.278,-zł,
 - zużycie energii elektrycznej - 54.262,-zł,
 - zużycie gazu - 88,-zł,
 - zużycie energii cieplnej - 60.271,-zł,

- badania okresowe pracowników - 7.724,-zł,
- opłaty za usługi internetowe (utrzymanie strony WWW, BIP, abonament SDI-DSL) - 9.726,-zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 34.872, - zł, w tym: ryczałt za używanie samochodów prywatnych - 14.882, - zł, delegacje krajowe - 19.990, - zł,
- usługi remontowe w kwocie 103.770,-zł, w tym naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek - 19.771,-zł, wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej - 65.344,-zł, pozostałe konserwacje i remonty 18.655,-zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 17.334, - zł, w tym ubezpieczenie samochodów, sprzętu i mienia - 15.948,-zł, pozostałe opłaty - 1.386,-zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 56.300, - zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 51.271,-zł.

4. Koszty funkcjonowania Rady Powiatu - Plan: 295.095, - zł, Wykonanie: 244.186, - zł, co stanowi 82,75 % planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- diety radnych - 157.683, - zł,
- składka na rzecz: Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej - 31.087,-zł
- pozostałe wydatki w wysokości 55.416, - zł, w tym m.in. rozmowy telefoniczne, zakup czasopism i innych materiałów, delegacje, ogłoszenia prasowe, szkolenia, usługi drukarskie, poligraficzne i intrologatorskie.

5. Działalność Powiatowej Komisji Poborowej - Plan: 28.112, - zł (zadania zlecone), wykonanie: 28.109,- zł, co stanowi 99,99 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych członkom Komisji Poborowej w kwocie 13.913, - zł,
- wynagrodzenie komisji lekarskiej 6.816,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.338, - zł, w tym: zakup materiałów biurowych
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.042, - zł, w tym: opłaty za wynajem lokalu - 4.111, - zł, rozmowy telefoniczne inne wydatki - 931,-zł.

6. Pozostała działalność i promocja powiatu - Plan: 113.403, - zł, wykonanie: 97.428, - zł, co stanowi 85,91 % planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- umowy zlecenia - 6.788,-zł,
- zakup materiałów związanych z promocją powiatu - 50.323, - zł,
- uczestnictwo w imprezach rocznicowych i innych - 2.553, - zł,
- usługi drukarskie, wykonanie nadruków na materiałach promocyjnych oraz wykonanie upominków reklamowych - 7.184,-zł,
- promocja powiatu poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych - 12.842,-zł,
- reklama powiatu w teled adresowej bazie danych - 5.515,-zł,
- film promocyjny o powiecie iławskim - 3.535,-zł,
- usługi transportowe - 2.688,-zł,
- organizacja stoiska na targach turystycznych w Berlinie - 1.000,-zł.

W ramach konkursu ofert zadanie pt. „Utworzenie sieci współpracy organizacji pozarządowych powiatu iławskiego” było wykonywane przez Stowarzyszenie na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowania Dzieci „Przystań” W Iławie. Na zadanie to przeznaczono kwotę 5.000,-zł.

VII. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i województw. Zaplanowano środki w kwocie 25.466,-zł zostały wykonane w wysokości 25.465,-zł, co stanowi 100 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na pracę POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ, w tym:

- diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej - 1.470,-zł,
- wynagrodzenie osób obsługujących Komisję - 6.869,-zł,
- materiały biurowe i inne - 2.496,-zł,
- usługi poligraficzne i drukarskie - 12.680,-zł,
- pozostałe usługi - 1.950,-zł.

VIII. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki budżetowe w budżecie Powiatu Iławskiego na bezpieczeństwo publiczne wynoszą kwotę 2.320.176,-zł, i stanowią 3,61 % wydatków ogólnych. Wykonanie w 2006 roku wynosi 2.318.018,-zł, co stanowi 99,91 % planu wydatków w tym dziale.

Przeznaczenie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

I. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2.284.000, - zł, z czego 2.172.000, - zł stanowią zadania zlecone. Wykonanie wydatków za 2006 rok wyniosło 2.283.956 - zł, co stanowi 100 % planu. Wydatkowanie w/w kwoty przedstawia się następująco:

- 1) w ramach zadań zleconych:
 - a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 188.399, - zł,
 - b) równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wypłatę odszkodowania - 92.093,-zł,
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.588, - zł,
 - d) uposażenie funkcjonariuszy - 1.386.000, - zł,
 - e) pozostałe należności funkcjonariuszy (świadczenia w zamian zaopatrzenia emerytalnego, nagrody jubileuszowe) - 88.490,-zł,
 - f) nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 111.973, - zł,
 - g) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 5.290, - zł,
 - h) wydatki rzeczowe - 282.167, - zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149.318, - zł, w tym: materiały pędne i smary - 46.671, - zł, sprzęt kwaterunkowy i przeciwpożarowy - 4.300, - zł, przedmioty administracyjno - biurowe - 11.032, - zł, materiały i wyposażenie specjalistyczne - 33.935,-zł, materiały do konserwacji i remontów - 21.598, -zł, wyposażenie specjalne indywidualne i zbiorowego użytku, odzież ochronna - 26.585,-zł, pozostałe materiały - 5.197,-zł
 - zakup energii - 46.576, - zł, w tym: energia elektryczna - 13.505, - zł, gaz - 33.071,-zł,
 - zakup usług remontowych - 14.830, - zł, w tym: konserwacje i remonty sprzętu transportowego i

- techniki specjalnej - 11.789, - zł, konserwacja i remont pozostałego sprzętu - 3.041,-zł,
- zakup usług pozostałych - 46.884,- zł, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 21.714,- zł, usługi w zakresie szkolenia pracowników - 14.776,- zł, usługi komunalne - 2.579,-zł, pozostałe - 7.815,-zł
- zakup usług zdrowotnych - 14.254,-zł
- podróże służbowe krajowe - 3.089, - zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 225, - zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 764, - zł,
- różne opłaty i składki - 5.967,-zł (przeeglądy pojazdów i inne składki)

2) w ramach zadań własnych na plan 112.000,-zł wydatkowano kwotę 111.956,-zł, co stanowi 100 %, przeznaczając na:

- Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym - 5.000,-zł,
- utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 35.000,-zł.
- zakup ubrań - kombinezon Vautex Elite z osprzętem (lub ubrań chemiodpornych i gazoszczelnych) - 31.000,-zł
- wydatki inwestycyjne - 40.956,-zł

II. Zadania z zakresu obrony cywilnej.

Na planowane środki w wysokości 31.176, - zł na dzień 31.12.2006 r. wydatkowano kwotę 29.062, - zł, co stanowi 93,22% planu. Kwotę tą przeznaczono na:

- zakupy inwestycyjne - 9.000,-zł,
- wydatki bieżące - 20.062,-zł, w tym m.in. zakup materiałów 9.603,-zł, montaż instalacja i konfiguracja rejestratora rozmów z telefonu 112 - 7.686,-zł, instalacja zdalnego sterowania do radiotelefonu - 1.512,-zł, ogłoszenie prasowe i aktualizacja czasopism, zakup książek - 1.261,-zł.

III. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert na wykonanie zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku na akwenach wodnych wypoczywającym mieszkańcom powiatu iławskiego oraz przebywającym turystom” z budżetu powiatu przeznaczono kwotę 5.000,-zł Zadanie to było wykonywane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

IX. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 973.415, - zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od emisji obligacji komunalnych Wykonanie za rok 2006 wyniosło kwotę 787.057,-zł, co stanowi 99,22 % planu w tym:

- odsetki od obligacji - 306.415,-zł,
- odsetki od kredytów - 480.642,-zł.

X. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dla zobrazowania całości nakładów poniesionych na działalność oświatową należy połączyć zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na wyżej wymienione zadania w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 29.929.199,-zł,

wykonanie na dzień 31.12.2006 roku wyniosło kwotę 29.695.252,-zł, co stanowi 99,22 % planu.

Wydatkowanie środków na poszczególne kierunki nauczania przedstawia się następująco:

- 1) Szkoły podstawowe specjalne - plan 1.766.092,-zł, wykonanie 1.756.819,-zł, (99,47 %),
- 2) Gimnazja - plan 499.116,-zł, wykonanie 498.671,-zł (99,91 %),
- 3) Gimnazja specjalne - plan 1.507.218,-zł, wykonanie 1.505.032,-zł (99,85 %),
- 4) Zespół obsługi szkół - plan 226.265, - zł, wykonanie 222.660, - zł (98,41 %)
- 5) Licea Ogólnokształcące - plan 5.704.368,-zł, wykonanie 5.697.474,-zł (99,88 %),
- 6) Licea profilowane - plan 749.565,-zł, wykonanie 747.546,-zł (99,73 %),
- 7) Szkoły zawodowe - plan 11.844.529,-zł, wykonanie 11.774.012,-zł (99,40 %),
- 8) Szkoły zawodowe specjalne - plan 660.177,-zł, wykonanie 658.008,-zł (99,67 %),
- 9) Centra kształcenia ustawicznego i ośrodki dokształcania zawodowego -plan 927.630,-zł, wykonanie 917.788,-zł (98,94 %),
- 10) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 129.251,-zł, wykonanie 119.402,-zł (92,38 %),
- 11) Świetlice szkolne - plan 67.026,-zł, wykonanie 66.596,-zł (99,36 %),
- 12) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (internat) - plan 691.972,-zł, wykonanie 690.752,-zł (99,82 %),
- 13) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - plan 631.004,-zł, wykonanie 627.815,-zł (99,49 %),
- 14) Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS Iława) - plan 374.920,-zł, wykonanie 371.486,-zł (99,08 %),
- 15) Internaty i bursy szkolne - plan 1.610.570,-zł, wykonanie 1.604.384,-zł (99,62 %),
- 16) Pomoc materialna dla uczniów - plan 2.079.520,-zł, wykonanie 1.978.684,-zł (95,15 %),
- 17) Szkolne Schronisko Młodzieżowe - plan 156.547,-zł, wykonanie 154.695,-zł (98,82 %),
- 18) Odpisy na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - plan 151.729,-zł, wykonanie 151.729,-zł (100 %),
- 19) Pozostała działalność (komisje egzaminacyjne, zakup maszyn dla gospodarstwa rolnego w Kisielicach) - plan 151.700,-zł, wykonanie 151.699,-zł (100 %).

Z całości środków przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty wydatki inwestycyjne stanowią 0,03 % kwotę

10.300, - zł, natomiast wydatki bieżące 99,97 % tj. kwotę 29.648.952,-zł.

Kwota w wysokości 22.972.958,-zł, tj. 77,39 % poniesionych wydatków bieżących dotyczy wpłat wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, i tak:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - kwota 18.129.650,-zł, tj. 61,07 % wydatków bieżących,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwota 3.494.651,-zł, tj. 11,77 % poniesionych wydatków bieżących,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.246.945,-zł, tj. 4,20 % wydatków bieżących,
- 4) wypłacone odprawy nauczycieli odchodzących na emeryturę z art. 20 Karty Nauczyciela - kwota 101.712,-zł, tj. 0,35 % wydatków bieżących.

Bieżące wydatki na pozostałą działalność wynoszą kwotę 6.711.994,-zł i stanowią 22,61 % wydatków ogółem. Główne wydatki rzeczowe to m.in.:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 156.172,-zł, w tym : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli-62.996,-zł, fundusz zdrowotny - 32.840,-zł, świadczenia z zakresu BHP - 38.974,-zł, odprawy pośmiertne - 21.362,-zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów - 1.850.763,-zł, w tym: wypłacone stypendia dla uczniów 1.774.142,-zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 864.357,-zł w tym m.in.:
 - zakup wyposażenia - 166.835,-zł,
 - zakup opału - 118.579,-zł
 - zakup paliwa - 49.334,-zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, prasy - 129.339,-zł,
 - zakup środków czystości - 66.585,-zł,
 - komputer, programy komputerowe i licencje - 33.476,-zł
 - zakup materiałów do remontów - 186.136,-zł,
 - części zamienne, materiały gospodarcze i pozostałe - 114.073,-zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 594.385,-zł, w tym: książki - 12.989,-zł, pomoce dydaktyczne - 581.396,-zł,
- 5) zużycie energii - 1.451.231,-zł, w tym: energia elektryczna - 301.476,-zł, ciepła - 1.013.127,-zł, zużycie wody - 125.746,-zł, zużycie gazu - 10.882,-zł,
- 6) remonty bieżące i naprawy sprzętu - 691.637,-zł:

W ramach środków budżetowych jakimi dysponowały placówki oświatowe przeprowadzono następujące remonty:

- Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - ogólna kwota 169.433,-zł, w tym:
 - remont instalacji elektrycznej - 17.567,-zł,
 - utwardzenie placu kostką brukową - 26.833,-zł,
 - naprawy rynien, wentylacji i obróbek blacharskich - 6.772,-zł,
 - wymiana stolarki okiennej i ocieplenie stropów - 107.488,-zł,

- naprawa sprzętu biurowego - 2.235,-zł,
 - wykonanie posadzek i obłożenie schodów - 8.538,- zł.
 - Zespół Szkół w Suszu - ogólna kwota 33.012,-zł w tym:
 - naprawa sprzętu - 1.686,-zł,
 - naprawy pojazdów - 6.347,-zł,
 - roboty remontowo - budowlane - 24.979,- zł, w tym:
 - wymiana okien 6 szt.,
 - ocieplenie sal lekcyjnych,
 - ułożenie terakoty w pomieszczeniach WC,
 - prace hydrauliczne,
 - malowanie sal lekcyjnych i korytarza,
 - przebudowa instalacji elektrycznej (oświetlenie zewnętrzne),
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie - ogólna kwota 124.143,-zł w tym:
 - roboty remontowo - malarskie - 17.281,-zł,
 - przebudowa kotłowni na pomieszczenie dydaktyczne - 56.485,-zł,
 - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej - 23.420,-zł,
 - naprawa i konserwacja sprzętu - 2.881,-zł,
 - remont instalacji c.o i wodociągowej - 2.074,-zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej - 1.525,-zł,
 - remont sanitariatów - 13.689,- zł,
 - renowacja parkietu - 6.000,-zł,
 - pozostałe remonty - 788,-zł,
 - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - ogólna kwota 99.988,-zł w tym:
 - remont dachu internatu-38.989,-zł,
 - remont dachu na budynku szkoły - 25.011,-zł,
 - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w internacie - 17.999,-zł,
 - remont pokoju nauczycielskiego - 17.989,-zł,
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach - ogólna kwota 70.498,- zł w tym:
 - remonty hydrauliczne i instalacji c.o w internacie - 8.185,- zł,
 - remont dachu internatu - 6.814,-zł,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w internacie - 8.600,-zł,
 - cyklinowanie podłóg - 1.115,- zł,
 - naprawa pojazdów - 979,-zł,
 - naprawa sprzętu i konserwacja - 3.871,-zł,
 - remont dachów warsztatów - 12.385,-zł,
 - remont łazienek - 6.060,-zł,
 - wymiana stolarki drzwiowej - 3.609,-zł,
 - wymiana stolarki okiennej w warsztatach - 11.400,-zł,
 - remonty hydrauliczne i instalacji c.o - 7.480,-zł,
 - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie - ogólna kwota 45.335,- zł w tym:
 - remont łazienek - 44.625,-zł,
 - naprawa odkurzaczy - 710,-zł,
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie - ogólna kwota 25.895,-zł w tym:
 - wymiana stolarki okiennej - 3.705,-zł,
 - wymiana drzwi - 7.235,-zł,
 - remont łazienki - 14.000,-zł,
 - naprawa kserokopiarki - 955,-zł,
 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie - ogólna kwota 23.585,-zł w tym:
 - wymiana drzwi - 13.300,-zł,
 - naprawa przepompowni ścieków - 1.328,-zł,
 - ocieplenie i elewacja budynków - 8.957,-zł,
 - Zespół Szkół w Lubawie - ogólna kwota 63.208,-zł w tym:
 - remont budynku szkoły w tym wykonanie elewacji budynku od ulicy Gdańskiej - 47.465,-zł,
 - remont dachu oraz blacharki - 13.526,-zł,
 - pozostałe naprawy bieżące - 2.217,-zł,
 - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie - ogólna kwota 36.540,-zł w tym:
 - malowanie pomieszczeń - 4.270,-zł,
 - remont łazienek w schronisku - 24.036,-zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej - 4.815,-zł,
 - pozostałe remonty i konserwacje - 3.419,-zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych - 21.477,-zł
- 8) zakup usług pozostałych - 493.747,-zł, m.in.:
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 138.672,-zł,
 - wywóz nieczystości i usługi kominiarskie - 72.523,-zł,
 - szkolenia pracowników - 13.689,-zł,
 - kursy przeprowadzone przez ODZ - umowy zlecenia - 29.282,-zł,
 - wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych - 14.402,-zł,
 - doksztalcanie nauczycieli bez kosztów pracowni metodycznej - 35.906,-zł,
 - szkolenia doradców PPDM - 20.569,-zł,
 - realizacja programu „Popołudniowa akademia aktywności i wiedzy” - 41.578,-zł,
 - monitoring placówek - 9.968,-zł,
- 9) podróże służbowe krajowe - 30.973,-zł,
- 10) różne opłaty i składki - 77.001,-zł, w tym: ubezpieczenie budynków, pojazdów i mienia (74.004,-zł),
- 11) dotacje dla szkół niepublicznych i innych jednostek - 390.193,-zł w tym:
- szkoły niepubliczne-362.043,-zł,
 - miasto Iława - porozumienie na naukę religii greckokatolickiej - 4.000,-zł,
 - Miasto Gmina Zalewo - partycypacja w kosztach utrzymania L.O. w Zalewie - 12.150,-zł,
 - lokalne programy stypendialne „Równe szanse” - 12.000,-zł.
- W roku 2006 na dotację dla szkół niepublicznych przeznaczono kwotę 362.043,-zł, co stanowi 99,52 % środków planowanych (363.800,-). Środki te wydatkowano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Iławie - 42.120,-zł, Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie - 175.482,-zł, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie - 48.204,-zł, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Szkoła Policealna w Lubawie i Suszu - 72.720,-zł, „ALFA” Studium Policealne w Iławie - 23.517,-zł.
- Placówki oświatowe dysponowały rachunkami dochodów własnych, które zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

XI. DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowane środki w wysokości 158.427,- zł zostały wykonane w roku 2006 w wysokości 156.341,- zł, co stanowi 98,68 % planu. Środki te zostały przeznaczone na pomoc materialną dla 74 studentów w roku akademickim 2005/2006 (wyplacono stypendia okres styczeń-czerwiec 2006 r.).

XII. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w wysokości 6.431.159,- zł, stanowiące 100 % wydatków ogółem, zostały wykonane w

2006 roku w wysokości 6.423.979, - zł, co stanowi 99,89 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- 1) Szpitale ogólne - plan: 5.044.000, - zł, wykonanie: 5.043.999, - zł, tj. 100 % planu.
- 2) Ratownictwo medyczne - plan: 330.000,-zł, wykonanie 324.965,-zł, co stanowi 98,47 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan: 1.017.559, - zł, wykonanie: 1.017.559,-zł, co stanowi 100 % planu, środki te zostały wykorzystane przez następujące jednostki:
 - Powiatowy Urząd Pracy - 1.012.000, - zł,
 - DPS Susz - 5.559, - zł.
- 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 29.400, - zł, wykonanie 29.369, - zł. Realizacja programu „Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej” oraz „Wychowawca podwórkowy - pracownik uliczny”.
- 5) Pozostała działalność - plan 10.200,-zł, wykonanie 8.087,-zł, co stanowi 79,3 %. Środki te zostały wydatkowane na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia tj. akcja „Jak zachować zdrowe serce” realizowane przez Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO - 5.200, - zł oraz program „Profilaktyka Raka Piersi” realizowana przez organizację pozarządową Iławski Klub „Amazonki” - 2.000, - zł.

XIII. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 8.064.685, - zł, w 2006 roku wydatkowano kwotę 7.894.836,-zł, co stanowi 97,89 % planu. Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków przypada na:

1. Funkcjonowanie domów pomocy społecznej - plan: 4.286.220, - zł, wykonanie: 4.279.409, - zł, co stanowi 99,84 % planu;
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan: 463.121, - zł, wykonanie: 449.884, - zł, co stanowi 97,14 % planu;
3. Wpłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - plan: 1.757.983, - zł, wykonanie: 1.745.451, - zł, co stanowi 99,29 % planu;
4. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan: 1.083.861, - zł, wykonanie: 946.711, - zł, co stanowi 99,29 % planu,
5. Ośrodki wsparcia - plan 324.000,-zł, wykonanie 324.000,-zł, co stanowi 100 % planu;
6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan: 20.000,-zł, wykonanie: 19.881,-zł, co stanowi 99,41 %;
7. Pozostała działalność - plan: 129.500,-zł, wykonanie: 129.500,-zł, co stanowi 100 % planu.

Ad. 1. W Domach Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2006 roku przebywało 190 osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz somatycznie chorych. Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 4.279.409, - zł, co stanowi 99,84 % środków planowanych.

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.239.981, - zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.879, - zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 428.551, - zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 105.635, - zł,
- wydatki rzeczowe wyniosły kwotę 1.329.511, - zł, w tym m.in.:
 - a) zakup środków żywności - 420.994, - zł,
 - b) leki i środki pomocnicze - 33.075, - zł,
 - c) podróże służbowe krajowe - 5.180, - zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia - 164.516, - zł, w tym m.in.:
 - środki czystości i piorące, dezynfekcji i higieny osobistej - 59.135, - zł,
 - paliwo do samochodów - 25.030, - zł,
 - materiały do remontów bieżących - 10.803, - zł,
 - doposażenie kuchni, stołówki i innych pomieszczeń - 25.636, - zł,
 - materiały biurowe, prasa, druki - 17.376, - zł,
 - e) zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody - 371.554, - zł, w tym: energia elektryczna i ciepła - 131.342, - zł, gaz - 180.201, - zł, woda - 60.011,-zł,
 - f) zakup usług remontowych - 202.889, - zł, w tym: remont budynku w Lubawie - 118.629,-zł, częściowe dostosowanie budynku DPS w Suszu do standardów UE - 57.567,-zł, konserwacja sprzętu - 20.119,-zł, pozostałe remonty i naprawy - 6.027,-zł,
 - g) zakup usług pozostałych - 104.596, - zł, w tym m.in. usługi pralnicze - 28.096, - zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 29.818, - zł, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 13.192, - zł, szkolenie pracowników - 5.736, - zł, usługi prawnicze, psychiatryczne i fryzjerskie - 14.450,-zł,
 - h) podatek od nieruchomości - 15.616, - zł,
- wydatki majątkowe - 173.852,-zł.

Średni koszt miesięcznego pobytu jednego mieszkańca domu pomocy w roku 2006 wynosi (bez inwestycji i remontów):

- DPS Lubawa - 1.638,61 zł,
- DPS Susz - 1.775,12 zł.

Koszty utrzymania częściowo pokrywane są z odpłatności mieszkańców, która wyniosła:

- DPS Lubawa - 675.379, - zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 438,70 zł,
- DPS Susz - 456.074 zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 380,40 zł.

Ad. 2. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 449.884, - zł, co stanowi 97,14 % planu.

Kwota powyższa została przeznaczona na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników - 204.530, - zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.647, - zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 40.718, - zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.643, - zł,
- wydatki rzeczowe bieżące wyniosły kwotę 113.356, - zł, w tym m.in.:
 - a) podróże służbowe - 3.037, - zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 34.829, - zł, w tym m.in. materiały biurowe - 12.949, - zł, aktualizacja programów komputerowych i Lex - 5.311,-zł, drobne wyposażenie - 2.833,-zł, paliwo - 5.607,-zł, komputery - 4.200,-zł, opony samochodowe - 1.743,-zł,

- c) zakup usług pozostałych - 57.838, - zł, w tym m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 27.562, - zł, szkolenia - 2.400,-zł, usługi prawnicze - 11.712,- zł, sprzątnięcie - 6.138, - zł, instalacja oświetlenia w pomieszczeniach biurowych - 3.500,-zł, naprawy bieżące, konserwacje - 1.614,-zł ,
- d) zakup energii - 14.343, - zł, w tym:
 - energia ciepła - 10.665, - zł,
 - energia elektryczna - 3.255 - zł,
 - woda - 423, - zł.
- wydatki majątkowe - 69.990,-zł.

Ad. 3. W budżecie powiatu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.757.983, - zł, wykonanie w roku 2006 wyniosło kwotę 1.745.451, - zł, co stanowi 99,29 % planu. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. zasiłki na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 1.525.162,- zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków - 4.863, - zł, pomoc rzeczowa na usamodzielnienie wychowanków - 3.724,-zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 154.132, - zł, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej - 10.923,-zł (13 dzieci), wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego - 30.581, - zł. W powiecie iławskim na dzień 31.12.2006 r. było 130 rodzin zastępczych, w których przebywa 197 dzieci, naukę kontynuuje 130 osób (wg stanu na dzień 31.12.2006 r.). Pomocą rzeczową objęto 3 osoby oraz pomocą pieniężną na usamodzielnienie objęto 1 osobę. Ponadto formie dotacji przekazano środki na utrzymanie dzieci pochodzące z powiatu iławskiego, a przebywające w rodzinie zastępczej w Katowicach kwotę 11.083,-zł oraz w Działdowie kwotę 4.983,-zł

Ad. 4. Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 1.083.861, - zł, wykonanie w 2006 roku wyniosło 946.711, - zł i stanowi 87,53 % planu. Środki te wydatkowano na:

- 1) działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczko” w Zalewie - 130.117, - zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników - 80.503, - zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 15.220, - zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 16.353, - zł, w tym:
 - zakup znaczków pocztowych - 800,-zł
 - zakup czasopism - 2.442,-zł
 - zakup wyposażenia - 7.771,-zł
 - zakup środków czystości - 153,-zł,
 - zakup artykułów biurowych i innych - 5.187,-zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 2.649,-zł (książki, piłki, gry planszowe, farby, bristol, modelina)
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.483, - zł,
 - pozostałe wydatki - 11.909,-zł w tym m.in.:
 - podróże służbowe krajowe - 2.240, - zł,
 - usługa transportowa - 4.112,-zł,
 - wyjazdy dzieci na basen - 1.518,-zł
 - szkolenie pracowników - 2.320,-zł,

2) świadczenia społeczne związane z kontynuowaniem nauki dla osób usamodzielnionych opuszczających placówki (11 osób) wypłaconych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie - 53.131,- zł, oraz pomoc pieniężna i rzeczowa na zagospodarowanie dla 3 osób w wysokości 13.124,-zł,

3) dotacja celowa na utrzymanie dzieci w innych powiatach - 673.130,-zł, na dzień 31.12.2006 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 27 dzieci,

4) dotacja celowa na funkcjonowanie Placówki Rodzinnej w Zalewie - 77.208,-zł, na dzień 31.12.2006 r. w placówce przebywało 6 dzieci.

Ad.5. Na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie wykorzystano środki w wysokości - 324.000, - zł, tj. 100 % środków planowanych. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 157.278, - zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 32.421, - zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.329,-zł (umowy zlecenia: usługi prawnicze, badania psychologiczne, zajęcia klubie Aktywności),
- zakup materiałów i wyposażenia - 61.416, - zł, w tym:
 - materiały do pracowni plastycznej - 1.264, - zł,
 - sprzęt do pracowni rehabilitacyjnej - 120,-zł,
 - artykuły spożywcze i inne do pracowni gospodarstwa domowego - 2.398,-zł,
 - wyposażenie - 48.186,-zł,
 - pracownia komputerowa, akcesoria i licencje na programy - 3.608,-zł,
 - materiały biurowe i inne - 5.840, - zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.114, - zł,
 - pozostałe wydatki - 62.442,-zł w tym m.in.:
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe - 4.536,-zł,
 - usługi remontowe - 24.894,-zł, w tym m.in.: wymiana okien 14.987,-zł, wymiana grzejników c.o. - 5.368,-zł, ułożenie kostki brukowej - 3.446,-zł,
 - energia ciepła - 16.397,-zł,
 - wyjazdy uczestników Domu do innych miejscowości - 6.511,-zł,
 - wywóz nieczystości - 252,-zł,
 - kursy i szkolenia - 4.065,-zł,
 - pozostałe usługi - 2.274,-zł,
 - delegacje służbowe pracowników - 2.000,-zł.

Ad.6. Na uruchomienie ośrodka interwencji kryzysowej przeznaczono kwotę 19.881,-zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenie koordynatora - 3.600,-zł
- zużycie energii - 590,-zł
- zakup wyposażenia i innych materiałów - 10.000,-zł
- przeprowadzenie szkolenia dla pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, członków GKRPA, osób zajmujących się profilaktyką z miasta i gminy Iława na temat: „Rozwiązywanie problemów związanych z przemocą w rodzinie i szkole”. Szkolenie odbyło się w dniach 27-28 listopada 2006 r. oraz 09 i 11 grudnia 2006 r. W szkoleniu uczestniczyło 18 osób. Koszt szkolenia 5.000,-zł.

Ad.7. Ze środków otrzymanych z Ministerstwa Polityki Społecznej w wysokości 129.500,-zł dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia do mieszkań chronionych.

XIV DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 2.154.519,-zł. Wykonanie za rok 2006 wyniosło 2.151.662,-zł, co stanowi 99,87 % planu. W/w środki zostały wydatkowane na:

1. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

Na planowaną kwotę 2.154.519,-zł wykonanie wyniosło 2.151.662,-zł, co stanowi 99,87 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 14.400,-zł,
- wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.312.463,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 255.734,-zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 41.514,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 61.449,-zł, w tym m.in. zakup paliwa - 4.752,-zł, materiałów biurowych - 17.040,-zł, zakup czasopism i prenumerata prasy - 11.709,-zł, zakup mebli biurowych i innego wyposażenia - 27.948,-zł,
- zakup energii - 21.793,-zł, w tym: centralne ogrzewanie - 16.035,-zł, energia elektryczna - 4.664,-zł, woda - 1.094,-zł,
- badania lekarskie pracowników - 1.462,-zł,
- zakup usług remontowych - 14.572,-zł, w tym m.in.: konserwacja urządzeń - 3.606,-zł, naprawa samochodu i wymiana opon, montaż wertkali - 5.517,-zł, remont archiwum - 3.755,-zł,
- zakup usług pozostałych - 89.677,-zł, w tym m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 9.542,-zł, opłata za czynsz - 76.390,-zł, ogłoszenia - 327,-zł, szkolenie - 530,-zł,
- podróże służbowe pracowników - 7.414,-zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Iławie wraz z partnerem Państwowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie realizował program „PRYZMAT” - wspieranie osób długotrwale bezrobotnych. Ogólna wartość projektu wyniosła kwotę 327.818,-zł. Finansowanie projektu:

1. Środki - yn-0.524389(t4.32051(e)-86(e)-4.3210.44815()-28.8422(Pa)5524389(oc)-6.95711(z)524389(oK)1.5862(l)l)8.54494(i)8.54

- 6) Powiatowe imprezy o środowisku wiejskim, uczestnictwo w imprezach na szczeblach ponad gminnych, obchody 60-lecia LZS w powiecie ławskim - 11.000,-zł, wykonawca Powiatowe Stowarzyszenie LZS w Łławie,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 10.749,-zł, w tym m.in.:
- a) zakup pucharów, statuetek, medali i odznaczeń - 5.644,-zł, w tym m.in.:
- puchary, statuetki dla zwycięzców drużyn i najlepszych zawodników Wojewódzkiego Turnieju Piłki Koszykowej szkół i Ośrodków Specjalnych o puchar Starosty Łławskiego - 184,-zł,
 - puchary dla zawodników startujących w Mistrzostwach Polski Szkół Budowlanych w piłce nożnej - 400,-zł,
 - puchary uczestników imprez: regaty osób niepełnosprawnych, regaty żeglarskie o Puchar Łławy, Powiatowe zawody strzeleckie i zawody wędkarskie - 1.109,-zł,
 - statuetki dla uczniów szkół powiatu Łławskiego za osiągnięcia w zawodach, konkursach sportowych, przedmiotowych i artystycznych w roku 2005 - 3.334,-zł,
 - puchary wręczone na licznych imprezach sportowych organizowanych w ramach sportu szkolnego i Ludowych Zespołów Sportowych - 492,-zł,
- b) zakup nagród - 2.440,-zł, w tym m.in.:
- nagrody dla zwycięzców Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego - 542,-zł,
 - sprzęt sportowy i książki za osiągnięcia uczniów - 1.898,-zł,
- c) zakup paliwa - 1.086,-zł na Ogólnopolski Rajd Turystyczny - Krajoznawczy Łława – Dzierżoniów,
- 8) zakup usług pozostałych - 5.334,-zł, w tym:
- a) wykonanie prezentacji Powiatu w folderze reklamowym - 4.880,-zł,
- b) wynajem hali widowiskowo - sportowej - 454,-zł,
- 9) nagrody dla sportowców i trenerów za wysokie osiągnięcia w sporcie - 4.000,-zł,
- 10) wpisowe za udział w zawodach - 318,-zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie powiatu roku 2006 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.212.606,-zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wynosi kwotę 1.838.606,-zł. Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2006 wyniosło kwotę 7.051.778,-zł, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło kwotę 1.682.814,-zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 7.051.778,-zł, w tym:

- a) w zakresie dróg powiatowych kwotę 1.327.445,-zł - środki te zostały wydatkowane na:
- modernizację drogi Makowo - Sąpy - 89.704,-zł
 - modernizację drogi Lipowy Dwór - Woła Kamieńska odcinek Lipowy Dwór - Szałkowo dł. 1 km - 859.748,-zł.
 - zmiana układu komunikacyjnego w Łławie, zatoka autobusowa i parking przed Starostwem Powiatowym - 377.993,-zł (na nie wygasające wydatki w roku 2006 przeniesiono kwotę 50.000,-zł
- b) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej kwotę 40.956,-zł, w tym:

- zakup urządzenia dyspozytorskiego - 8.000,-zł,
 - zakup poduszek pneumatycznych - 32.956,-zł,
- c) w zakresie pomocy społecznej kwotę 243.842,-zł w DPS Susz, w tym:
- modernizacja obiektu w celu podniesienia standardu Domu Pomocy Społecznej w Suszu - 57.491,-zł,
 - budowa windy DPS Lubawa - 116.361,-zł (w ramach wydatków nie wygasających zabezpieczono kwotę 100.748,-zł na dokończenie zadania),
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 39.990,-zł: zakup samochodu PCPR Łława,
 - budowa i instalacja windy w PCPR Łława 30.000,-zł (w ramach wydatków nie wygasających zabezpieczono kwotę na montaż windy - 24.620,-zł),
- d) obrona cywilna - 9.000,-zł, w tym:
- zakup zdalnego sterowania linii ISDN radiotelefonu z dodatkowym osprzętem - 9.000,-zł,
- e) Starostwo Powiatowe w Łławie kwotę 51.271,-zł, w tym:
- przełącznik sieciowy do obsługi sieci LAN SWITCH CISCO - 5.600,-zł,
 - zestawy komputerowe szt. 10 - 40.382,-zł,
 - wielofunkcyjna brama internetowa Fovit Gate 60 A,
- f) w zakresie oświaty i wychowania kwotę 10.300,-zł, w tym:
- zakup kserokopiarki i szafy chłodniczej przez Zespół Szkół w Lubawie,
- g) w zakresie ochrony zdrowia kwotę 5.368.964,-zł, w tym:
- dofinansowanie modernizacji Szpitala Powiatowego w Łławie w kwocie 5.000.000,-zł, w tym: blok operacyjny - 4.000.000,-zł, trakt porodowy - 1.000.000,-zł,
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 368.964,-zł, w tym: ambulans z wyposażeniem - 249.999,-zł, respirator transportowy - 25.066,-zł, aparat USG przewoźny - 49.900,-zł, ze środków przekazanych przez samorządy gminne w kwocie 43.999,-zł zakupiono m.in.: membranę RO, diatermę, spirometr.

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rada Powiatu Łławskiego uchwałami Nr XXVII/222/05, Nr XXVII/223/05 i Nr XXVII/224/05 z dnia 24 marca 2005 roku utworzyła rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Łławie.
2. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego Łławy.
3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łławy.
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łławy.
5. Dom Pomocy Społecznej w Łławy.
6. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Łławy.
7. Starostwo Powiatowe w Łławy.
8. Zespół Szkół w Łławy, ul. Kopernika 8a.
9. Zespół Szkół Zawodowych w Łławy, ul. Mierosławskiego 10.

10. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach.
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie.
12. Zespół Szkół w Lubawie.

W 2006 roku rachunki dochodów własnych istniały w dwunastu jednostkach budżetowych. Dochody i wydatki poszczególnych rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wg stanu na dzień 31.12.2006 roku”.

Ogólny plan dochodów rachunków dochodów własnych po dokonanych zmianach wynosi 1.346.744,-zł, wykonanie wynosi kwotę 1.365.165,-zł, co stanowi 101 % planu. Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 1.359.849,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 1.266.267,-zł, co stanowi 93 % planu. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie.

Dochody - plan 25.500,-zł, wykonanie 39.356,-zł (154 %). Wpływy pochodziły z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi - 34.885,-zł, odsetek bankowych - 991,-zł, dzierżawy gruntu w pasie drogowym np. parking - 3.480,-zł.

Wydatki - plan 39.500,-zł, wykonanie 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosi kwotę 62.605,-zł.

2. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego Iławie.

Dochody - plan 2.260,-zł, wykonanie 1.870,-zł (83 %). Dochody pochodziły z:

- Wpływów za świadczone usługi - 1.705,-zł, w tym: montaż zamków - 100,-zł, usługi stolarskie - 205,-zł, malowanie klatek w SM „PRACA” - 1.000,-zł, naprawa mebli szkolnych - 400,-zł,
- Odsetek bankowych - 165,-zł.

Wydatki - plan 6.000,-zł, wykonanie 5.193,-zł (87 %). Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 122,-zł,
- składki na FP - 17,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 700,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.135,-zł, w tym m.in.: wykładzina do pracowni krawieckiej - 595,-zł, materiały różne - 247,-zł, album - 119,-zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 3.219,-zł, w tym m.in.: wykonanie instalacji elektrycznej - 2.400,-zł, reklama PCKP na mapie - 305,-zł, promocja Centrum w Kurierze - 500,-zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosi kwotę 3 686,-zł.

3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie.

Dochody - plan 2.000,-zł, wykonanie 1.580,-zł (79 %). Wpływy powyższe dotyczyły:

- spadków, zapisów i darowizn w kwocie 1.505,-zł,
- pozostałe odsetki - 75,-zł.

Wydatki - plan 3.943,-zł, wykonanie 398,-zł (10 %). Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- zakup usług pozostałych - 398,-zł, w tym: usługa turystyczno-transportowa - wyjazd Uczestników PŚDS do Planetarium w Olsztynie.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosi kwotę 3.225,-zł

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

Dochody - plan 5.000,-zł, wykonanie 5.032,-zł (101 %). Wpływy powyższe dotyczyły:

- darowizny finansowej na kwotę 5.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu czterech ubrań ochraniających przed promieniowaniem cieplnym i krótkotrwałym zetknięciem z promieniem, ubrania niepalne i termoizolacyjne,
- odsetek bankowych na kwotę 32,-zł.

Wydatki - plan 5.000,-zł, wykonanie 5.032,-zł (101 %). Kwotę tę wydatkowano na:

- zakupy czterech ubrań ochraniających przed promieniowaniem cieplnym i krótkotrwałym zetknięciem z promieniem, ubrania niepalne i termoizolacyjne na kwotę 5.000,-zł,
- odsetki bankowe w kwocie 32,-zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosi kwotę 0,00 zł.

5. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie.

Dochody - plan 32.912,-zł, wykonanie 52.328,-zł (159 %). Wpływy te pochodzą z:

- odsetek bankowych - 645,-zł,
- spadki, zapisy i darowizny - 7.498,-zł,
- wpływy z różnych dochodów - 44.185,-zł.

Wydatki - plan 32.912,-zł, wykonanie 42.657,-zł (130 %) zł. Kwotę tę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 41.236,-zł,
- zakup usług pozostałych - 1.421,-zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosi kwotę 27.638,-zł.

6. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie.

Dochody - plan 260.000,-zł, wykonanie 254.171,-zł (98 %). Wpływy te pochodziły z:

- wpływy z tyt. wpłat dzieci, MOPS, GOPS za wyżywienie - 102.064,-zł,
- wpływy z tyt. wpłat innych osób za wyżywienie - 77.656,-zł,
- wpływy z tyt. wpłat za noclegi pozostałych osób - 74.100,-zł,
- naliczone odsetki od rachunku dochodów własnych - 351,-zł.

Wydatki - plan 266.000,-zł, wykonanie 252.663,-zł (95 %). Kwotę tę wydatkowano na:

- składki ZUS od umów zleceń - 367,-zł,
- składki FP od umów zleceń - 51,-zł,
- umowy zlecenia osób pracujących materiałów czasie akcji letniej - 5.150,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 65.945,-zł w tym m.in.: artykuły elektryczne, konserwatorskie, hydrauliczne, farby, drobne narzędzia - 4.429,-zł, środki czystości - 4.853,-zł,

artykuły biurowe - 3.049, - zł, prenumerata pism fachowych - 2.531,-zł, zakup wykładziny i chodnika - 11.721,-zł, zakup lodówki zamrażarki do internatu - 1.699,-zł, zakup monitorów komputerowych - 1.759,-zł, zakup pościeli - 5.635,-zł, zakup pralki do internatu - 7.930,-zł, dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego - 13.299,-zł,

- zakup artykułów żywnościowych - 145.424, - zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 438, - zł,
- zakup energii - 4.763, - zł, w tym: energii elektrycznej - 2.169,-zł, wody - 1.968,-zł, gazu - 626,-zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 14.084,-zł, w tym: remont łazienek - 2.534,-zł, malowanie korytarza - 1.900,-zł, renowacja 10 szt. Drzwi - 4.758,-zł, remont instalacji ciepłej wody - 740,-zł, bieżące naprawy sprzętu - 822, - zł, wymiana okien pralni - 1.700,-zł, naprawa samochodu służbowego HUNDAI - 1.630, - zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników - 1.200,-zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.411,-zł, w tym: opłaty pocztowe - 214,-zł, opłaty za udział dzieci w zawodach, za wyżywienie, prezentacje - 635,-zł, badania i pomiary instalacji elektrycznej - 4.449,-zł, dorobienie kluczy - 114,-zł, opłata roczna - Stowarzyszenie Korczakowskie - 120,-zł, przewóz dzieci na prezentacje, wycieczki, basen, rejs - 1.873,-zł, montaż szafek - 586,-zł, wywóz nieczystości - 360,-zł, szkolenie pracowników - 60,-zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.123,-zł,
- ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu - RENAULT TRAFIC - 4.139,-zł,
- odprowadzony podatek VAT od niezapłaconych należności - 568,-zł,

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosi kwotę 14.482,-zł.

7. Starostwo Powiatowe w Iławie.

Dochody - plan 7.700, - zł, wykonanie 7.700,-zł (100, - %). Dochody te pochodzą z:

- darowizn od: Urzędu Miasta w Iławie - 1. 100,-zł, Urzędu Gminy w Iławie - 1.100, - zł, Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - 1.100,-zł, Urzędu Miasta w Zalewie - 1.100,-zł, Urzędu Miasta w Lubawie - 1.100,-zł, Urzędu Miasta w Kisielicach - 1.100, - zł, Urzędu Gminy w Lubawie - 1.100, - zł/

Wydatki - plan 7.700, - zł, wykonanie 7.700,-zł (100 %). Kwota ta została wydatkowana na:

- wykonanie Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji - 7.700, - zł/

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosi kwotę 0,00 zł.

8. Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a.

Dochody - plan 347.400,00 zł, wykonanie 358.635,-zł (103 %). Wpływy te pochodzą z:

- wpłaty za wyżywienie - 206.385, - zł,
- wpłaty za noclegi w internacie - 121.934, - zł,
- wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie - 22.058,-zł,
- duplikaty świadectw szkolnych - 969,-zł,
- odsetki bankowe - 569, - zł,
- darowizny pieniężne - 6.720, - zł.

Wydatki - plan 355.900,-zł, wykonanie 349.958,-zł (98 %). Środki te zostały wydatkowane na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.534, - zł,
- składki na Fundusz Pracy - 378,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 40.545,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 87.385,-zł, w tym: paliwo - 4.593,-zł, materiały biurowe - 7.048, - zł, środki czystości - 12.639, - zł, prenumerata prasy - 257, - zł, znaczki pocztowe - 426,-zł, druki i publikacje książkowe - 738, - zł, materiały różne - 61.684, - zł,
- zakup środków żywności - 197.239, - zł,
- zakup leków i środków opatrunkowych - 212, - zł,
- zakup energii elektrycznej - 800,-zł,
- zakup usług remontowych - 5.544, - zł, w tym: remont instalacji elektrycznej - 3.404, - zł, remont dachu - 2.140, - zł,
- zakup usług pozostałych - 11.321, - zł, w tym: usługi telefoniczne, opłaty TV - 3.002, - zł, naprawy sprzętu i wyposażenia - 3.528, - zł, szkolenia BHP i kursy - 320, - zł, usługi pozostałe - 4.471, - zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosi kwotę 18.567,-zł.

9. Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierosławskiego 10.

Dochody - plan 148.300, - zł, wykonanie 143.570, - zł (97 %). Wpływy te pochodzą z:

- odsetek bankowych - 605, - zł,
- wpływy z usług (czesne, egzaminy, wpisowe kursy eksternistyczne, duplikaty) - 141.696, - zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.269, - zł.

Wydatki - plan 148.300,00 zł, wykonanie 134.802,-zł (91 %). Kwota ta została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 16.883, - zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.323, - zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 108.105, - zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.126, - zł, w tym: drukarki, świadectwa - 1.441, - zł, programy komputerowe - 1.330, - zł, materiały biurowe - 594, - zł, prenumeraty - 851, - zł, materiały inne - 28, - zł, materiały do przeprowadzenia egzaminów - 1.882, - zł,
- zakup usług pozostałych - 885, - zł, w tym m.in.: reklamy - 732, - zł,
- inne opłaty i składki - 480, - zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosi kwotę 14.680,-zł.

10. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach.

Dochody - plan 70.000,-zł, wykonanie 52.547,-zł (75 %). Wpływy te pochodzą m.in. z usług w kwocie 52.352, - zł, w tym: uczniowie za wyżywienie - 27.691, - zł, pracownicy za obiady - 10.235, - zł, noclegi - 9.976, - zł, przeprowadzenie egzaminu zawodowego - 2.050, - zł, wynajem pomieszczenia i sprzętu stołówki - 2.400, - zł,

Wydatki - plan 70.000, - zł, wykonanie 55.522, - zł (79 %). Kwota powyższa została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - 2.564, - zł,
- składki na Fundusz Pracy - 360, - zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.689, - zł,
- zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów - 383, - zł,

- zakup środków żywności - 34.924, - zł,
- zakup usług remontowych - 2.216, - zł,
- podatek od towarów materiałów usług - 26, - zł,
- pozostałe odsetki - 16, - zł,
- zakup usług pozostałych - 344,-zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosi kwotę 39.636,-zł.

11. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie.

Dochody - plan 366.172, - zł, wykonanie 369.624, - zł (101 %). Kwota ta pochodzi z:

- wpływy z usług - 286.515, - zł, w tym: duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych-1.092,- zł, wywieszenie bandera reklamowego sponsora - 6.500, - zł, wyżywienie młodzieży w internacie - 136.909, - zł, eksploatacja internatu - 30.782 - zł, wyżywienie-wynajmy internatu - 10.484 - zł, eksploatacja - wynajmy internatu - 15.726,- zł, organizacja kolonii dla dzieci - 85.022, - zł,
- pozostałe odsetki - 2.417, - zł, w tym: odsetki bankowe - 1.989, - zł, odsetki ustawowe - 428, - zł,
- otrzymane darowizny - 80.400, - zł, w tym: darowizny od podmiotów gospodarczych - 17.900,- zł, dobrowolne wpłaty osób fizycznych - 62.500, - zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych - 292, - zł.

Wydatki - plan 345.094, - zł, wykonanie 334.855,- zł (97 %). Kwota powyższa została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 92, - zł,
- składki na Fundusz Pracy - 13, - zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 525, - zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 77.903, - zł, w tym m.in.: materiały biurowe - 2.644, - zł, materiały gospodarcze - 6.356, - zł, monografia - 22.448, - zł, tarcze materiałów etui - 6.158, - zł, środki czystości - 7.917, - zł, materiały do remontu - 1.771, - zł, zakup wyposażenia - 30.077, - zł,
- zakup środków żywności - 182.033, - zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 1.290,-zł,
- zakup energii - 7.149, - zł, w tym: energia elektryczna - 1.659, - zł, energia cieplna - 3.051, - zł, woda i kanalizacja - 1.531, - zł, gaz - 908, - zł,
- zakup usług remontowych - 5.184, - zł, materiałów tym: remont podłóg korytarzach - 4.104, - zł, naprawa i konserwacja sprzętu - 1.080, - zł,
- zakup usług pozostałych - 54.566, - zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości - 1.082, - zł, ogłoszenia w mediach - 3.028, - zł, usługi gastronomiczne - 34.440, - zł, przegrywanie DVD - 11.830, - zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 6.100,-zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosi kwotę 85.019, - zł.

12. Zespół Szkół w Lubawie.

Dochody - plan 79.500, - zł, wykonanie 78.752,-zł (99 %). Kwota ta pochodzi z:

- wpływy z usług - 74.993, - zł, w tym: wpłaty za wyżywienie - 66.232, - zł, wpłaty za internat - 4.800, - zł, wpłaty za koszty nie żywieniowe - 3.961, - zł,
- odsetek bankowych - 368,-zł,
- otrzymanych darowizn - 3.391, - zł.

Wydatki - plan 79.500, - zł, wykonanie 77.487,-zł (97 %). Kwota powyższa została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 290, - zł,
- zakup środków żywności - 67.245, - zł,

- zakup energii - 152, - zł,
- zakup usług remontowych - 9.000, - zł,
- różne opłaty i składki - 800, - zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosi kwotę 7.912,-zł.

V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przy trzech jednostkach budżetowych działają gospodarstwa pomocnicze. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych przedstawia Załącznik Nr 6 „Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku”.

Ogólny plan przychodów wynosi kwotę 3.087.100, - zł, wykonanie 2006 roku wyniosło kwotę 3.348.712, - zł, co stanowi 108,47 % planu.

Ogólny plan wydatków wynosi kwotę 3.081.852, - zł, wykonanie wyniosło kwotę 2.966.146, - zł, co stanowi 96,25 % planu.

1. Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie.

Przychody - plan 960.000, - zł, wykonanie 916.490,-zł (95,47 %). Wpływy te pochodzą ze: sprzedaży usług i wyrobów - 875.689, - zł, odsetek bankowych - 26.564, - zł i zmiany stanu konta - 14.237,-zł.

Wydatki - plan 958.252, - zł, wykonanie 916.118, - zł (95,60 %). Kwota ta została wydatkowana m. in. na:

- artykuły BHP mleko, mydło - 3.927, - zł,
- stypendia - 5.600, zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 190.442, - zł,
- dotatkowe wynagrodzenia - 14.696, - zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 34.855, -zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4.735, - zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 478.657,-zł, w tym : zakup materiałów - 415.940,-zł, zakup środków czystości - 1.043, - zł, artykuły biurowe - 4.921,-zł, zakup paliwa - 33.229, - zł, zakup węgla - 23.524,- zł,
- zakup energii i wody - 12.253,-zł,
- zakup usług remontowych - 26.952, - zł, w tym remont samochodów - 16.341, - zł, remont pomieszczeń - 9.721, - zł, naprawa sprzętu, ksero, komputer - 890, - zł,
- badania lekarskie - 40, - zł,
- zakup usług pozostałych - 129.473, - zł, w tym m.in.: usługi geodezyjne, projektowe, oprawa dzienników - 7.899, - zł, transport obcy - 2.037, - zł, znaczki pocztowe - 495, - zł, telefon - 5.997, - zł, radio - 237, - zł, prenumerata prasy - 6.687, - zł, przegląd samochodów - 298, - zł, obróbka obca - 103.601, - zł,
- usługi internetowe - 1.497, - zł,
- OC samochodów - 4.119, - zł,
- delegacje - 771, - zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 8.101, - zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 roku wynosi kwotę 1.054.681, - zł, w tym środków pieniężnych - 694.020, - zł, należności - 159.252, - zł, pozostałe środki obrotowe - 219.642, - zł, zobowiązania - 18.233, - zł.

Wynik finansowy za rok 2006 wynosi kwotę 372,-zł (zysk brutto), z tego wpłata do budżetu wynosi kwotę 186,05 zł.

2. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja Warsztaty Szkolne w Iławie.

Przychody - plan 110.500, - zł, wykonanie 110.061, - zł (99,60 %). Wpływy te pochodzą z:

- przychodów z wynajmu - 34.918, - zł,

- przychodów z usług warsztatowych - 64.755, - zł,
- odsetek uzyskanych od środków pieniężnych z rachunku bankowego - 368,-zł,
- nieodpłatnej robocizny uczniów - 9.037, - zł,
- wzrostu usług produkcyjnych w toku - 983, - zł.

Wydatki - plan 107.000, - zł, wykonanie 101.718, - zł (95,06 %). Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników - 19.392, - zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.517, - zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 3.758, - zł,
- składki na Fundusz Pracy - 509, - zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 29.113, - zł, w tym:
 - materiały bezpośrednio-produkcyjne - 14.197, - zł,
 - materiały wydziałowe - 8.050, - zł,
 - zakup środków czystości, materiały biurowe, leki - 2.282, - zł,
 - zakup paliwa - 200, - zł,
 - zakup wyposażenia - 4.384, - zł,
 - zakup energii - 8.245, - zł,
 - remonty pomieszczeń - 12.872, - zł,
 - usługi zdrowotne - 110, - zł,
 - zakup usług pozostałych - 23.562, - zł, w tym:
 - opłaty telefoniczne i pocztowe - 1.644, - zł,
 - usługi transportowe - 688, - zł,
 - obróbka obca usług produkcyjnych - 1.302, - zł,
 - koszt nieodpłatnej robocizny uczniowskiej - 9.037, - zł,
 - umowy zleczone - 10.891, - zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.767, - zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 873, - zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 roku wynosi kwotę 21.479, - zł, w tym środków pieniężnych - 13.924, - zł, należności - 8.970, - zł, pozostałe środki obrotowe - 7.733, - zł, zobowiązania - 9.148, - zł.

Wynik finansowy za rok 2006 wynosi kwotę 8.343,-zł (zysk brutto), z tego wpłata do budżetu wynosi kwotę 4.171,70 zł.

3. Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach.

Przychody - plan 2.016.600, - zł, wykonanie 2.322.161, - zł (115,15 %). Wpływy te pochodzą: ze sprzedaży wyrobów - 1.825.759, - zł, w tym:

- a) sprzedaż bydła - 165.215, - zł,
 - b) sprzedaż trzody - 637.166, - zł,
 - c) sprzedaż mleka - 681.596, - zł,
 - d) sprzedaż produkcji roślinnej - 341.782, - zł,
 - ze sprzedaży usług - 29.945, - zł, w tym:
 - a) centralne ogrzewanie - 20.011, - zł,
 - b) podgrzanie wody - 3.129, - zł,
 - c) energia elektryczna - 6.417, - zł,
 - d) pozostałe usługi - 388, - zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 41.410, - zł,
 - odsetki bankowe - 769, - zł,
 - z różnych dochodów - 303.092,-zł,
- a) sprzedaż złomu - 1.977, - zł,
 - b) dopłaty bezpośrednie - 281.611, - zł,
 - c) zwrot akcyzy do paliwa rolniczego - 13.456, - zł,
 - d) pozostałe wpływy - 6.048, - zł,
 - pokrycie amortyzacji - 79.982, - zł,
 - inne zwiększenia - 30.477, - zł,
 - dochody z najmu - 10.727,-zł.

Wydatki - plan 2.016.600, - zł, wykonanie 1.948.310, - zł (96,61 %). Kwota ta została wydatkowana na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 9.023, - zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 430.018, - zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32.527, - zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 80.581, - zł,
- składki na Fundusz Pracy - 11.004, - zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 955.378, - zł, w tym: zakup nasion i sadzeń - 40.034, - zł, zakup pasz - 321.817,-zł, zakup inwentarza żywego - 762, - zł, zakup nawozów - 196.198, - zł, zakup paliwa - 182.567, - zł, zakup materiałów do remontu części zamiennych - 64.165,-zł, zakup materiałów budowlanych - 10.888, - zł., zakup środków ochrony roślin - 90.103, - zł, zakup materiałów BHP - 1.163,-zł.,zakup opału - 118, - zł., zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych - 34.436, - zł, zakup nasienia do inseminacji - 7.532, - zł, zakup artykułów biurowych - 5.595, - zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 70.210, - zł,
- zakup energii - 95.116, - zł, w tym: zakup wody - 17.518, - zł, zakup energii elektrycznej - 50.701, - zł, zakup energii cieplnej - 26.843, - zł, zakup gazu - 54, - zł,
- zakup usług remontowych - 4.266, - zł,
- zakup usług zdrowotnych - 632, - zł,
- zakup usług pozostałych -121.622, - zł, w tym :
 - usługi transportowe - 1.907, - zł., usługi weterynaryjne - 44.215, - zł, usługi rolnicze - 21.815, - zł, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 341, - zł., inseminacja - 5.200, - zł., usługi hodowli zwierząt - 14.315, - zł, usługi administracyjne - 6.768, - zł., koszty i prowizje bankowe - 4.996, - zł, usługi różne-22.065, - zł,
 - opłaty za usługi internetowe - 369, - zł,
 - podróże służbowe - 309, - zł,
 - różne opłaty i składki - 682, - zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.194, - zł,
 - pozostałe odsetki - 8.230, - zł,
 - kary na rzecz osób prawnych - 31.100, - zł,
 - koszty postępowania komorniczego - 48, - zł,
 - amortyzacja - 79.982, - zł,
 - inne zmniejszenia 1.019, - zł., w tym zaokrąglenia kont księgowych 1, - zł., wycena i ogłoszenia o przetargu - 1.018, - zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 roku wynosi kwotę 152.215, - zł, w tym środków pieniężnych - 55.098,-zł, należności - 154.163, - zł, pozostałe środki obrotowe - 395.602, - zł, zobowiązania - 452.648, - zł.

Wynik finansowy za rok 2006 wynosi kwotę 373.851,-zł (zysk brutto), z tego wpłata do budżetu wynosi kwotę 181.352,90 zł.

VI. FUNDUSZE CELOWE

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na planowaną kwotę 157.000, - zł, wpłynęła kwota 197.087, - zł. Środki te pochodzą m.in. z: wpływów z Urzędu Marszałkowskiego na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 188.613, - zł, kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - 8.250, - zł. Ogólne wykonanie w wysokości 197.087, - zł w stosunku do planu wyniosło 125,53 %.

Na planowaną kwotę wydatków 194.000,- zł wykonanie wyniosło 174.173,- zł, co stanowi 89,78 % planu i dotyczy m.in.:

a) dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - 66.450,- zł, w tym:

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie - dotacja na konkurs „Żyj z przyrodą w zgodzie” - 450,-zł,
- KPPSP w Ławie - zwrot dotacji za wykonanie zadania - zakup chemoodpornych ubrań gazoszczelnych - 26.000,- zł,
- UM w Kisielicach - dotacja na zakup pojemników do zbierania odpadów - 10.000,- zł,
- UG Ława - dotacja na modernizację zbiornika retencyjnego z urządzeniem zieleni w Nowej Wsi - 10.000,- zł,
- UG Zalewo - dotacja na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 10.000,- zł,
- UG Lubawa - dotacja na zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów - 10.000,- zł,

b) dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 13.200,-zł, w tym:

- Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu - dotacja na zadanie „Recykling to nam się wszystkim opłaca” - 1.200,-zł,
- Dotacja na „Modernizację ciągu pieszego” - 10.000,- zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu,
 - dotacja na zadanie „Modernizacja systemów grzewczych na odnawialne źródła energii” - 2.000,- zł,

c) Wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie fotografii - 2.160,- zł,

d) Zakup materiałów i wyposażenia - 25.758,- zł, w tym:

- zakup i aktualizacje poradników, czasopism, książek - 2.703,- zł,
- zakup kubków - 6.274,- zł,
- zakupy związane z Akcją „Czyste jeziora i rzeki” - 11.520,-zł, w tym m.in.:
 - Zakup kubków z logo „Czyste jeziora i rzeki” oraz z herbem Powiatu Ławskiego w ramach edukacji ekologicznej i promocyjnej - 6.764,-zł,
 - Zakup worków na odpady na potrzeby Akcji „Czyste jeziora i rzeki” - 2.665,-zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 4.401,-zł, w tym:
 - zakup komputera z oprogramowaniem - 3.492,-zł,
- Akcja Społecznych Strażników Rybackich - 585,-zł, w tym:
 - zakup latarek i baterii 513,-zł,
 - zakup licencji - 275,-zł,

e) Zakup usług pozostałych - 62.705,-zł, w tym:

- szkolenia pracowników - 6.590,-zł, w tym:
 - Szkolenie „Gospodarka wodno - ściekowa w Bawarii” Nehring Anna - 1.800,-zł,
 - Szkolenie: „Pozwolenie wodno prawne po dokonanej w 2005 r. nowelizacji ustawy.” Pniewski Jerzy, Czerwieński Marek - 1.170,-zł,
 - Szkolenie „Wody opadowe - status prawny” W. Harmaciński - 1.070,-zł,
 - Udział w „VII Samorządowym Forum Ekologicznym” Harmaciński Włodzimierz - 190,-zł,

- Szkolenie „Decyzje administracyjne w przedmiocie składowisk odpadów” A. Nehring - 605,-zł,
- Szkolenie „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla Wydz. Ochrony Środowiska” W. Harmaciński - 250,-zł,
- Szkolenie „Pozwolenia wodnoprawne po nowelizacji” R. Młodawski, J. Pniewski - 1.000,-zł,
- Szkolenie „Wycinka Drzew i Krzewów oraz gosp. Zielenią” - R. Młodawski - 260,-zł,
- Przedpłata na szkolenie W. Harmaciński „Ocena zgod. ekspl. inst.. z pozw.” - 245,-zł,
- Usługi drukarskie i poligraficzne - wykonanie kalendarzy - 13.746,- zł,
- Usługi różne - 18.017,-zł, w tym:
 - Organizacja warsztatów szkoleniowych Powiatowego Zespołu Doradczego ds. Łowiectwa i Ekologii przy Starości Ławskim propagujących działania proekologiczne dotyczące dzikich zwierząt i postępowania z nimi w przypadku kolizji - 856,-zł,
 - Wykonanie kopii map na potrzeby sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - 2.062,-zł,
 - Wykonanie konserwacji kanału przy młynie przy ul. Kościuszki - 2.000,-zł,
 - Ogłoszenie w gazecie ławskiej - 139,- zł,
 - Przygotowanie i transport odpadów do unieszkodliwienia - 3.826,- zł,
 - Wykonanie zdjęć do kalendarza na 2007 - 360,- zł,
 - Wprowadzenie workowego systemu zbiórki i odpadów - 8.774,- zł,
 - Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów - 15.271,- zł,
 - Usługi związane z „Akcją czyste jeziora i rzeki” - 4.078,- zł., w tym:
 - Transport kubków z logo „Czyste jeziora i rzeki” - 183,- zł,
 - Koszty przygotowania i opracowania graficznego - Kubki z logo „Czyste jeziora i rzeki” oraz herbem Powiatu Ławskiego w ramach edukacji ekologicznej i promocyjnej - 329,- zł,
 - Wykonanie plakatów i ulotek informacyjnych na potrzeby Akcji „Czyste jeziora i rzeki” - 927,-zł,
 - Wykonanie statuetek na potrzeby akcji „Czyste jeziora i rzeki” - 2.489,- zł,
 - Wykonanie tabliczek na statuetki na potrzeby akcji „Czyste jeziora i rzeki” - 150,- zł,
- Opłaty licencyjne - 5.003,- zł, w tym:
 - Opłata licencyjna na korzystanie z systemu Powiatowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska - 2.488,- zł,
 - Opłata licencyjna na korzystanie z systemu informatycznego Powiatowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska - 2.515,- zł,

f) Wydatki na zakupy inwestycyjne - 3.900,- zł, w tym zakup kserokopiarki.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2006 roku wyniósł kwotę 69.707,- zł, w tym: środki pieniężne - 69.982,- zł, a zobowiązania 275,- zł.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na plan

410.000,-zł wyniosły kwotę 563.050, - zł i stanowiły 137,33 % planowanych. Są to m.in. wpływy z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Geodezyjno - Kartograficzny za wyrisy z map dotyczących ewidencji gruntów - 541.129, - zł, grzywny i inne kary pieniężne - 4.715, - zł, oraz naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 17.206, - zł.

Wydatki tego funduszu na plan 942.000,-zł wyniosły kwotę 634.585, - zł i stanowiły 67,37 % planowanych, dotyczyły m.in.:

- 1) przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w kwocie 109.672, - zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 4.000, - zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 16.892, - zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych - 10.344, - zł,
 - zakup wyposażenia (wentylatory, klimatyzatory) - 3.016, - zł,
 - zakup licencji programu „Ośrodek”/4 wersja, „Rej-Cen” - 1.220, - zł,
- 4) zakup energii - 7.635, - zł, w tym:
 - energia elektryczna - 3.442, - zł,
 - energia cieplna - 3.546, - zł,
 - woda - 647, - zł,
- 5) zakup usług remontowych - 109.536,-zł, w tym:
 - przebudowa pomieszczeń gospodarczo-garażowych - 89.847, - zł,
 - przebudowa pomieszczeń gospodarczo-garażowych - 7.053, - zł,
 - naprawa kserokopiarki - 11.601, - zł,
 - konserwacja plotera, kserokopiarki dojazd+ usługa - 1.035, - zł,
- 6) zakup usług pozostałych - 362.499, - zł, w tym:
 - szkolenia - 5.869, - zł,
 - abonament oprogramowania „Lex” - 7.774, - zł,
 - aktualizacja programu „Rejent” - 4.843, - zł,
 - ogłoszenia w prasie - 3.592, - zł,
 - koszty zastępstwa procesowego - 60, - zł,
 - założenie ewidencji budynków w gminie wiejskiej Iława - 198.800, - zł,
 - opracowanie projektu poziomej osnowy szczegółowej III klasy Metodą GBS dla obszaru gminy Iława - 126.944, - zł,
 - pomiary kontrolne osnowy III klasy gminy Iława - 732, - zł,
 - nagranie ortofotomapy na nośniku magnetycznym - 50, - zł,
 - wykonanie elektronicznej archiwizacji materiałów PZG I K gminy Iława - 10.319, - zł,
 - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych - 3.444, - zł,
 - aktualizacja programu „Standardy geodezyjne” - 72,-zł,

7) zakup klimatyzatorów - 24.346, - zł,

8) Inne zmniejszenia-5,-zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2006 roku wyniósł kwotę 481.219, - zł w tym: środki pieniężne - 484.090, - zł, należności - 30.919, - zł, zobowiązania - 33.790, - zł.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK PRZEZ POWIATOWY SZPITAL W IŁAWIE

Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) jednostki określone w art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy zaliczone do podsektora samorządowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego do dnia 28 lutego następnego roku budżetowego informacje o przebiegu realizacji swojego planu finansowego za rok poprzedni.

Jednostką zobowiązaną do składania w/w informacji w powiecie iławskim jest Powiatowy Szpital w Iławie.

Realizacja planu finansowego za 2006 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za rok 2006	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, w tym:	28.319.270,-	31.395.380,-	110,86
	- przychody netto ze sprzedaży produktów	26.369.270,-	28.398.452,-	107,70
	- pozostałe przychody operacyjne	1.650.000,-	2.714.937,-	164,54
	- przychody finansowe	300.000,-	281.991,-	94,00
2.	Koszty ogółem, w tym:	30.726.004,-	33.841.265,-	110,14
	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29.136.004,-	29.665.056,-	101,82
	- pozostałe koszty operacyjne	1.540.000,-	4.102.885,-	266,42
	- koszty finansowe	50.000,-	73.324,-	146,65
3.	Strata z działalności gospodarczej	2.406.734,-	2.445.885,-	101,63
4.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	205.627,-	-
	- zyski nadzwyczajne	-	211.270,-	-
	- straty nadzwyczajne	-	5.643,-	-
5.	STRATA BRUTTO	2.406.734,-	2.240.258,-	93,08
4.	Podatek dochodowy	-	50.454,-	-
5.	STRATA NETTO	2.406.734,-	2.290.712,-	95,18

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2006 r. wynosi kwotę 2.895.942,-zł, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia - 2.672.106,-zł,
- Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - 107.584,-zł,
- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - 21.037,-zł,
- Pozostałe - 95.215,-zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2006 r. wynosi kwotę 2.424.740,-zł, w tym z tytułu:

- dostaw i usług - 780.194,-zł,
- publiczno-prawne - 895.193,-zł,
- kredyty, pożyczki - 498.932,-zł, w tym kredyt na termomodernizację,
- wynagrodzenia - 199.142,-zł,
- pozostałe - 51.279,-zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2006 r.

VIII. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU

Podsumowując realizację budżetu powiatu iławskiego za 2006 rok należy stwierdzić, co następuje:

1. Dochody budżetu powiatu zostały wykonane w wysokości 55.580.665,-zł, co stanowi 100,44 % planu. Na przekroczenie planu dochodów o kwotę 241.695,-zł wpłynęło wyższe wykonanie dochodów własnych, które wyniosło 103,04 % w stosunku do planu. Główne pozycje przekroczenia planu dochodów własnych to:

- opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 12.661,-zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatu o kwotę 43.379,-zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 239.885,-zł,

Nie wykonano w pełni wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 57.347,-zł, a także brak wpłat na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych ze względu na nie rozliczenie programu stypendialnego roku 2005/2006 kwota 93.100,-zł (toczy się postępowanie prokuratorskie).

2. Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 63.133.833,-zł, co stanowi 98,18 % planu, w tym:

- a) wydatki bieżące - 56.082.055,-zł, co stanowi 98,23 % planu rocznego,
- b) wydatki majątkowe - 7.051.778,-zł, co stanowi 97,77 % planu rocznego.

Struktura wydatków poniesionych na zadania wykonywane w ramach poszczególnych działów przedstawia się następująco:

- dział 020 - Leśnictwo wydatkowano kwotę 479.761,-zł, co stanowi 0,76 % ogółu wydatków,
- dział 600 - Transport i Łączność wydatkowano kwotę 7.137.433,-zł, co stanowi 11,30 % ogółu wydatków,
- dział 750 - Administracja Publiczna wydatkowano kwotę 5.531.732,-zł, co stanowi 8,76 % ogółu wydatków,
- dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 2.318.018,-zł, co stanowi 3,67 % ogółu wydatków,
- dział 757 - Obsługa Długu Publicznego wydatkowano kwotę 787.057,-zł, co stanowi 1,25 % ogółu wydatków,

- dział 801 - Oświata i Wychowanie i działu 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano kwotę 29.695.252,-zł, co stanowi 47,04 % ogółu wydatków,
- dział 851 - Ochrona Zdrowia wydatkowano kwotę 6.423.979,-zł, co stanowi 10,18 % ogółu wydatków,
- dział 852 - Pomoc Społeczna - wydatkowano kwotę 7.894.836,-zł, co stanowi 12,5 % ogółu wydatków,
- dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wydatkowano kwotę 2.151.662,-zł, co stanowi 3,41 % ogółu wydatków,
- pozostałe działy, tj. Nadzór Budowlany, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Rolnictwo, Szkolnictwo wyższe, Kultura i Sport wydatkowano kwotę 714.103,-zł, co stanowi 1,13 % ogółu wydatków.

W wyniku optymalizacji działań zaistniały oszczędności w wysokości 1.170.827,-zł. Wszystkie zadania uwzględnione w poszczególnych działach zostały wykonane w całości. Oszczędności te nie spowodowały zahamowania płynności w finansowaniu zadań bieżących i nie zakłóciły bieżącej działalności jednostek.

Oszczędności te powstały w:

- administracji publicznej - 410.887,-zł wynikające z oszczędności m.in.: fundusz płac z pochodnymi, mniejszego zapotrzebowania na druki komunikacyjne, niewykorzystanych środków na zakupy inwestycyjne, mniejsze od planowanych wydatki na Radę Powiatu,
- obsługa długu publicznego - 186.358,-zł,
- oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 233.947,-zł, wynikające z oszczędności w funduszu płac i pochodnych oraz nierozliczonych stypendiów uczniowskich,
- opiece społecznej - 169.849,-zł, w tym: dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - 128.860,-zł,
- nierozdysponowana rezerwa ogólna - 64.044,-zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 47.000,-zł,
- pozostałe działy - 58.742,-zł.

Rok 2006 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 7.553.168,-zł na planowaną kwotę deficytu budżetowego po zmianach 8.965.690,-zł, tj. nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 1.412.522,-zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2006 roku wobec banków wynosi 20.733.971,-zł. Na zadłużenie składa się emisja obligacji powiatowych w wysokości 3.000.000,-zł oraz zaciągnięte kredyty w latach 2002-2006 w łącznej kwocie 17.733.971,-zł. W roku 2006 został zaciągnięty kredyt bankowy na kwotę 2.404.000,-zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 7.500.000,-zł z przeznaczeniem na dotacje dla Szpitala Powiatowego w Iławie oraz remonty i inwestycje dróg.

W wyniku rozliczenia dochodów, wydatków oraz kredytów bankowych na dzień 31.12.2006 roku powstały tzw. wolne środki w kwocie 1.329.213,-zł, które zostaną wykorzystane na finansowanie zadań roku 2007.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2006 wyniosły kwotę 2.404.000,-zł, w tym:

- wykup obligacji - 2.000.000,-zł,
- spłata kredytów - 404.000,-zł, z czego: kredyt bieżący z roku 2003 - 204.000,-zł, kredyt inwestycyjny z roku 2004 - 200.000,-zł.

Zgodnie z § 12 uchwały Nr XXIX/240/05 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych powiatu Iławskiego do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa - udzielania innych ulg w sprawie należności oraz organów do tego uprawnionych, Zarząd Powiatu Iławskiego oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych za rok 2006 udzielili następujących ulg:

1. Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie dokonał umorzenia nieściągalnych należności wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 1.679,85 zł (dwa podmioty gospodarcze).

2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie umorzył należności wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 1.622,54 zł (trzy osoby fizyczne).

3. Uchwałami Zarządu Powiatu Iławskiego dokonano rozłożenia na raty spłaty należności w łącznej kwocie 2.618,37 zł (dwie osoby fizyczne).

4. Zarząd Powiatu Iławskiego umorzył należności w łącznej kwocie 2.217,67 zł (dwie osoby fizyczne - powód umorzenia - zagrożenie egzystencji dłużnika).

Na dzień 31 grudnia 2006 roku jednostki budżetowe finansowane z budżetu powiatu posiadały zobowiązania wymagalne w kwocie 180,-zł (ZSR Kisielice - Rachunek dochodów własnych).

W ocenie Zarządu Powiatu rok 2006 był kolejnym rokiem, w którym powiat oprócz podstawowych zadań bieżących realizował również inwestycje. Stanowiły one

11,17 % poniesionych wydatków i wyniosły kwotę 7.051.778, - zł.

Ważnymi zadaniami wykonanymi w roku 2006 były:

- kontynuacja II-go etapu modernizacji Szpitala Powiatowego w Iławie (blok operacyjny i trakt porodowy),
- przeprowadzone remonty Domów Pomocy Społecznej w Suszu i Lubawie, które podniosły standardy tych domów,
- w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach została zakończona budowa drogi na odcinku Lipowy Dwór - Szałkowo,
- remonty chodników w miejscowościach: Prątnica, Byszwałd, ul. Dąbrowskiego w Iławie,
- wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych o łącznej długości 8,37 km,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznych o łącznej długości 11,2 km.

Uzyskane środki z funduszy europejskich w wysokości 1.428.738,-zł na wypłatę stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponad gimnazjalnych pozwolą na zmniejszenie ubóstwa wśród młodzieży powiatu Iławskiego.

Starania Zarządu Powiatu, dyrektorów jednostek i pracowników Starostwa Powiatowego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zwiększonych dochodów własnych jak też racjonalna gospodarka środkami publicznymi mają odzwierciedlenie w wyniku finansowym za rok 2006.

Na planowaną kwotę deficytu budżetowego na początek roku w wysokości 9.094.503,-zł, na koniec roku deficyt budżetowy wyniósł kwotę 7.553.168,-zł.

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	5 000,00	2 684,00	53,68	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	5 000,00	2 684,00	53,68	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	5 000,00	2 684,00	53,68	0,00
020			LEŚNICTWO	444 220,00	451 612,00	451 611,20	100,00	0,81
	02001		Gospodarka leśna	444 220,00	451 612,00	451 611,20	100,00	0,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	444 220,00	451 612,00	451 611,20	100,00	0,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 408 173,00	291 800,00	292 399,24	100,21	0,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 850 673,00	291 800,00	292 399,24	100,21	0,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	300,00	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	1 777,51	98,75	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	321,73	-	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00	0,43
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 848 873,00	0,00	0,00	-	0,00

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00	0,09
600	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	557 500,00	0,00	0,00	-	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	418 125,00	0,00	0,00	-	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 375,00	0,00	0,00	-	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 428,00	676 247,00	719 588,70	106,41	1,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 428,00	676 247,00	719 588,70	106,41	1,29
		0830	Wpływy z usług	11 198,00	11 198,00	11 920,01	106,45	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	436 230,00	623 049,00	666 428,69	106,96	1,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	722,88	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	42 000,00	40 517,12	96,47	0,07
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 105,00	310 290,00	308 439,44	99,40	0,55
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	50 200,00	50 200,00	100,00	0,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	50 200,00	50 200,00	100,00	0,09
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00	7 997,10	99,96	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	7 997,10	99,96	0,01
	71015		Nadzór Budowlany	218 105,00	252 090,00	250 242,34	99,27	0,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	636,24	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 803,00	4 803,07	100,00	0,01
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 105,00	247 287,00	244 803,03	99,00	0,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 665 740,00	2 817 217,00	2 833 933,44	100,59	5,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	204 542,00	204 542,00	204 540,11	100,00	0,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 542,00	204 542,00	204 540,11	100,00	0,37
	75020		Starostwa Powiatowe	2 434 198,00	2 584 563,00	2 601 283,94	100,65	4,68
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 011 198,00	2 136 563,00	2 142 315,50	100,27	3,85
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	6 909,00	-	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	13 351,18	267,02	0,03
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	228 000,00	151 394,50	66,40	0,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	228,78	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	48 172,88	192,69	0,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone ustawami	190 000,00	190 000,00	238 912,10	125,74	0,43
	75045		Komisje Poborowe	27 000,00	28 112,00	28 109,39	99,99	0,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	28 112,00	28 109,39	99,99	0,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	25 466,00	25 464,73	100,00	0,05
	75109		Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 466,00	25 464,73	100,00	0,05
751	75109	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 466,00	25 464,73	100,00	0,05
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 242 000,00	2 246 000,00	2 245 847,48	99,99	4,04
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 242 000,00	2 246 000,00	2 245 847,48	99,99	4,04
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 891,48	94,57	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 240 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00	100,00	3,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,05

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 000,00	40 956,00	99,89	0,07
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	7 086 796,00	7 160 670,00	7 343 208,10	102,55	13,22
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 086 796,00	7 160 670,00	7 343 208,10	102,55	13,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 803 381,00	6 877 255,00	7 117 140,00	103,49	12,81
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	283 415,00	283 415,00	226 067,99	79,77	0,41
		0910	Odsetki od nieruchomości		0,00	0,11	-	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 883 947,00	31 561 963,00	31 558 218,64	99,99	56,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 788 804,00	27 466 829,00	27 466 829,00	100,00	49,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 788 804,00	27 466 829,00	27 466 829,00	100,00	49,42
758	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 761 415,00	2 761 415,00	2 761 415,00	100,00	4,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 761 415,00	2 761 415,00	2 761 415,00	100,00	4,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	56 255,64	93,76	0,10
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	56 255,64	93,76	0,10
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 273 728,00	1 273 719,00	1 273 719,00	100,00	2,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 273 728,00	1 273 719,00	1 273 719,00	100,00	2,29
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	172 632,00	608 677,00	680 159,98	111,74	1,23
	80120		Licea Ogólnokształcące	16 366,00	16 366,00	29 678,59	181,34	0,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 366,00	14 366,00	16 342,76	113,76	0,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20,49	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	557,38	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 742,69	187,13	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 015,27	-	0,02
	80130		Szkoły zawodowe	134 315,00	310 849,00	352 048,96	113,25	0,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 777,00	101 510,00	125 144,24	123,28	0,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	41 830,00	44 020,04	105,24	0,08
		0920	Pozostałe odsetki	11 618,00	11 683,00	15 247,12	130,51	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 506,00	58 707,86	170,14	0,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	25 387,00	66,81	0,05
801	80130	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	920,00	920,00	1 142,48	124,18	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 400,00	82 400,22	100,00	0,15
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	21 951,00	89 112,00	105 715,31	118,63	0,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 771,00	1 771,00	1 868,84	105,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 780,00	31 155,00	47 175,00	151,42	0,08
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	885,85	221,46	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 786,00	55 785,62	100,00	0,10
	80195		Pozostała działalność	0,00	151 700,00	151 699,05	100,00	0,27
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,27
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 700,00	1 699,05	99,94	0,00
	80197		Gospodarstwa Pomocnicze	0,00	40 650,00	41 018,07	100,91	0,07
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	40 650,00	41 018,07	100,91	0,07
803			Szkolnictwo wyższe	124 450,00	153 427,00	152 608,26	99,47	0,28
	80309		Pomoc materialna dla studentów	124 450,00	153 427,00	152 608,26	99,47	0,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	92,72	-	0,00
803	80309	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 337,00	115 070,00	114 386,64	99,41	0,21

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 113,00	38 357,00	38 128,90	99,41	0,07
851			OCHRONA ZDROWIA	971 500,00	1 420 959,00	1 416 063,01	99,66	2,54
	85111		Szpitala ogólne	0,00	44 000,00	43 998,88	100,00	0,08
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	43 998,88	100,00	0,08
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	330 000,00	324 965,13	98,47	0,58
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	330 000,00	324 965,13	98,47	0,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	29 400,00	29 540,00	100,48	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	171,53	-	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	29 400,00	29 368,47	99,89	0,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	967 000,00	1 017 559,00	1 017 559,00	100,00	1,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	967 000,00	1 017 559,00	1 017 559,00	100,00	1,83
852			POMOC SPOŁECZNA	4 200 731,00	4 856 790,00	4 884 059,20	100,56	8,76
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 707,00	77 981,00	88 630,42	113,66	0,16
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	8 763,18	-	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	183,13	-	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 333,00	7 035,82	131,93	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 707,00	56 748,00	56 748,29	100,00	0,10
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 780 608,00	4 208 910,00	4 216 530,01	100,18	7,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 440,00	5 440,00	5 431,80	99,85	0,010
		0830	Wpływy z usług	985 168,00	1 138 409,00	1 145 187,71	100,60	2,060
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00	0,010
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 586,00	2 400,21	92,82	0,000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 515,00	11 550,29	109,85	0,020
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 788 000,00	2 980 290,00	2 980 290,00	100,00	5,360
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	63 750,00	63 750,00	100,00	0,110
	85203		Ośrodki wsparcia	324 000,00	324 000,00	324 887,60	100,27	0,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	887,60	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00	0,58
	85204		Rodziny Zastępcze	46 616,00	105 599,00	113 137,94	107,14	0,20
852	85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	9 186,24	306,21	0,02
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	29 425,90	98,09	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 926,10	#DZIEL/0!	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 616,00	72 599,00	72 599,70	100,00	0,13
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	800,00	800,00	1 373,23	171,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	953,41	119,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	419,82	#DZIEL/0!	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
	85295		Pozostała działalność	0,00	129 500,00	129 500,00	100,00	0,23
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji	0,00	129 500,00	129 500,00	100,00	0,23

			rządowej					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400,00	699 783,00	701 443,16	100,24	1,26
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	400,00	699 783,00	701 443,16	100,24	1,26
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	1 756,33	439,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	305,00	-	0,00
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	305 700,00	305 700,00	100,00	0,55
853	85333	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 342,00	82 340,95	100,00	0,15
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	311 341,00	311 340,88	100,00	0,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 185 316,00	2 053 069,00	1 964 936,77	95,71	3,55
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	8 196,00	8 196,00	14 032,18	171,21	0,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 196,00	6 196,00	8 022,57	129,48	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 831,44	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 218,34	110,92	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 959,83	-	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	3 646,85	-	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	482,02	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 164,83	-	0,01
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	3 327,00	9 108,22	273,77	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	946,00	4 330,54	457,77	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	308,06	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 381,00	4 469,62	187,72	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 105 120,00	1 965 120,00	1 866 041,86	94,96	3,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	358,30	-	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	542 000,00	535 663,79	98,83	0,96
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 481,00	967 721,00	904 415,76	93,46	1,63
854	85403	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 639,00	455 399,00	425 604,01	93,46	0,77
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	72 000,00	76 426,00	72 107,66	94,35	0,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 426,00	5 901,60	133,34	0,01
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	66 206,06	91,95	0,12
DOCHODY - OGÓLEM				54 157 438,00	55 338 970,00	55 580 665,35	100,44	100,00

Załącznik Nr 2

Realizacja dochodów budżetowych w jednostkach Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Jednostka	Dział	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
DPS Lubawa	852	562 168,00	676 950,00	686 131,03	101,36	1,24
DPS Susz	852	430 440,00	487 920,00	486 464,33	99,70	0,88
Liceum Ogólnokształcące w Iławie	801	16 366,00	16 366,00	29 678,59	181,34	0,05
	854	0,00	0,00	84,42	-	0,00
	Razem	16 366,00	16 366,00	29 763,01	181,86	0,05
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	803	0,00	0,00	92,72	-	0,00
	851	0,00	0,00	171,53	-	0,00
	852	33 800,00	33 800,00	48 705,47	144,10	0,09
	Razem	33 800,00	33 800,00	48 969,72	144,88	0,09
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	0,00	3 327,00	9 108,22	273,77	0,02
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	0,00	0,00	3 646,85	-	0,01
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	854	80 196,00	84 622,00	86 139,84	101,79	0,16
Starostwo Powiatowe	010	40 000,00	5 000,00	2 684,00	53,68	0,01
	020	444 220,00	451 612,00	451 611,20	100,00	0,81
	600	3 406 373,00	290 000,00	290 000,00	100,00	0,52
	700	465 428,00	676 247,00	719 588,70	106,41	1,30
	710	266 105,00	305 487,00	303 000,13	99,19	0,55
	750	2 665 740,00	2 817 217,00	2 833 933,44	100,59	5,10

	751	0,00	25 466,00	25 466,73	100,00	0,05
	754	2 240 000,00	2 244 000,00	2 243 956,00	100,00	4,04
	756	7 086 796,00	7 160 670,00	7 299 064,86	101,93	13,14
	758	30 883 947,00	31 561 963,00	31 558 218,64	99,99	56,79
	801	38 920,00	369 456,00	357 433,39	96,75	0,64
	803	124 450,00	153 427,00	152 541,09	99,42	0,28
	851	971 500,00	1 420 959,00	1 415 891,48	99,64	2,55
	852	3 174 323,00	3 652 387,00	3 656 059,99	100,10	6,58
	853	0,00	617 041,00	617 040,88	100,00	1,11
	854	1 105 120,00	1 965 120,00	1 895 126,76	96,44	3,41
Starostwo Powiatowe	Razem	52 912 922,00	53 716 052,00	53 821 617,29	100,20	96,86
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	0,00	4 803,00	5 439,31	113,25	0,01
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczko" w Zalewie	852	0,00	5 733,00	5 916,13	103,19	0,01
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	754	2 000,00	2 000,00	1 891,48	94,57	0,00
Powiatowy Urząd Pracy	853	400,00	82 742,00	84 402,28	102,01	0,15
Powiatowy Zarząd Dróg	600	1 800,00	1 800,00	2 399,24	133,29	0,00
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	852	0,00	0,00	887,60	-	0,00
Zespół Szkół ul. Kopernika w Iławie	801	26 995,00	63 995,00	84 346,77	131,80	0,15
	854	0,00	0,00	143,65	-	0,00
	Razem	26 995,00	63 995,00	84 490,42	132,03	0,15
Zespół Szkół w Lubawie	801	20 400,00	20 400,00	45 114,83	221,15	0,08
	854	0,00	0,00	81,02	-	0,00
	Razem	20 400,00	20 400,00	45 195,85	221,55	0,08
Zespół Szkół ul. Mierosławskiego w Iławie	801	52 080,00	63 455,00	82 721,66	130,36	0,15
Zespół Szkół w Suszu	801	7 000,00	19 134,00	23 254,23	121,53	0,04
	854	0,00	0,00	49,21	-	0,00
	Razem	7 000,00	19 134,00	23 303,44	121,79	0,04
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	801	8 700,00	53 700,00	54 820,57	102,09	0,10
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego	801	2 171,00	2 171,00	2 754,69	126,89	0,01
RAZEM		54 157 438,00	55 338 970,00	55 566 062,96	100,41	100,00

Załącznik Nr 3

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	5 000,00	2 684,00	53,68	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	5 000,00	2 684,00	53,68	0,00
020		LEŚNICTWO	480 810,00	488 202,00	479 761,43	98,27	0,76
	02001	Gospodarka leśna	452 220,00	459 612,00	452 125,73	98,37	0,72
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 590,00	28 590,00	27 635,70	96,66	0,04
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 146 259,00	7 197 255,00	7 137 433,04	99,17	11,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 588 759,00	7 197 255,00	7 137 433,04	99,17	11,31
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	557 500,00	0,00	0,00	-	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 000,00	101 000,00	83 807,46	82,98	0,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	101 000,00	83 807,46	82,98	0,13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	267 105,00	311 290,00	307 803,13	98,88	0,49
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	50 200,00	50 200,00	100,00	0,08
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00	7 997,10	99,96	0,01
	71015	Nadzór Budowlany	218 105,00	252 090,00	249 606,03	99,01	0,40
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 539 581,00	5 942 623,00	5 531 731,68	93,09	8,76
	75011	Urzędy Wojewódzkie	204 542,00	204 542,00	204 540,11	100,00	0,32
	75018	Urzędy Marszałkowskie	6 000,00	6 000,00	5 860,00	97,67	0,01
	75019	Rady Powiatów	285 200,00	295 095,00	244 185,59	82,75	0,39
	75020	Starostwa Powiatowe	4 956 839,00	5 295 471,00	4 951 608,41	93,51	7,84
	75045	Komisje Poborowe	27 000,00	28 112,00	28 109,39	99,99	0,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	98 403,00	84 801,32	86,18	0,13
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 626,86	84,18	0,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	25 466,00	25 464,73	100,00	0,04
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 466,00	25 464,73	100,00	0,04
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 319 176,00	2 320 176,00	2 318 018,43	99,91	3,67
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 280 000,00	2 284 000,00	2 283 956,00	100,00	3,62
	75414	Obrona cywilna	31 176,00	31 176,00	29 062,43	93,22	0,04
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 123 415,00	973 415,00	787 057,03	80,86	1,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów j.s.t.	973 415,00	973 415,00	787 057,03	80,86	1,25
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 229 905,00	64 044,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 229 905,00	64 044,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 589 359,00	24 299 463,00	24 182 722,53	99,52	38,30

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 646 694,00	1 766 092,00	1 756 818,43	99,47	2,78
	80110	Gimnazja	503 479,00	499 116,00	498 671,41	99,91	0,79
	80111	Gimnazja specjalne	1 576 430,00	1 507 218,00	1 505 031,69	99,85	2,38
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	225 878,00	226 265,00	222 659,88	98,41	0,35
	80120	Licea ogólnokształcące	5 398 972,00	5 704 368,00	5 697 473,67	99,88	9,03
	80123	Licea profilowane	806 729,00	749 565,00	747 545,67	99,73	1,19
	80130	Szkoły zawodowe	10 748 438,00	11 844 529,00	11 774 012,29	99,40	18,65
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	601 066,00	660 177,00	658 008,29	99,67	1,04
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	827 150,00	927 630,00	917 788,14	98,94	1,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 315,00	118 168,00	108 379,01	91,72	0,17
	80195	Pozostała działalność	137 208,00	296 335,00	296 334,05	100,00	0,47
803		Szkolnictwo wyższe	129 450,00	158 427,00	156 341,17	98,68	0,25
	80309	Pomoc materialna dla studentów	129 450,00	158 427,00	156 341,17	98,68	0,25
851		OCHRONA ZDROWIA	5 891 700,00	6 431 159,00	6 423 978,55	99,89	10,18
	85111	Szpitala ogólne	4 912 000,00	5 044 000,00	5 043 998,88	100,00	8,00
	85141	Ratownictwo medyczne		330 000,00	324 965,13	98,47	0,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	29 400,00	29 368,47	99,89	0,05
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	967 000,00	1 017 559,00	1 017 559,04	100,00	1,61
	85195	Pozostała działalność	8 200,00	10 200,00	8 087,03	79,28	0,01
852		POMOC SPOŁECZNA	7 321 003,00	8 064 685,00	7 894 835,90	97,89	12,50
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 095 052,00	1 083 861,00	946 710,56	87,35	1,50
	85202	Domy Pomocy Społecznej	3 773 168,00	4 286 220,00	4 279 408,76	99,84	6,78
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00	0,51
	85204	Rodziny zastępcze	1 667 000,00	1 757 983,00	1 745 451,49	99,29	2,76
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	451 783,00	463 121,00	449 884,45	97,14	0,71
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	20 000,00	19 880,64	99,40	0,03
	85295	Pozostała działalność		129 500,00	129 500,00	100,00	0,21
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 492 121,00	2 154 519,00	2 151 661,71	99,87	3,41
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 492 121,00	2 154 519,00	2 151 661,71	99,87	3,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 439 857,00	5 629 736,00	5 512 529,14	97,92	8,73
	85401	Świetlice szkolne	69 346,00	67 026,00	66 595,56	99,36	0,11
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	637 003,00	691 972,00	690 751,90	99,82	1,09
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	617 354,00	631 004,00	627 815,49	99,49	0,99
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	322 559,00	374 920,00	371 486,46	99,08	0,59
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 481 713,00	1 610 570,00	1 604 383,74	99,62	2,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 117 120,00	2 079 520,00	1 978 683,91	95,15	3,13
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	176 956,00	156 547,00	154 695,06	98,82	0,25
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 083,00	11 083,00	11 023,02	99,46	0,02
	85495	Pozostała działalność	6 723,00	7 094,00	7 094,00	100,00	0,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	83 000,00	82 856,56	99,83	0,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	43 000,00	42 856,56	99,67	0,07
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 200,00	55 200,00	55 146,77	99,90	0,09
	92695	Pozostała działalność	57 200,00	55 200,00	55 146,77	99,90	0,09
WYDATKI OGÓŁEM			63 251 941,00	64 304 660,00	63 133 833,26	98,18	100,00

Załącznik Nr 4

Realizacja wydatków budżetowych w jednostkach Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Jednostka	Dział	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
DPS Lubawa	852	1 817 168,00	2 027 008,00	2 020 199,42	99,66	3,20
DPS Susz	851	6 000,00	5 559,00	5 559,04	100,00	0,01
	852	1 956 000,00	2 259 212,00	2 259 209,34	100,00	3,58
		1 962 000,00	2 264 771,00	2 264 768,38	100,00	3,59
Liceum Ogólnokształcące w Iławie	801	3 275 069,00	3 479 359,00	3 477 935,58	99,96	5,51
	854	521 021,00	634 582,00	630 445,99	99,35	1,00
	921	0,00	5 000,00	4 986,69	99,73	0,01
	926	0,00	3 000,00	2 986,66	99,56	0,01
		3 796 090,00	4 121 941,00	4 116 354,92	99,86	6,52
Powiatowy Urząd Pracy	851	961 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	100,00	1,60
	853	1 492 121,00	2 047 722,00	2 047 011,94	99,97	3,24
		2 453 121,00	3 059 722,00	3 059 011,94	99,98	4,85
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	803	124 450,00	158 427,00	156 341,17	98,68	0,25
	851	4 500,00	29 400,00	29 368,47	99,89	0,05
	852	2 212 380,00	2 413 288,00	2 394 905,36	99,24	3,79
		2 341 330,00	2 601 115,00	2 580 615,00	99,21	4,09
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	2 949 649,00	3 122 806,00	3 110 480,02	99,61	4,93
	854	855 026,00	918 399,00	914 819,42	99,61	1,45
		3 804 675,00	4 041 205,00	4 025 299,44	99,61	6,38
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	620 776,00	639 659,00	636 434,96	99,50	1,01
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	322 559,00	375 173,00	371 715,08	99,08	0,59

Starostwo Powiatowe	010	40 000,00	5 000,00	2 684,00	53,68	0,00
	020	480 810,00	488 202,00	479 761,43	98,27	0,76
	600	1 172 236,00	426 555,00	426 554,53	100,00	0,68
	700	105 000,00	101 000,00	83 807,46	82,98	0,13
	710	49 000,00	59 200,00	58 197,10	98,31	0,09
	750	5 539 581,00	5 942 623,00	5 531 761,68	93,09	8,76
	751	0,00	25 466,00	25 464,73	100,00	0,04
	754	39 176,00	36 176,00	34 062,43	94,16	0,05
	757	1 123 415,00	973 415,00	787 057,03	80,86	1,25
	758	1 229 905,00	64 044,00	0,00	0,00	0,00
	801	776 922,00	687 573,00	679 225,64	98,79	1,08
	803	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	851	4 920 200,00	5 384 200,00	5 377 051,04	99,87	8,52
	852	895 900,00	902 813,00	766 405,07	84,89	1,21
	854	44 243,00	33 160,00	22 446,53	67,69	0,04
	921	80 000,00	78 000,00	77 869,87	99,83	0,12
	926	57 200,00	48 440,00	48 401,43	99,92	0,08
		16 558 588,00	15 255 867,00	14 400 749,97	94,39	22,81
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	218 105,00	252 090,00	249 606,03	99,01	0,40
Powiatowa Komenda Straży	754	2 280 000,00	2 284 000,00	2 283 956,00	100,00	3,62
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	852	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00	0,51
Powiatowy Zarząd Dróg	600	8 974 023,00	6 770 700,00	6 710 878,51	99,12	10,63
Zespół Szkół ul. Kopernika w Iławie	801	2 983 125,00	3 306 632,00	3 289 859,50	99,49	5,21
	854	807 226,00	959 793,00	945 499,89	98,51	1,50
		3 790 351,00	4 266 425,00	4 235 359,39	99,27	6,71
Zespół Szkół w Lubawie	801	4 734 872,00	4 862 938,00	4 859 088,44	99,92	7,70
	854	417 102,00	610 787,00	601 546,38	98,49	0,95
	926	0,00	3 760,00	3 758,68	99,96	0,01
		5 151 974,00	5 477 485,00	5 464 393,50	99,76	8,66
ZS ul. Mierosławskiego w Iławie	801	3 641 092,00	4 085 695,00	4 057 553,24	99,31	6,43
	854	210 558,00	346 291,00	319 258,83	92,19	0,51
		3 851 650,00	4 431 986,00	4 376 812,07	98,76	6,93
Zespół Szkół w Suszu	801	1 955 081,00	2 097 324,00	2 088 520,07	99,58	3,31
	854	158 820,00	404 030,00	381 662,30	94,46	0,61
		2 113 901,00	2 501 354,00	2 470 182,37	98,75	3,91
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	801	1 625 326,00	1 916 484,00	1 884 223,89	98,32	2,98
	854	482 526,00	707 862,00	688 699,76	97,29	1,09
		2 107 852,00	2 624 346,00	2 572 923,65	98,04	4,08
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczko" w Zalewie	852	115 555,00	138 364,00	130 116,71	94,04	0,21
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego	801	648 223,00	740 652,00	735 806,15	99,35	1,17
	853	0,00	106 797,00	104 649,77	97,99	0,17
		648 223,00	847 449,00	840 455,92	99,17	1,33
RAZEM		63 251 941,00	64 304 660,00	63 133 833,26	98,18	100,00

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne		Dochody				Wydatki			
		stan na 01.01	stan na 31.12	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	23 248,62	62 604,71	25 500,00	25 500,00	39 356,09	154,34 %	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00 %
2.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	7 009,19	3 685,78	40 260,00	2 260,00	1 869,60	82,73 %	39 000,00	6 000,00	5 193,01	86,55 %
3.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	2 043,23	3 225,19	0,00	2 000,00	1 580,00	79,00 %	0,00	3 943,00	398,04	10,09 %
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 032,09	100,64 %	0,00	5 000,00	5 032,09	100,64 %
5.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	17 966,40	27 637,55	29 912,00	32 912,00	52 327,73	158,99 %	29 912,00	32 912,00	42 656,58	129,61 %
6.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	12 974,07	14 482,50	260 000,00	260 000,00	254 171,21	97,76 %	266 000,00	266 000,00	252 662,78	94,99 %
7.	Starostwo Powiatowe w Iławie	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00 %	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00 %
8.	Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a	9 889,92	18 567,06	307 400,00	347 400,00	358 635,57	103,23 %	315 900,00	355 900,00	349 958,43	98,33 %
9.	Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierosławskiego 10	5 911,31	14 679,84	148 300,00	148 300,00	143 570,43	96,81 %	148 300,00	148 300,00	134 801,90	90,90 %
10.	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	42 611,40	39 635,99	70 000,00	70 000,00	52 546,62	75,07 %	70 000,00	70 000,00	55 522,03	79,32 %
11.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	50 251,21	85 019,30	153 240,00	366 172,00	369 623,64	100,94 %	153 240,00	345 094,00	334 855,55	97,03 %
12.	Zespół Szkół w Lubawie	6 646,65	7 912,07	74 527,00	79 500,00	78 752,14	99,06 %	74 527,00	79 500,00	77 486,72	97,47 %
	Razem	178 552,00	277 449,99	1 109 139,00	1 346 744,00	1 365 165,12	101,37 %	1 136 379,00	1 359 849,00	1 266 267,13	93,12 %

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki Gospodarstw Pomocniczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe		Przychody				Wydatki			
		stan na 01.01	stan na 31.12	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Zawodowych Warsztaty Szkolne w Iławie, ul. Mierosławskiego 10	17 307,16	21 478,86	90 500,00	110 500,00	110 061,22	99,60 %	87 000,00	107 000,00	101 717,82	95,06 %
3	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie, ul. Kupnera 12	1 054 495,00	1 054 681,05	960 000,00	960 000,00	916 489,90	95,47 %	958 252,00	958 252,00	916 117,80	95,60 %
4	Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach, ul. Szkolna 4	152 215,43	152 215,43	1 800 000,00	2 016 600,00	2 322 160,91	115,15 %	1 800 000,00	2 016 600,00	1 948 310,11	96,61 %
Razem		1 224 017,59	1 228 375,34	2 850 500,00	3 087 100,00	3 348 712,03	108,47 %	2 845 252,00	3 081 852,00	2 966 145,73	96,25 %

Załącznik Nr 7

Przychody i wydatki Funduszy Celowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu		Przychody				Wydatki					
		plan na 01.01	stan na 31.12	§	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	§	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	552 754,17	481 218,68	-	340 000	410 000	563 049,91	137,33 %	-	386 000	942 000	634 585,40	67,37 %
				0580	0	0	4 714,90	-	2960	68 000	82 000	109 672,00	133,75 %
				0830	332 000	398 000	541 129,10	135,96 %	4170	0	10 000	4 000,00	40,00 %
				0920	8 000	12 000	17 205,91	143,38 %	4210	50 000	40 000	16 891,42	42,23 %
									4260	16 000	30 000	7 635,35	25,45 %
									4270	115 000	115 000	109 536,08	95,25 %
									4300	67 000	477 000	362 499,23	76,00 %
									6120	70 000	188 000	24 346,32	12,95 %
									Inne zmniejszenia	0	5,00	-	
2	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	46 793,33	69 707,28	-	123 000	157 000	197 087,34	125,53 %	-	160 000	194 000	174 173,39	89,78 %
				2960	120 000	154 000	196 862,64	127,83 %	2440	41 000	71 000	66 450,00	93,59 %
				0920	3 000	3 000	0,00	0,00 %	2450	10 000	14 000	13 200,00	94,29 %
				Inne zwiększenia			224,70	-	4170	0	2 160	2 160,00	100,00 %
									4210	41 000	27 000	25 757,94	95,40 %
									4300	52 000	70 000	62 705,11	89,58 %
									6120	4 000	4 000	3 900,34	97,51 %
									6260	10 000	3 840	0,00	0,00 %
									6270	2 000	2 000	0,00	0,00 %
Razem		599 547,50	550 925,96	-	463 000	567 000	760 137,25	134,06 %	-	546 000	1 136 000	808 758,79	71,19 %

1758

UCHWAŁA Nr 15/07

Zarządu Powiatu Nidzica

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2006.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2006 rok jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 7 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok wraz z objaśnieniami przedstawia się:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wicestarosta

1. Lech Brzozowski
Członek Zarządu
2. Bożena Jastrzębowska
Członek Zarządu
3. Zenobiusz Szczepkowski
Członek Zarządu
4. Edward Rozmus

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 15/07
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 20 marca 2007 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego za 2006 rok.

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2006 r.	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody ogółem	23261838,00	24984920,00	25086648,59	100,41	100,00
I. Razem dochody własne (1+2+3)	2755617,00	3325358,00	3473185,37	104,45	13,84
1. razem - dochody własne	836514,00	1351700,00	1427689,59	105,62	5,69
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej	450000,00	605051,00	676995,50	111,89	2,70
* zarządu i użytkownika wieczystego	1742,00	1742,00	1741,80	99,99	0,01
* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	38,00	38,30	100,79	0,00
* grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	656,00	656,48	100,07	0,10
* grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.		57833,00	59194,80	102,35	0,24
* wpływy od rodziców z tytułu odpłatność za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych		6106,00	7014,50	114,88	0,03
* różnych opłat	0,00	2544,00	4967,80	195,28	0,02
* najmu i dzierżawy	159276,00	197815,00	207172,72	104,73	0,83
* wpływy z usług	129400,00	203193,00	204900,16	100,84	0,82
* sprzedaży wyrobów i skład. majątk.	300,00	300,00	218,90	72,97	0,00
* wpływy ze sprzedaży składników mają	50000,00	50000,00	15041,20	30,08	0,06
* odsetek	0,00	39842,00	43645,75	109,55	0,17
* wpływów z różnych dochodów	45796,00	151353,00	168429,26	111,28	0,67
* dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej	0,00	35227,00	37672,42	106,94	0,15
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	1919103,00	1939942,00	2007609,00	103,49	8,00
3.razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	0,00	33716,00	37886,78	112,37	2,65
II. razem dotacje :	4252746,00	5726736,00	5680638,16	99,20	20,66
1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej	3093413,00	3372001,00	3371975,66	100,00	13,44
2.bieżące na realizację zadań powiatu na podst. poroz. z org. adm. państw.		20480,00	20480,00	100,00	0,08
3.bieżące na realizację własnych zadań powiatu	306000,00	740752,00	732933,95	98,94	2,92
4.otrymane od innych jst na zadania bieżące realiz. na podst. poroz.	416772,00	795976,00	775479,67	97,43	3,09
4.otrymane od innych jst na zadania inwest. realiz. na podst. poroz.	436561,00	294615,00	280844,20	95,33	1,12
7. z funduszy celowych		502912,00	498924,68	99,21	1,99
III. razem - subwencje ogólne	15121896,00	15723971,00	15723971,00	100,00	62,33
w tym:					
1. część oświatowa	11926681,00	12442356,00	12442356,00	100,00	49,60
2. część równoważąca	1366927,00	1366927,00	1366927,00	100,00	5,45
3. część wyrównawcza	1828288,00	1828288,00	1828288,00	100,00	7,29
4.uzupełnienie subwencji ogólnej		86400,00	86400,00	100,00	0,34
IV. Razem - środki z innych źródeł	1131579,00	208855,00	208854,06	100,00	0,83
1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu	1066978,00	0,00	0,00		0,00
2. środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu	64601,00	65955,00	65954,06	100,00	0,26
3.środki na uzupełnienie doch. pow.		0,00	0,00		0,00
4.środki z Funduszu Pracy	0,00	142900,00	142900,00	100,00	0,57

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2006 rok.

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2006 r.	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	35000,00	1500,00	1500,00	100,00	0,01
2.	O20	Leśnictwo	64601,00	65955,00	65954,06	100,00	0,26
3	600	Transport i łączność	1503539,00	391585,00	378597,79	96,68	1,51
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	4000,00	4000,00	4000,00	100,00	0,02
6	710	Działalność usługowa	213547,00	240078,00	240075,51	100,00	0,96
7	750	Administracja publiczna	616112,00	1105238,00	1164886,07	105,40	4,64

8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		12890,00	12879,75	99,92	0,05
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2267000,00	2182000,00	2182228,99	100,01	8,70
9	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osób. prawnej	1919103,00	1973658,00	2045495,78	103,64	8,15
10	758	Różne rozliczenia	15121896,00	15723971,00	15723971,00	100,00	62,68
11	801	Oświata i wychowanie	309268,00	422757,00	437260,48	103,43	1,74
12	803	Szkolnictwo wyższe	60452,00	261711,00	242149,48	92,53	0,97
13	851	Ochrona zdrowia	464000,00	464667,00	464667,00	100,00	1,85
14	852	Pomoc społeczna	327000,00	789642,00	789846,91	100,03	3,15
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		489358,00	485500,14	99,21	1,94
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356320,00	841910,00	833753,63	1,65	0,06
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14000,00	13882,00	99,16	0,06
		OGÓŁEM	23261838,00	24984920,00	25086648,59	100,41	100,00

I. Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego za 2006 rok.

3. Zbiorcze wykonanie dochodów budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie.

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2006 r.	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2006 r.	Wykonanie 31.12.2006 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
O10	Rolnictwo i łowiectwo					
O1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35000,00	-33500,00	1500,00	1500,00	100,00
	RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo	35000,00	-33500,00	1500,00	1500,00	100,00
O20	Leśnictwo					
O2002	Nadzór nad gospodarką leśną					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	64601,00	1354,00	65955,00	65954,06	100,00
	RAZEM - Leśnictwo	64601,00	1354,00	65955,00	65954,06	100,00
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe					
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		57833,00	57833,00	59194,8	102,35
2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		38500,00	38500,00	37903,51	98,45
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1066978,00	-1066978,00	0,00	0,00	0,00
6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	213228,00	-213228,00	0,00	0,00	0,00
6619	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100000,00	-100000,00	0,00	0,00	0,00
6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	106666,00	171282,00	277948,00	271063,10	97,52
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	16667,00		16667,00	9781,10	58,69
O920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	17,68	0,00
O970	wpływy z różnych dochodów		637,00	637,00	637,60	0,00
	RAZEM - Transport i łączność	1503539,00	-1111954,00	391585,00	378597,79	96,68
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	100,00
	RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	100,00
710	Działalność usługowa					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30000,00		30000,00	30000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na					

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2000,00	1800,00	3800,00	3800,00	100,00
	oraz inne zadania zlecone ustawami					
	realizowane przez powiat					
71015	Nadzór budowlany					
O920	Pozostałe odsetki			0	1,7	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	181547,00	24731,00	206278,00	206273,81	100,00
	oraz inne zadania zlecone ustawami					
	realizowane przez powiat					
	RAZEM - Działalność usługowa	213547,00	26531,00	240078,00	240075,51	100,00
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	97866,00		97866,00	97866,00	100,00
	oraz inne zadania zlecone ustawami					
	realizowane przez powiat					
75020	Urzędy wojewódzkie					
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450000,00	155051,00	605051,00	676995,50	111,89
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1742,00		1742,00	1741,80	99,99
O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst		38,00	38,00	38,30	100,79
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		656,00	656,00	656,48	100,07
O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		6106,00	6106,00	7014,50	114,88
O690	Wpływy z różnych opłat		2544,00	2544,00	4967,80	195,28
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze	4504,00	7617,00	12121,00	13147,19	108,47
O830	Wpływy z usług		1526,00	1526,00	1608	105,37
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	0	0,00	0	0	
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50000,00	0,00	50000,00	15041,20	30,08
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat		752	752	812,55	
O920	Pozostałe odsetki		39090,00	39090,00	42537,47	108,82
O970	Wpływy z różnych dochodów		85374,00	85374,00	97861,58	114,63
2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1120,00	1120,00	1120	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	11125,00	11125,00	11125,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		35227	35227	37453,6	106,32
2690	* 25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne		142900	142900	142900	100,00
75045	Komisje poborowe					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12000,00		12000,00	11999,10	99,99
	oraz inne zadania zlecone ustawami					
	realizowane przez powiat					
	RAZEM - Administracja publiczna	616112,00	489126,00	1105238,00	1164886,07	105,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12000,00	890,00	12890,00	12879,75	99,92
	realizowane przez powiat					
	RAZEM - Urzędy naczelnych organów	0,00	890,00	12890,00	12879,75	99,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
O920	Pozostałe odsetki		0	0	20,17	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2267000,00	-196200,00	2070800,00	2070800,00	100,00
	oraz inne zadania zlecone ustawami					
	realizowane przez powiat					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0	218,82	0,00
6410	* 5% prowizji od dochodów Skarbu Państwa Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne		111200,00	111200	111190	
	RAZEM - Ochrona przeciwpożarowa	2267000,00	-85000,00	2182000,00	2182228,99	100,01
756	Dochody od osób prawnych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1919103,00	20839,00	1939942,00	2007609,00	103,49
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	33716,00	33716,00	37886,78	112,37
	RAZEM - Dochody od osób prawnych i od innych	1919103,00	54555,00	1973658,00	2045495,78	103,64
758	Różne rozliczenia					

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11926681,00	515675,00	12442356,00	12442356,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.					
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		86400,00	86400,00	86400,00	100,00
2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r		0	0	0	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1828288,00		1828288,00	1828288,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1366927,00	0	1366927,00	1366927,00	100,00
	RAZEM - Różne rozliczenia	15121896,00	602075,00	15723971,00	15723971,00	100,00
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
0920	Pozostałe odsetki			0	10,21	0,00
80120	Licea Ogólnokształcące					
0830	Wpływy z usług	21900,00	9486,00	31386,00	31386,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat			0	87,07	
0920	Pozostałe odsetki			0	8,82	0,00
80130	Szkoły zasadnicze					
0690	Wpływy z różnych opłat			0	0	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze	84772,00	9155,00	93972,00	96111,94	102,28
0830	Wpływy z usług	82500,00	59236,00	141736,00	143361,16	101,15
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk	300,00		300,00	218,90	72,97
0920	Pozostałe odsetki			0,00	117,89	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24796,00	10100,00	34896,00	39289,98	112,59
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze	70000,00	21722,00	91722,00	97913,59	106,75
0830	Wpływy z usług	25000,00	3545,00	28545,00	28545,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki			0	8,01	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa					
0920	Pozostałe odsetki			0	1,91	
80195	Pozostała działalność					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		200,00	200,00	200,00	
	RAZEM - Oświata i wychowanie	309268,00	113444,00	422757,00	437260,48	103,43
803	Szkolnictwo wyższe					
80309	Pomoc materialna dla studentów					
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	45339,00	0,00	45339,00	44889,00	99,01
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15113,00	0,00	15113,00	14962,99	99,01
2888	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		150944,00	150944,00	136723,12	90,58
2889	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		50315,00	50315,00	45574,37	90,58
	RAZEM - Szkolnictwo wyższe	60452,00	201259,00	261711,00	242149,48	92,53
851	Ochrona zdrowia					
85141	Ratownictwo medyczne					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55000,00	55000,00	55000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464000,00	-54333,00	409667,00	409667,00	100,00
	RAZEM - Ochrona zdrowia	464000,00	667,00	464667,00	464667,00	100,00
852	Pomoc społeczna					
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4500,00	4500,00	4500,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	306000,00	68662,00	374662,00	374662,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		352500,00	352500,00	352500,00	100,00

85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
O920	Pozostałe odsetki			0,00	9,91	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów-2% za obsł. PFRON	21000,00	9000,00	30000,00	30195,00	100,65
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4500,00	4500,00	4500,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej		480,00	480,00	480,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3000,00	3000,00	3000,00	100,00
85295	Pozostała działalność					
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej		20000,00	20000,00	20000,00	100,00
	RAZEM - Pomoc społeczna	327000,00	462642,00	789642,00	789846,91	100,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych					
85324	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących js finansów publicznych		103862,00	103862,00	101198,09	97,44
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansów lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych js finansów publicznych		385050,00	385050,00	383844,59	99,69
6260	Powiatowe Urzędy Pracy					
85333	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	12,36	0,00
O920	Wpływy z różnych dochodów		446,00	446,00	445,10	99,80
O970	RAZEM - Pozostałe zadania w zakresie polit.społ	0	489358,00	489358,00	485500,14	99,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Pomoc materialna dla uczniów					
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		358390,00	358390,00	350571,95	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	242298,00	0	242298,00	242289,66	100,00
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	114022,00	0	114022,00	114018,66	100,00
2339	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		86496,00	86496,00	86273,88	99,74
2888	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		40704,00	40704,00	40599,48	99,74
2889	RAZEM-Edukacyjna opieka wychowawcza	356320,00	485590,00	841910,00	833753,63	99,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej					
90011	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących js finansów publicznych	0,00	14000,00	14000,00	13882,00	99,16
2440	RAZEM - Gospodarka komunalna i ochrona środ.	0,00	14000,00	14000,00	13882,00	99,16
	OGÓŁEM	23261838,00	1711037,00	24984920,00	25086648,59	100,41

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 15/07
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 20 marca 2007 r.

II. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2006 rok.

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków.

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2006 r.	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wydatki ogółem, z tego:	26 829 142,00	27 878 031,00	26 354 565,43	94,54	100,00
a) wydatki bieżące,	23 966 798,00	26 309 210,00	24 919 171,60	94,72	94,55
w tym :					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 864 332,00	14 305 545,00	14 213 235,78	99,35	53,93
* dotacje	2 300 388,00	2 712 799,00	2 618 228,78	96,51	9,93
* na obsługę długu j.s.t.	644 852,00	644 852,00	251 613,42	39,02	0,95
* wydatki rzeczowe	7 157 226,00	8 646 014,00	7 836 093,62	90,63	29,73
b) wydatki majątkowe	2 862 344,00	1 568 821,00	1 435 393,83	91,50	5,45
w tym :					
* wydatki inwestycyjne	2 492 779,00	977 169,00	849 890,24	86,97	3,22
* pozostałe majątkowe	369 565,00	591 652,00	585 503,59	98,96	2,22
RAZEM WYDATKI	26 829 142,00	27 878 031,00	26 354 565,43	94,54	100,00

II. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2006 r.

2. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2006 r.	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
2	O20	Leśnictwo	89 538,00	101 358,00	101 356,14	100,00	0,38
3	600	Transport i łączność	4 868 227,00	3 761 837,00	3 458 790,42	91,94	13,12
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
5	710	Działalność usługowa	213 547,00	240 078,00	240 073,81	100,00	0,91
6	750	Administracja publiczna	2 800 170,00	3 088 239,00	2 841 029,49	92,00	10,78
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		12 890,00	12 879,75	99,92	0,05
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 267 000,00	2 190 000,00	2 189 990,00	100,00	8,31
9	757	Obsługa długu publicznego	644 852,00	644 852,00	251 613,42	39,02	0,95
10	758	Różne rozliczenia	866 447,00	0,00	0,00		0,00
11	801	Oświata i wychowanie	9 171 879,00	10 894 551,00	10 471 674,58	96,12	39,73
12	803	Szkolnictwo wyższe	60 452,00	276 860,00	255 870,78	92,42	0,97
13	851	Ochrona zdrowia	901 565,00	753 539,00	685 539,00	90,98	2,60
14	852	Pomoc społeczna	1 911 370,00	2 206 446,00	2 171 461,35	98,41	8,24
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 120,00	780 599,00	768 416,99	98,44	2,92
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 189 675,00	2 894 982,00	2 875 617,64	99,33	10,91
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
18	926	Kultura fizyczna i sport	23 300,00	21 300,00	19 752,06	92,73	0,07
		OGÓŁEM	26 829 142,00	27 878 031,00	26 354 565,43	94,54	100,00

II. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2006 rok.

3. Zbiorcze wykonanie wydatków budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie.

Dział Rozdział	Paragr.	Treść	Plan po zm. na 31.12.06	Wykonanie na 31.12.06 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1500,00	1500,00	100,00
O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1500,00	1500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	100,00
O20		Leśnictwo	101358,00	101356,14	100,00
O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	101358,00	101356,14	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65955,00	65954,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35403,00	35402,08	100,00
600		Transport i łączność	3761837,00	3458790,42	91,94
60014		Drogi publiczne powiatowe	3761837,00	3458790,42	91,94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18900,00	18899,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591929,00	591929,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48977,00	48976,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110197,00	110181,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13990,00	13985,12	99,97
	4140	Wpłaty na PFRON	7932,00	7931,60	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432082,00	432045,60	99,99
	4260	Zakup energii	8800,00	8796,46	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	1111488,00	866322,49	77,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477955,00	455455,94	95,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	468,00	93,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1900,00	1893,39	99,65
	4430	Różne opłaty i składki	22128,00	22127,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	20566,00	20565,97	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5460,00	5457,00	99,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1594,00	1594,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	870,00	870,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885169,00	849890,24	96,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	4000,00	4000	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4000,00	4000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1211,00	1211,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2189,00	2189,00	100,00
710		Działalność usługowa	240078,00	240073,81	100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest)	30000,00	30000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3800,00	3800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	3800,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	206278,00	206273,81	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47400,00	47400,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73500,00	73499,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8070,00	8070,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24057,00	24056,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3258,00	3257,72	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	8000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16791,00	16790,95	100,00
	4260	Zakup energii	6730,00	6728,82	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	13630,00	13629,76	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	405,20	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	1336,00	1336,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3100,00	3100,00	100,00
750		Administracja publiczna	3088239,00	2841029,49	92,00
75011		Urzędy wojewódzkie	132297,00	131056,65	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101210,00	100831,19	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6756,00	6755,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17710,00	17494,98	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2544,00	2491,94	97,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00	177,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	249,36	83,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3057,00	3057,00	100,00
75019		Rady powiatów	174 068,00	142 094,32	81,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 258,00	132 897,15	82,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	3 540,49	76,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	5 656,68	73,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	2716324,00	2502382,39	92,12
	2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2700,00	2700,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18000,00	17000,00	94,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 370,00	1 314 066,20	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 594,00	98 590,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 916,00	222 108,17	92,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 975,00	33 557,22	98,77
	4140	Wpłaty na PFRON	17 972,00	15 427,30	85,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 763,00	49 460,80	70,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	186 237,50	80,10
	4260	Zakup energii	59 166,00	46 457,81	78,52
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 570,64	51,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 373,00	57,21
	4300	Zakup usług pozostałych	331 280,00	305 901,58	92,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 588,27	92,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 466,00	19 211,37	89,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	454,00	445,10	98,04
	4430	Różne opłaty i składki	32 098,00	12 465,73	38,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	35 492,00	35 491,74	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	959,00	944,00	98,44
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	69,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	14 500,00	12 967,00	89,43
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	109 750,00	109 749,50	100,00
75045		Komisje poborowe	12 000,00	11 999,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,80	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,30	96,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 288,00	9 288,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	1 532,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 550,00	53 497,03	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 152,00	28 099,53	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	24 798,00	24 797,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 190 000,00	2 189 990,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 186 000,00	2 185 990,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 121,00	153 121,49	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 893,00	41 893,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 986,25	99,97
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 270 870,00	1 270 870,37	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	114 100,00	114 100,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	102 749,00	102 748,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 373,00	8 372,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 153,71	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 638,00	20 638,00	100,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	103 771,00	103 770,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 723,00	125 723,41	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,96	100,00
	4260	Zakup energii	57 058,00	57 058,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 305,00	2 304,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 825,00	45 825,08	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 521,00	1 521,34	100,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	5 110,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 500,00	1 500,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 055,00	1 055,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorial.	47,00	46,40	98,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	111 200,00	111 190,00	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12890,00	12879,75	99,92
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	12890,00	12879,75	99,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1670,00	1670,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	691,73	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	98,59	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 024,00	4 024,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,00	2 125,53	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 063,00	4 053,90	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	216,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	644852,00	251613,42	39,02
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.	126000,00	70927,68	56,29
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	126000,00	70927,68	56,29
75704		Rozliczenia z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	518852,00	180685,74	34,82
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	518852,00	180685,74	34,82
801		Oświata i wychowanie	10894551,00	10471674,58	96,12
80102		Szkoły podstawowe specjalne	714819,00	714458,68	99,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6863,00	6863,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338744,00	338384,38	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 370,00	28 370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 146,00	71 146,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 089,00	6 089,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 357,00	36 357,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 106,00	48 106,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 978,00	5 978,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 653,00	54 653,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	2 720,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 456,00	6 456,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	16 732,00	16 732,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	87 905,00	87 904,30	100,00
80110		Gimnazja	575 921,00	575 920,64	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 693,00	17 693,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 470,00	383 470,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 726,00	26 726,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 263,00	74 263,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 425,00	10 425,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 877,00	37 876,64	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25 467,00	25 467,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	406 698,00	406 689,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 745,00	271 745,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 757,00	22 757,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 215,00	52 215,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 215,00	7 215,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 512,00	26 503,43	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 144,00	15 144,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	11 110,00	11 109,92	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2719268,00	2719267,89	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23424,00	23424,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1796105,00	1796105,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134235,00	134234,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329156,00	329156,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46444,00	46444,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67224,00	67224,00	100,00
	4260	Zakup energii	97920,00	97920,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	109370,00	109370,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14883,00	14883,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1920,00	1920,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3466,00	3466,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2545,00	2545,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	92 576,00	92 576,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	4 782 391,00	4 370 609,44	91,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 636,00	196 100,00	74,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 682,00	49 681,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 461,00	2 612 393,96	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 310,00	201 309,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 131,00	478 514,70	99,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 114,00	67 109,26	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 312,00	45 682,29	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 831,00	128 174,74	27,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 720,00	3 719,24	99,98
	4260	Zakup energii	59 986,00	59 508,06	99,20
	4270	Zakup usług remontowych	295 091,00	292 571,15	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	78 034,00	76 780,55	98,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 883,00	2 865,87	99,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 406,00	5 406,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 623,00	7 621,86	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	143 171,00	143 171,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	196290,00	195085,53	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90944,00	90944,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7616,00	7616,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17475,00	17475,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2415,00	2415,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31244,00	31243,66	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5156,00	5156,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	39440,00	38235,87	96,95
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczne go oraz ośrodki dokształcania zawodowego	990347,00	987130,06	99,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2000,00	1953,86	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565700,00	565076,97	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43400,00	43166,40	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 400,00	100 650,39	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 120,00	14 101,03	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 861,00	70 460,73	99,44
	4260	Zakup energii	12 400,00	12 210,97	98,48
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 802,43	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	44 194,00	44 014,88	99,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	755,20	94,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	252,00	88,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 291,00	3 290,20	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	34 878,00	34 878,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 517,00	9 517,00	100,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	410 465,00	410 465,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	857,00	857,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 795,00	267 795,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 154,00	19 154,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 681,00	44 681,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 627,00	5 627,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 652,00	1 652,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 254,00	48 254,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 362,00	1 362,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	568,00	568,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 515,00	14 515,00	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42994,00	36889,99	85,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33068,00	27116,20	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6926,00	6773,79	97,80
80195		Pozostała działalność	55158,00	55158,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	54958,00	54958,00	100,00
803		Szkolnictwo wyższe	276 860,00	255 870,78	92,42
80309		Pomoc materialna dla studentów	276 860,00	255 870,78	92,42
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	189 642,00	175 996,98	92,80
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	77 910,00	72 038,11	92,46
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	632,27	99,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	250,95	99,98
	4128	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,12	100,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,77	99,36
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 678,07	99,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 461,00	1 459,82	99,92
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	1 103,12	52,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	425,65	49,61
	4308	Zakup usług pozostałych	140,00	111,56	79,69
	4308	Zakup usług pozostałych	60,00	48,36	80,60
851		Ochrona zdrowia	753 539,00	685 539,00	90,98
85111		Szpitala ogólne	207 747,00	207 747,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samod. publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	197 747,00	197 747,00	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	123 000,00	55 000,00	44,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 334,00	31 614,01	97,77
	4260	Zakup energii	22 376,00	11 188,00	50,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	4 269,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	7 928,00	56,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 125,00	13 125,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 125,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz św. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	409 667,00	409 667,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	409 667,00	409 667,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2206446,00	2171461,35	98,41
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	565822,00	537758,06	95,04
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215000,00	199854,78	92,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286500,00	274972,00	95,98
	3110	Świadczenia społeczne	64322,00	62931,28	97,84
85202		Domy pomocy społecznej	374662,00	374662,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374662,00	374662,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	352500,00	352500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	352500,00	352500,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	647296,00	640471,60	98,95
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76000,00	75839,00	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	555000,00	548338,94	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2232,00	2231,79	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	336,27	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13727,00	13725,60	99,99
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	246166,00	246069,69	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135450,00	135449,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8529,00	8529,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23102,00	23101,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3182,00	3181,54	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8730,00	8730,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13347,00	13347,00	100,00
	4260	Zakup energii	1900,00	1899,49	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44913,00	44905,13	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1600,00	1514,00	94,63
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4299,00	4298,90	100,00
85295		Pozostała działalność	20000,00	20000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	10000,00	10000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	947,00	947,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9053,00	9053,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 599,00	768 416,99	98,44
85333		Powiatowe urzędy pracy	780 599,00	768 416,99	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 203,00	554 313,70	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 233,00	38 233,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 096,00	102 972,80	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 160,00	14 666,86	96,75
	4140	Wpłaty na PFRON	10 692,00	6 292,59	58,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 914,00	15 914,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 157,00	10 157,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	780,08	96,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	446,00	445,10	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 897,00	2 876,74	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	19 336,00	19 106,00	98,81
	4480	Podatek od nieruchomości	1 426,00	1 426,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorial.	148,00	147,80	99,86
	4580	Pozostałe odsetki	86,00	85,32	99,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2894982,00	2875617,64	99,33
85410		Internaty i bursy szkolne	950599,00	941246,60	99,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11340,00	10776,50	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441825,00	440609,00	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36033,00	36032,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79062,00	79047,93	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11426,00	11421,31	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175141,00	174768,44	99,79
	4260	Zakup energii	50755,00	49803,95	98,13
	4270	Zakup usług remontowych	41933,00	41881,93	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	62670,00	59916,52	95,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	233,90	90,31
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	19955,00	19955,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	20000,00	16600,00	83,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	853100,00	843088,04	98,83
	3240	Stypendia dla uczniów	328000,00	324301,53	98,87
	3248	Stypendia dla uczniów	314214,00	318692,27	101,43
	3249	Stypendia dla uczniów	147866,00	149972,83	101,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34683,00	29719,54	85,69

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6049,00	5158,38	85,28
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	789,97	99,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	372,87	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	726,91	85,72
	4128	Składki na Fundusz Pracy	113,00	99,31	87,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	46,63	87,98
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11364,00	7215,64	63,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5348,00	3395,76	63,50
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2169,00	1656,81	76,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1021,00	779,67	76,36
	4308	Zakup usług pozostałych	136,00	108,74	79,96
	4309	Zakup usług pozostałych	64,00	51,18	79,97
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7443,00	7443,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6886,00	6886,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	557,00	100,00
85495		Pozostała działalność	1083840,00	1083840,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1079501,00	1079501,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 339,00	4 339,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000,00	5000,00	100,00
92116		Biblioteki	5000,00	5000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5000,00	5000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	21 300,00	19 752,06	92,73
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 300,00	19 752,06	92,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	6 300,00	5 100,00	80,95
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 652,06	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		OGÓŁEM	27 878 031,00	26 354 565,43	94,54

II. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2006 rok.

4. Udzielone dotacje.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2006 r.	Plan po zm. 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.06 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
750 75020 2310	Administracja publiczna Starostwo Powiatowe dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - dotacja dla gm. Janowiec Kość. Na dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowego Dnia Strażaka	34 700,00	31 700,00 1 000,00	30 700,00 1 000,00	96,85 100,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - Starostwo Powiatowe w Działdowie na bieżące utrzymanie drogi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - na funkcjonowanie Biura Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	2 700,00	2 700,00	2700,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom program pilotażowy Lider Plus - opracowanie rozwoju obszarów wiejskich powiatu Nidzickiego	4 000,00		0	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom Nie zaliczanym do sektora finansów publicznych *kultura i ochrona dóbr kultury - organizacja przedsięwzięć w zakresie kontynuacji i rozwoju tradycji lokalnych * działania na rzecz osób niepełnosprawnych rekreacyjnych, w tym o charkta. integracji * ratownictwo i ochrona życia * nauka, edukacja, oświata i wychowanie (pomoc stypendialna) * ochrona i promocja zdrowia	18 000,00 4 000,00 1 000,00 2 000,00 10 000,00 1 000,00	18 000,00 4 000,00 1 000,00 2 000,00 10 000,00 1 000,00	17 000,00 4 000,00 1 000,00 2 000,00 10 000,00 0	94,44 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
754 75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji		4 000,00	4 000,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy * środki na rzecz Funduszu Wsparcia Policji celem zakupu zestawu komputerowego dla Komendy Powiatowej		4 000,00	4000,00	100,00

	Policji w Nidzicy				
801	Oświata i wychowanie	261636,00	261636,00	196100,00	74,95
80130	Szkoły zawodowe				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261636,00	261636,00	196100,00	74,95
	*Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus”	118080,00	118 080,00	88442,00	74,90
	*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	143556,00	143 556,00	107658,00	74,99
	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Nidzicy				
851	Ochrona zdrowia	0,00	10000,00	10000,00	100,00
85111	Szpitałe ogólne				
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		10000,00	10000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	943771,00	1314662,00	1287827,78	97,96
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowaw. (porozumienie z powiatami Ostróda, Olsztyn, Węgorzewo, Nowe Miasto Lubawskie, Szczytno, oraz z miastem Olsztyn)	300041,00	215 000,00	199 854,78	92,96
2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy	277730,00	286 500,00	274 972,00	95,98
85202	Domy pomocy społecznej				
2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie działalności „ Domu Rodzinnego Hostel ” w Napiwodzie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	306 000,00	374 662,00	374 662,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia				
2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -		352 500,00	352 500,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze				
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych miesięczna pomoc na pokrycie kosztów dzieci zastępczych (porozumienie z powiatami Ostróda, Olsztyn, Elbląg, Mława, Iława)	60 000,00	76 000,00	75 839,00	99,79
85295	Pozostała działalność				
2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -		10 000,00	10 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1046981,00	1079501,00	1079501,00	100,00
85495	Pozostała działalność				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1046981,00	1079501,00	1079501,00	100,00
	*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000,00	5000,00	5000,00	100,00
	Biblioteki				
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5000,00	5000,00	5 000,00	100,00
2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna				
926	Kultura fizyczna i sport	8 300,00	6 300,00	5 100,00	80,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom Nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 300,00	6 300,00	5 100,00	80,95
	* rozpowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji - organizacja powiat. imprez sportowych				
	OGÓŁEM DOTACJE	2 300 388,00	2 712 799,00	2 618 228,78	96,51
	z tego:				
	* dotacje celowe	626 730,00	1 061 662,00	1 047 934,00	98,71
	* dotacje podmiotowe	1 313 617,00	1 356 137,00	1 290 601,00	95,17
	* wydatki na pomoc finansową	360 041,00	291 000,00	275 693,78	94,74
	* wpłaty na fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

II. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2006 rok.

5. Wydatki majątkowe.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2006r.	Plan po zm. 31.12.2006r	Wykonanie na 31.12.06r	% 05:04
1	2	3	4	5	6
600 60014 6050	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. *budowa drogi powiatowej nr 26756 Półcie Stare-Smolany Żardawy	2 386 279,00	885 169,00	849 890,24	96,01
	* projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu nr 1589N Nidzica-Zaborowo w m. Piątki	80 000,00	75 733,00	75 732,10	100,00
	* projekt budowlany na przebudowę dr nr 1554N Iłowo Osada-Białuty-Napierki	50 000,00	50 000,00	29 343,30	58,69
	* projekt budowlany na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej w m. Janowiec Kość.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	* przebudowa drogi pow.wraz z chodn. i kanalizacją deszczową przeb. przez Janowo i Komorowo	2 132 279,00	658 351,00	658 350,57	100,00
	* aktualizacja projektu na przebudowę drogi powiatowej wraz z kanalizacją deszczową przez Janowo i Komorowo	0,00	24 000,00	9 394,00	39,14
	* budowa chodnika w m. Grzegórzki	0,00	22 000,00	21 985,44	99,93
750 75020 6050	Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. *„Wrota Warmii i Mazur” elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publ. Oraz świadczenia usług publicz. projekt planowany do realizacji w ramach ZPORR Działanie 1.5.infrastruktura Społecz. Inform.	56500,00	166250,00	122716,50	73,81
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne * zakup 2 zestawów komputerów z oprogramowaniem	14 500,00 10 000,00	14 500,00 10 000,00	12 967,00 8 967,00	0,00 89,67
	6230 * zakup kserokopiarki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *dotacja na "program wyrównywanie różnic między regionami" zorganizowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (środki PFRON)	4 500,00	4 500,00 109 750,00	4 000,00 109 749,50	88,89
754 75411 6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup nozyc do cięcia stali i zakup samochodu rozpoznawczo-ratown.		111 200,00 111 200,00	111 190,00 111 190,00	99,99 99,99
801 80102 6060	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki na zakupy inwestycyjne * projekt w ramach programu „Edukacja program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży		138 455,00 87 905,00	137 250,09 87 904,30	99,13 100,00
	80111 Gimnazja specjalne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne * projekt w ramach programu „Edukacja program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży		11 110,00	11 109,92	100,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne * projekt w ramach programu „Edukacja program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży		39 440,00	38 235,87	96,95
851 85141 6050	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. projekt „Platforma 112” - wyrównanie szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa	419 565,00 50 000,00	247 747,00 50 000,00	197 747,00 0	0,00 0,00
	85111 Szpitale ogólne 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych * przebudowa bloku operacyjnego *likwidacja barier architektonicznych na terenie Przychodni Obwodowej w Nidzicy, wyposażenie pracowni rehabilitacji i fizykoterapii w sprzęt rehabilitacyjny	369 565,00 369 565,00	197 747,00 197 747,00	197 747,00 197 747,00	100,00
854 85410 6060	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wydatki na zakupy inwestycyjne * zakup kotła do centralnego ogrzewania		20 000,00 20 000,00	16 600,00 16 600,00	0,00 83,00
	OGÓŁEM INWESTYCJE	2 862 344,00	1 568 821,00	1 435 393,83	91,50

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 15/07
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 20 marca 2007 r.

III. Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz planów dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2006 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Przychody *)			Wydatki			Stan środków na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów własnych,	7 113,00	42 446,15	333 496,00	341 051,64	102,27	333 855,00	307 035,86	91,97	6 754,00	76 461,93
	w tym:										
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	3 303,00	31 135,20	166 000,00	169 005,19	101,81	166 000,00	156 864,54	94,50	3 303,00	43 275,85
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	605,00	8 105,94	108 671,00	115 278,35	106,08	109 171,00	99 409,42	91,06	105,00	23974,87
3	Powiatowy Zarząd Dróg	3 205,00	3 205,01	58 825,00	56 768,10	96,50	58 684,00	50 761,90	86,50	3 346,00	9 211,21
II.	Gospodarstwa pomocnicze w tym:	60 374,00	31 123,69	842 550,00	726 173,96	86,19	842 550,00	716 981,57	85,10	60 374,00	40 316,08
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego										
	RAZEM	67 487,00	73 569,84	1 176 046,00	1 067 225,60	90,75	1 176 405,00	1 024 017,43	87,05	67 128,00	116 778,01

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 15/07
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 20 marca 2007 r.

IV. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za 2006 r.

1. Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami.

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
O10		Rolnictwo i łowiectwo						
O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1500,00	1500,00	100,00	1500,00	1500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	1500,00	1500,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4000,00	4000,00	100,00	4000,00	4000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	4000,00	4000,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1211,00	1211,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				2189,00	2189,00	100,00
710		Działalność usługowa						
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	30000,00	30000,00	100,00	30000,00	30000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	30000,00	30000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				30000,00	30000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3800,00	3800,00	100,00	3800,00	3800,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	3800,00	3800,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				3800,00	3800,00	100,00
71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	206278,00	206273,81	100,00	206278,00	206273,81	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	206278,00	206273,81	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47400,00	47400,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				73500,00	73499,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8070,00	8070,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24057,00	24056,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3258,00	3257,72	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8000,00	8000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16791,00	16790,95	100,00
	4260	Zakup energii				6730,00	6728,82	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych				13630,00	13629,76	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				406,00	405,20	99,80
	4430	Różne opłaty i składki				1336,00	1336,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				3100,00	3100,00	100,00
750		Administracja publiczna						
75011		Powiatowy Ośrodek Dokum. Geod.i Kartogr.	97866,00	97866,00	100,00	97866,00	97866,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad.rząd. oraz inne	97866,00	97866,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74586,00	74586,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5855,00	5855,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13162,00	13162,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1872,00	1872,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				2391,00	2391,00	100,00
75045		Komisje poborowe (Starostwo Powiatowe)	12000,00	11999,10	99,99	12000,00	11999,10	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad.rząd. oraz inne	12000,00	11999,10	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				157,00	156,80	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy				23,00	22,30	96,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9288,00	9288,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1532,00	1532,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1000,00	1000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądow.						
75109		Wybory do rad powiatów	12 890,00	12 879,75	99,92	12890,00	12879,75	99,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad.rząd. oraz inne	12 890,00	12 879,75	99,92			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1670,00	1670,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				692,00	691,73	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy				99,00	98,59	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4024,00	4024,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2126,00	2125,53	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych				4063,00	4053,90	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe				216,00	216,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411		Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	2182000,00	2181990,00	100,00	2182000,00	2181990,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad.rząd. oraz inne	2070800,00	2070800,00	100,00			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i zakupy inwestycyjne z zakresu ad. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111200,00	111190,00	99,99			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				153121,00	153121,49	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41893,00	41893,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2987,00	2986,25	99,97
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1270870,00	1270870,37	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				114100,00	114100,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				102749,00	102748,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8373,00	8372,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1154,00	1153,71	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20638,00	20638,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				103771,00	103770,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				121723,00	121723,41	100,00
	4220	Zakup środków żywności				1000,00	999,96	100,00
	4260	Zakup energii				57058,00	57058,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				2305,00	2304,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				14000,00	14000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				45825,00	45825,08	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				1521,00	1521,34	100,02
	4430	Różne opłaty i składki				5110,00	5110,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				1500,00	1500,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				1055,00	1055,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.				47,00	46,40	98,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				111200,00	111190,00	99,99
851		Ochrona zdrowia						
85141		Ratownictwo medyczne (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)	55000,00	55000,00	100,00	55000,00	55000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad.rząd. oraz inne	55000,00	55000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31614,00	31614,01	100
	4260	Zakup energii				11188,00	11188,00	100
	4270	Zakup usług remontowych				4270,00	4269,99	100
	4300	Zakup usług pozostałych				7928,00	7928,00	100
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Powiatowy Urząd Pracy)	409667,00	409667,00	100,00	409667,00	409667,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad.rząd. oraz inne	409667,00	409667,00	100,00			
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne				409667,00	409667,00	100,00
852		Pomoc społeczna						
85203		Ośrodki wsparcia (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	352500,00	352500,00	100,00	352500,00	352500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	352500,00	352500,00	100,00			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.				352500,00	352500,00	100
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4500,00	4500,00	100,00	4500,00	4500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	4500,00	4500,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3080,00	3080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				790,00	790,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				630,00	630,00	100,00
		OGÓLEM	3372001,00	3371975,66	100,00	3372001,00	3371975,66	100,00

IV. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za 2006 r.

2. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych powiatu.

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody plan po zm	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki-plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
851		Ochrona zdrowia						
80195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	200,00	200,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna						
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4500,00	4500,00	100,00	4500,00	4500,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	4500,00	4500,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				4500,00	4500,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	374662,00	374662,00	100,00	374662,00	374662,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	374662,00	374662,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				374662,00	374662,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3000,00	3000,00	100,00	3000,00	3000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	3000,00	3000,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				3000,00	3000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	358390,00	350571,95	0,00	358390,00	350571,95	97,82
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	358390,00	350571,95	0,00			
	3240	Stypendia dla uczniów				328000,00	324301,53	98,87
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				25349,00	21927,51	86,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4421,00	3806,59	86,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy				620,00	536,32	86,50
		OGÓLEM	736052,00	728233,95	98,94	736052,00	728233,95	98,94

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 15/07
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 20 marca 2007 r.

V. Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 31.12.2006 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		192000,00	207400,72	108,02
1.	Środki pieniężne		200000,00	225 789,59	112,89
2.	Należności		2000,00	671,45	33,57
3.	Zobowiązania		10000,00	19 060,32	190,60
II.	Przychody		270000,00	268166,35	99,32
1.	Wpływy z usług	O830	210000,00	211306,67	100,62
3.	Pozostałe odsetki	O920	10000,00	6859,68	68,60
	Przelewy redystrybucyjne	2960	50000,00	50000,00	100,00
III.	Wydatki		406000,00	295491,67	72,78
1.	Wydatki bieżące		156000,00	129370,06	82,93
	Przelewy redystrybucyjne	2960	44000,00	43768,00	99,47
	a) przelewy na fundusz centralny	2960	22000,00	21884,00	99,47
	b) przelewy na fundusz wojewódzki	2960	22000,00	21884,00	99,47
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40000,00	38733,24	96,83
	Zakup energii	4260	12000,00	9432,40	78,60
	Zakup usług remontowych	4270	10000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	50000,00	37 436,42	74,87
	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0	
2.	Wydatki majątkowe		250000,00	166121,61	66,45
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	250000,00	166 121,61	66,45
IV.	Stan funduszu na koniec okresu tym:		56000,00	180 075,40	321,56
1.	Środki pieniężne		56000,00	194 089,40	346,59
2.	Należności			0	
3.	Zobowiązania			14 014,00	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 15/07
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 20 marca 2007 r.

VI. Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 31.12.2006r	Wykonanie 31.12.2006r	% 05:04
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		16 797,00	16 797,24	100,00
1.	Środki pieniężne		16797,00	16 797,24	100,00
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				
II.	Przychody		32000,00	45793,01	143,10
1.	Grzywny i kary pieniężne	O580		0,00	
2.	Wpływy z różnych opłat	O690	32000,00	45788,62	143,09
3.	Pozostałe odsetki	O920		4,39	
4.	Dotacje z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	2430	0,00	0,00	
III.	Wydatki		39997,00	37415,46	93,55
1.	Wydatki bieżące		39997,00	37415,46	93,55
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	14000,00	13882,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 200,00	19 804,19	93,42
	Zakup usług pozostałych	4300	3 797,00	3473,47	91,48
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	255,8	25,58
2.	Wydatki majątkowe		0,00	0	
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	0	
IV.	Stan funduszu na koniec okresu, w tym:		8800,00	25174,79	286,08
1.	Środki pieniężne		8800,00	25 174,79	286,08
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 15/07
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 20 marca 2007 r.

VII. Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie artykułu 129 ust.2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych za 2006 rok

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
				Ogółem w tym:	Należne j.s.t.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10	Rolnictwo i łowiectwo							
O1008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych							
690	Wpływy z różnych dochodów	3663,00	3588,60	3588,60	179,43	3409,17	0,00	0,00
910	Odsetki od nieterminowych wpłat		5,15	5,15	0,24	4,91		
2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	3663,00	3593,75	3593,75	179,67	3414,08	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.							
470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	156923,00	144931,39	129130,18	32282,54	96847,64	15801,21	15801,21
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	192,00	227,24	227,24	56,81	170,43	0,00	
O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz pr. użyt. wieczyst. nieruchom.		11356,00	11356,00	2839,00	8517,00		
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątk. prawa własności nieruchomości	3885,00	8008,00	8008,00	2002,00	6006,00	0,00	
910	Odsetki od nieterminowych wpłat		1871,82	1871,82	93,58	1778,24		
920	Pozostałe odsetki		18,08	18,08		18,08		
2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	161000,00	166412,53	150611,32	37273,93	113337,39	15801,21	15801,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4000,00	4376,40	4376,40	218,82	4157,58	0,00	
235	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	4000,00	4376,40	4376,40	218,82	4157,58	0,00	0
	OGÓŁEM	168663,00	174382,68	158581,47	37672,42	120909,05	15801,21	15801,21

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za rok 2006 rok po zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	24 984 920,00	25 086 648,59	100,41
- wydatki	27 878 031,00	26 354 565,43	94,54
nadwyżka/deficyt	- 2 893 111,00	-1 267 916,84	
- przychody	983 325,00	797 493,25	93,77
- rozchody	90 214,00	90 214,00	100,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach na 2006 rok wyniósł 24 984 920,00 złotych. Wykonanie dochodów ogółem za rok 2006 osiągnęło kwotę 25 086 648,59 zł, co stanowi 100,41 % planu rocznego.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w wysokości 3 325 358,00 zł, wykonane zostały w kwocie 3 473 185,37 zł, co stanowi 104,45 % planu.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Wykonanie dochodów w tym dziale to kwota 59 850,08 zł, i jest to 101,24 % planu z tego:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 17,68 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 637,60 zł;
- za zajęcie pasa drogowego oraz grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych - 59 194,80 zł.

2. Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody jakie uzyskano w tym dziale to odsetki bankowe z rachunku bankowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 1,70 zł.

3. Dział 750 - Administracja Publiczna

Planowane dochody w skali roku wynosiły 840 227,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2006 r. stanowiło kwotę 899 875,97 zł tj. 107,10 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 676 995,50 zł (111,89 % planu),
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.741,80 zł (99,99 % planu),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 38,30 zł (100,79 % planu),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 656,48zł (100,07 % planu),
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych 7 014,50 zł (114,88 % planu),
- wpływy z różnych opłat 4 967,80 zł (195,28 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy 13 147,19 zł (108,47 % planu),
- wpływy z usług 1 608,00 zł (105,37 % planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 041,20 zł (30,08 % planu),
- odsetki od nieterminowych opłat i odsetki bankowe 43 350,02 zł (108,81 % planu),
- wpływy z różnych dochodów 97 861,58 zł (114,63 % planu),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 37 453,60 zł (106,32 % planu).

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale to kwota 238,99 zł, z tego:

- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 218,82 zł,
- odsetki bankowe w kwocie 20,17 zł.

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

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2006 wynosiły 1.939.942,00 zł, natomiast przekazane z budżetu państwa do 31.12.2006 r. - 2 007609,00 zł tj. 103,49 % planu. Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2006 wynosiły 33 716,00 zł, przekazane z Urzędów skarbowych do 31.12.2006 r. - 37 886,78 zł, tj. 112,37 % planu.

6. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

W dziale tym planowano uzyskanie dochodów na kwotę 422557,00 zł, natomiast zrealizowano 437 060,48 złotych, co stanowi 103,44 % planu. Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących - 31 481,89 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 249 866,54 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 29 233,33 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego - 126 466,60 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 10,21 zł,
- Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna - 1,91 zł.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynosiły 30 000,00 zł, zrealizowano 30 204,91 zł, co stanowi 100,69 % planu rocznego. Są to dochody z tytułu obsługi funduszu PFRON uzyskane przez :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 30 195,00 zł i odsetki bankowe w wysokości 9,91 zł.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody własne w kwocie 446,00 zł, wykonano w kwocie 457,46 zł, co stanowi 102,57 % planu. Są to dochody uzyskane z tytułu odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów delegacji.

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2006 wynosił 5 726 736,00 zł, z czego otrzymano kwotę 5 680 638,16 zł, tj. 99,20 % planu.

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan roczny 3 372 001,00 zł,
- wykonanie 3 371 975,66 zł,
- % planu rocznego 100,00 %.

- Z planowanej kwoty otrzymano:
- rozdział 01005 - prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Powiat zrealizował 1 500 zł, tj.100,00 % planu,
 - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na dzień 31 grudnia 2006 r. zrealizowano 100,00 % planu dochodów, tj. 4.000,00 zł,
 - rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) - 30 000,00 zł, tj.100,00 %,
 - rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 3 800,00 zł, tj.100,00 %,
 - rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 206 273,81 zł, tj.100,00 % planu,
 - rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 97 866,00 zł., tj.100,00% planu,
 - rozdział 75045 - Komisje Poborowe - 11 999,10 zł, tj. 99,99 % planu,
 - rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów - 12 879,75 zł, tj.99,92 % planu,
 - rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2 181 990 zł, tj.100,00 % planu,
 - rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - 55 000,00 zł, tj.100,00 % planu,
 - rozdział.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Powiat zrealizował w tym rozdziale wpływy w wysokości 409 667,00 zł, tj.100,00 % planu,
 - rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 352 500,00 zł, tj.100,00 % planu,
 - rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 4 500,00 zł, tj.100,00 % planu.

2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan roczny - 20 480,00 zł,
- wykonanie - 20 480,00 zł,
- planu rocznego - 100,00 %.

Powiat Nidzicki w 2006 roku otrzymał dotacje na pomoc społeczną, z tego:

- 20 000 zł; z przeznaczeniem na realizację programu „zadania” z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”,
- 480 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie oraz współpracę w zakresie utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej.

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ POWIATU

- plan roczny - 740 752,00 zł,
- wykonanie - 732 933,95 zł,
- % planu rocznego - 98,94 %.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- placówki opiekuńczo wychowawcze (dofinansowanie doposażenia Świetlicy Terapeutycznej) - 4 500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- domy pomocy społecznej (Dom Pomocy w Napiwodzie „Hostel”) - 374 662,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- powiatowe centrum pomocy rodzinie (na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w związku ze świadczeniem pracy socjalnej w środowisku) - 3 000,00 zł tj. 100,00 % planu,
- pomoc materialna dla uczniów (wyplata stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz **CZEŚĆ OPISOWA** wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego) - 200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

- plan roczny - 795 976,00 zł,
- wykonanie - 775 479,67 zł,
- % planu rocznego - 97,43 %.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- dział 600 - transport i łączność - dotację z gminy Nidzica na remont chodnika w m. Jabłonka w wysokości 37 903,51 zł,
- dział 750 administracja publiczna - dotacja z gminy Janowo na zakup książek do biblioteki Zespołu Szkół Rolniczych w Jagarzewie w kwocie 1 120,00 zł oraz dotację od samorządu województwa na program przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 11 125,00 zł,
- dział 803 - szkolnictwo wyższe - dotacja z samorządu województwa na stypendia unijne dla studentów. Planowane dochody w kwocie 261 711,00 złotych zrealizowano w wysokości 242 149,48 złotych.
- wkład unijny - 196 283,00 zł
- wkład krajowy - 65 428,00 zł
- dział 854 - pomoc materialna dla uczniów- dotacja z samorządu województwa na stypendia unijne dla uczniów. Plan w kwocie 483 520,00 zł, wykonanie 483 181,68 zł;
- wkład unijny - 328 794,00 zł
- wkład krajowy - 154 726,00 zł.

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

- plan roczny - 294 615,00 zł,
- wykonanie - 280 844,20 zł,
- % planu rocznego - 95,33 %.

Z planowanej kwoty otrzymano w dziale 600 - transport i łączność:

- dotację z gminy Janowo na inwestycję pn., przebudowa drogi wraz z chodnikami i kanalizacją w m. Janowo - 223 462,00 zł,
- dotację z gminy Iłowo Osada na projekt budowlany „przebudowa drogi Iłowo -Osada-Białuty- Napierki” - 9 781,10 zł,
- dotację z gminy Nidzica na projekt budowlany „budowa chodnika w m. Piątki - 37 820 zł,
- dotację z powiatu Działdowo na projekt budowlany „przebudowa drogi Osada -Białuty-Napierki” - 9 781,10 zł.

6. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan w kwocie 488 912,00 zł. Jest to dotacja z funduszu PFRON na program „Edukacja” - wykonanie 485 042,68 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 14 000 złotych wykonano w wysokości 13.882,00 zł. Są to dotacje z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2006 wyniosła 15.723 971,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2006 r. wynosi 15 723 971,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 12 442 356,00 zł, tj.100,00 %,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 1 366 927,00 zł, tj.100,00 %,

- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej
1 828 288,00 zł, tj. 100,00 %,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej 86 400,00 zł, tj.
100,00 %.

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosi 208.855,00 złotych, wykonanie 208 954,06 zł, co stanowi 100,05 % planu.

1. Dział 020 - Leśnictwo

- rozdział 02002 - Środki na zalesianie - 65.955,00 zł, wykonano w kwocie 65 954,06 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe plan 142.900,00 złotych, wykonanie 142.900,00 złotych. Są to środki pochodzące z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2006 r. na planowane 24 984 920,00 zł dochodów budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 25 086 648,59 zł, tj. 100,41%.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2006 r. wyniósł ogółem 27.878.031,00 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 26.309.210,00 zł, a na wydatki majątkowe 1.568.821,00 zł.

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 14.305.545,00 zł,
- dotacje 2.708.799,00 zł,
- wydatki rzeczowe 8.650.014,00 zł,
- na obsługę długu publicznego 644.852,00 zł.

Za rok 2006 wykonanie wydatków wynosi 26.354.565,43 zł, co stanowi 94,54 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 24.919.171,60 zł, tj. 94,72 % planu,
- wydatki majątkowe 1.435.393,83 zł, tj. 91,50 % planu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa stanowił kwotę 1.500,00 zł. Na dzień 31.12.2006 r. wydatkowano 100 % środków w tym rozdziale, tj. 1.500,00 zł z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów w trzech działkach obręb Szkotowo, Jabłonka, Natac Mała.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki sfinansowane w tym dziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - plan w kwocie 35 403 zł, wykonano w 100,00 %, tj. 35 402,08 zł oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesianie. Plan wydatków na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesienia wyniósł 65.955,00 zł, który wykonano w 100 %.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Głównymi źródłami finansowania wydatków w tym dziale była subwencja równoważąca, dotacja z Gminy Janowo na przebudowę drogi wraz z chodnikami przebiegającą przez m. Janowo (223.462,00 zł.), dotacje z

gminy Nidzica na projekt budowlany „budowę chodnika w m. Piątki „ (37.820,00 zł.) oraz dotacje z gminy Iłowo (9 781,10 zł) i powiatu Działdowo (9 781,10 zł) na przebudowę drogi powiatowej Osada – Białyty - Napierki. Na wyżej wymieniony dział zaplanowano wydatki ogółem 3.761.837,00 zł, a wydatkowano 3.458.790,42 zł, tj. 91,94 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2 876 668 zł, a zrealizowano w kwocie 2 608 900,18 zł. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki oraz zakupem usług remontowych. Na powierzchni utrwalanie dróg i remont chodników w 2006 r. wydatkowano 836 023,30 zł. Utrwalono 22,37 km dróg, w tym:

- droga Nr 26778 Napiwoda-Czarny Piec - 276 765,10 zł,
- droga Nr 26755 Robaczewo - Janowiec Kościelny (odc. Robaczewo - Piotrowice) - 72 178,05 zł,
- droga Nr 26754 odc. Piotrowice - Magadaleńce - 27 180,18 zł,
- droga Nr 26741 Nidzica-Zaborowo (odc. Olszewo - Pielgrzymowo) - 82 438,06 zł,
- droga Nr 26746 Napierki - Sarnowo (odc. krokowo - Wola - kadyki) - 69 181,48 zł,
- droga Nr 26740 Kanigowo - Zaborowo-Kozłowo - 23 864,81 zł,
- droga Nr 26766 Janowo - Ryki-Borkowo (odc. Janowo-Ryki) - 29 293,98 zł.

Remont chodników wykonano przy:

- ul. Warszawskiej w Nidzicy - 63 366,37 zł,
- ul. Kopernika w Nidzicy - 9 266,85 zł,
- ul. Rataja w Nidzicy - 106 681,39 zł,
- w miejscowości Jabłonka - 75 807,03 zł.

Wydatki majątkowe planowane wynosiły 885.169,00 zł, a wykonano w kwocie 849.890,24 zł, tj. 96,01 %. Wydatki majątkowe zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

- przebudowa drogi powiatowej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przeb. przez Janowo i Komorowo - 658 350,57 zł,
- aktualizacja projektu na przebudowę drogi wraz z kanalizacją deszczową przeb. przez Janowo i Komorowo - 9 394,00 zł,
- budowa drogi powiatowej Nr 26756 Polcie-Smolany Żardawy - 55 084,83 zł,
- opracowanie projektu budowlanego na budowę chodnika w ciągu drogi Nr 1589N Nidzica-Zaborowo w m. Piątki - 75.732,10 zł,
- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi Nr 1554N Iłowo Osada – Białyty - Napierki - 29 343,30 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Grzegórzki - 21 985,44 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej. Na dzień 31.12.2006 r. środki przeznaczone na:

- sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku położonego w miejscowości Łysakowo, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych za zajęcie działki pod drogę powiatową.

Plan w wysokości 4.000,00 złotych, wykonano w kwocie 4.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu po zmianach.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej. Plan w

rozdziałach 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 30.000,00 zł i 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.800,00 zł na dzień 31.12.2006 r. został wykonany w 100,00 %. W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany plan w wysokości 206.278,00 zł wykonano w kwocie 206.273,81 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 3 088.239,00 zł, wykonanie - 2.841.029,49 zł, tj. 92,00 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 132.297,00 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej i dochodów własnych powiatu na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Wykonano 131.056,65 zł, co stanowi 99,06 % planu.
- rozdział 75019 - Rady powiatów - plan 174.068,00 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 142.094,32 zł, tj. 81,63 %.
- rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - na planowane 2.716.324,00 zł wykonano 2.502.382,39 zł, tj. 92,12 %. W ramach planu wydatków przekazano dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między powiatem Nidzica a:
 - gminą Janowiec Kościelny (1.000,00 zł) na dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowego Dnia Strażaka.
 - powiatem Działdowo (10.000,00 zł) na zadania związane z utrzymaniem drogi powiatowej Nr 26748 Napierki - Białuty.
 - samorządem województwa (2.700,00 zł) na funkcjonowanie Biura Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

W planie wydatków ujęto również dotacje celowe w wysokości 18.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (kultura i ochrona dóbr kultury, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, obrona cywilna, pomoc stypendialna), które zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł.

Wydatki majątkowe jakie zrealizowano w tym rozdziale to:

- zakup 2 zestawów komputerów z oprogramowaniem w kwocie 8 967,00 złotych,
- zakup kserokopiarki w wysokości 4000,00 złotych,
- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na program „wyrównywania różnic między regionami”- zorganizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (środki z PFRON) na kwotę 109 749,50 złotych,
- rozdział 75045 - Komisje poborowe - plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.999,10 zł, tj. 99,99 %. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2006.
- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 53.550,00 zł, wykonanie 53.497,03 zł. Są to wydatki na promocję powiatu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji w kwocie 4.000,00 złotych na dzień 31.12.2006 r. zostały zrealizowane w 100 %, tj. 4.000,00 zł. Są to środki finansowe na rzecz Funduszu Wsparcia Policji celem zakupu zestawu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

W rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan na rok 2006 w kwocie

2.186.000,00 zł, wykonano w 100,00 % tj. 2.185.990,00 złotych. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki majątkowe wykonane w tej jednostce to zakup nożyc do ciecia stali w wysokości 21 200, 00 zł oraz zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na kwotę 89 990,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wykonanie w tym dziale dotyczyło organizacji wyborów do rady powiatu. Na zaplanowane wydatki w kwocie 12 890 zł. wykonano 12 879,75 zł. tj. 99,92 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział - 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane w tym rozdziale odsetki od pożyczek i kredytów w kwocie 126.000,00 zł zrealizowano w wysokości 70.927,68 złotych.

Rozdział - 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 518.852,00 zł z tytułu poręczanego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wykonano w kwocie 180.685,74 zł, tj. 34,82 %.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 10.894.551,00 zł. Wykonanie planu w tym dziale - 10.471.674,58 zł, tj. 96,12 %, a wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 714.819,00 zł, - wykonanie 714.458,68 zł. tj. 99,95 %,
- rozdział 80110 - Gimnazja - plan 575.921,00 zł, wykonanie 575.920,64 zł,
- rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - plan 406.698,00 zł, wykonanie 406.689,35 zł, tj. 100,00 % planu,
- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 2.719.268,00 zł, wykonanie 2.719.267,89 zł,
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe- plan 4.782.391,00 zł, wykonanie 4.370.609,44 zł, tj. 91,39 % planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 261.636,00 zł wykonano w 74,95 % tj. 196.100,00 zł,
- rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - wykonanie w 99,39 % tj. 195.085,53 zł,
- rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - plan 990.347,00 zł, wykonanie 987.130,06 zł. tj. 99,68 %, rozdział 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa - rozdział ten obejmuje wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - plan 410.465,00 zł i wykonanie 410.465,00 zł. co stanowi 100,00 % planu po zmianach,
- rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - plan 200,00 nie został wykonany,
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 36.889,99 zł. tj. 85,80 % planu,
- rozdział 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 55 158,00 zł; dotyczy funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym dziale to kwota 137 250,09 zł. Są związane z projektem w ramach programu „Edukacja program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży” realizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan w kwocie 276.860,00 złotych wykonano w 92,42 % tj. w kwocie 255.870,78 złotych. Są to wydatki na stypendia dla studentów, częściowo finansowane z programu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 753.539,00 zł, wykonano je w kwocie 685.539,00 zł, tj. 90,98 %. W tym:

- rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 207.747,00 zł zostały wykonane w 100,00 %, tj. 207.747,00 zł. Są to dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, w tym:
 - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na remont schodów oraz naprawę ogrodzenia i bram wejściowych w budynku przychodni w wysokości 10 000 zł.
 - dotacja celowa na likwidację barier architektonicznych na terenie Przychodni Obwodowej, wyposażenie rehabilitacji i fizykoterapii w sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 197 747 zł, realizowane z programu PFRON,
- rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - ustalony plan w wysokości 123.000,00 zł został wydatkowany w 44,72 %, tj. w kwocie 55.000,00 zł. Są to koszty związane z funkcjonowaniem CPR,
- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ustalony plan w wysokości 13.125,00 zł, wydatkowany w 100,00 % tj. w kwocie 13.125,00 zł. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale jest dotacja otrzymana na podstawie porozumień między j.s.t. od samorządu województwa w wysokości 11 125,00 zł i dochodów własnych w kwocie 2 000,00 zł,
- rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 409.667,00 zł. Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wykonanie 100,00 % planu, tj. 409.667,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2.206.446,00 zł. Wykonano w wysokości 2.171.461,35 zł. co stanowi 98,41 % planu.

Realizacja wydatków za 2006 rok w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 565.822,00 zł, wykonano w 95,04 % planu, tj. 537.758,06 zł,
- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 374.662,00 zł, wykonanie 374.662,00 zł,
- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - plan 352.500,00 zł został wykonany w 100,00 %,
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - plan w wysokości 647.296,00 zł został wykonany w 98,95 % tj. 640.471,60 zł,
- rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan w kwocie 246.166,00 zł, wykonano 246.069,69 zł, co stanowi 99,96 % planu,
- rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan w wysokości 20.000,00 złotych wydatkowany w 100,00 %. Są to wydatki przeznaczone na wsparcie dzieci z zaburzeniami zachowania oraz ich rodziców w środowisku lokalnym jak również promowaniem akcji „ Szukam rodziny zastępczej”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to 780.599,00 złotych. Wykonano je w kwocie 768.416,99 złotych co stanowi 98,44 % planu i dotyczą budżetu Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale stanowi kwotę w wysokości 2.894.982,00 zł, którą wykonano w 99,33 %. Zrealizowano kwotę w wysokości 2.875.617,64 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - plan w kwocie 950.599,00 zł, wykonano w kwocie 941.246,60 zł. W/w kwocie wydatków tego rozdziału ujęte są również zakupy inwestycyjne w wysokości 16 600,00 złotych - zakup kotła do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan w kwocie 853.100,00 zł. zrealizowano w 98,83 %, tj. w kwocie 843.088,04 zł. Są to stypendia częściowo finansowane z programu Unii Europejskiej,
- rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 7.443,00 zł wykonano w 100,00 % tj. 7.443,00 złotych,
- rozdział 85495 - Pozostała działalność - Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotą dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego. Plan w kwocie 1.079.501,00 zł wykonano w 100,00 % tj. 1.079.501,00 zł. oraz wydatki na fundusz świadczeń emerytów i rencistów nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki - obejmuje wydatki w formie dotacji dla biblioteki na zakup książek. Plan 5.000,00 zł. wykonano w 100 %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Plan 21.300,00 zł wykonano w 92,73 % tj. 19.752,06 zł. W planie tego rozdziału ujęto dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (6.300,00 zł) zrealizowaną w kwocie 5.100,00 złotych.

Powiat Nidzicki zaplanowane wydatki w kwocie 27.878.031,00 zł wykonał w 94,54 %, co stanowi kwotę 26.354.565,43 zł.

STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Należności zaległe budżetu Powiatu Nidzickiego na dzień 31.12.2006 r. to kwota 55.265,92 złotych. Są to zaległości od osób fizycznych i prawnych. Zobowiązania budżetu na 31.12.2006 roku wynoszą 1.018.658,07 zł i są to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia. Zobowiązania budżetu powiatu Nidzica z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2006 r. to kwota 2.943.094,00 złotych.

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

1. Zarząd Powiatu dnia 29 sierpnia 2006 r. podjął uchwałę Nr 132/2006 w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 200 000,00 zł.

2. Kierownik Powiatowego Centrum Rodziny w Nidzicy umorzył wychowankowi rodziny zastępczej kwotę 486,00 zł z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki za okres od 1 marca 2006 r. do 31 marca 2006 r.

1759

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie

z dnia 21 sierpnia 2007 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów ponownych Burmistrza Piszca przeprowadzonych w dniu 19 sierpnia 2007 r.

I. Wybory ponowne w dniu 19 sierpnia 2007 r. w obwodach głosowania nr 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 16.

1. Postanowieniem z dnia 8 lutego 2007 r. sygn. akt: I Ns 296/06 w związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2007 r. sygn. akt: I A Cz 458/07, Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnił wybory Burmistrza Piszca przeprowadzone w dniu 26 listopada 2006 r., stwierdził wygaśnięcie mandatu wybranego Burmistrza Piszca i nakazał ponowne ustalenia wyników głosowania w obwodach nr 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14 i 16.

2. Ponownego ustalenia wyników głosowania dokonano pomiędzy 2 kandydatami.

3. Ustalona w wyborach ponownych w obwodach głosowania nr 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14 i 16 liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 8615 osób.

4. Ustalona w wyborach ponownych w obwodach głosowania nr 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14 i 16 liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (osoby, którym wydano karty do głosowania) wyniosła 3847 wyborców, to jest 44,65 % liczby uprawnionych do głosowania.

5. Ustalona w wyborach ponownych w obwodach głosowania nr 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14 i 16 liczba głosów oddanych (liczba kart ważnych) wyniosła 3847.

6. Ustalona w wyborach ponownych w obwodach głosowania nr 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14 i 16 liczba głosów ważnych wyniosła 3770 to jest 98,00 % ogólnej liczby głosów oddanych.

7. Ustalona w wyborach ponownych w obwodach głosowania nr 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14 i 16 liczba głosów nieważnych wyniosła 77, to jest 2,00 % ogólnej liczby głosów oddanych.

II. Wyniki wyborów ponownych Burmistrza Piszca.

1. Wyniki wyborów ustalone zostały na podstawie wyników głosowania w poszczególnych obwodach głosowania:

- a) w głosowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. w obwodach głosowania nr 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15 i 17,
- b) w wyborach ponownych w dniu 19 sierpnia 2007 r. w obwodach głosowania nr 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14 i 16.

2. Wyboru dokonano, ponieważ:

- w wyborach ponownych spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał ALICKI Jan zgłoszony przez KWW PS JANA ALICKIEGO.

3. Ustalona w wyborach ponownych liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 21319 osób.

4. Ustalona w wyborach ponownych liczba osób, które wzięły udział w wyborach (osoby, którym wydano karty do głosowania) wyniosła 9810 wyborców, co stanowi 46,01 % uprawnionych do głosowania.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Exemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn