



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 lipca 2007 r.

Nr 100

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 1449** - Nr 189 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wyborów ponownych Burmistrza Miasta Pisz..... 5288
- 1450** - Nr 190 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korszach. 5289

UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW:

- 1451** - Nr 14/1/07 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2006 r. 5290
- 1452** - Nr 62/07 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2006 rok. 5329

1449

ZARZĄDZENIE Nr 189

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 9 lipca 2007 r.

w sprawie wyborów ponownych Burmistrza Miasta Pisz.

Na podstawie 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. 1086, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 62 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, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 8 lutego 2007 r., sygn. akt I Ns 296/06, unieważniającego wybory Burmistrza Miasta Pisz przeprowadzone w dniu 26 listopada 2006 r. i stwierdzającego wygaśnięcie mandatu burmistrza Jana Alickiego, utrzymanego w mocy postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2007 r., sygn. akt I Acz 458/07, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów ponownych na Burmistrza Miasta Pisz.

§ 2. Datę wyborów ponownych wyznacza się na niedzielę 19 sierpnia 2007 r.

§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych poprzedzające przeprowadzenie wyborów ponownych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda

wz.

Jacek Janusz Mrozek
Wicewojewoda

Załącznik
do Zarządzenia Nr 189
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 9 lipca 2007 r.

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 13 lipca 2007 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyborów ponownych Burmistrza Miasta Pisz
do 27 lipca 2007 r.	- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
do 5 sierpnia 2007 r.*	- powołanie przez terytorialną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów ponownych Burmistrza Miasta Pisz
19 sierpień 2007 r.	- ustalenie wyników głosowania

*Uwaga:

Zgodnie z art. 205 ust. 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 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

1450

ZARZĄDZENIE Nr 190

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 9 lipca 2007 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korszach.

Na podstawie art. 192 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, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218 poz. 1592), po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korszach w celu wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 6.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 16 września 2007 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda
wz.
Jacek Janusz Mrozek
Wicewojewoda

Załącznik
do Zarządzenia Nr 190
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 9 lipca 2007 r.

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 28 lipca 2007 r.*	- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, obwieszczenia o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
do 30 lipca 2007 r.	- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Olsztynie kandydatów do składu terytorialnej komisji wyborczej
do 2 sierpnia 2007 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnej komisji wyborczej
do 17 sierpnia 2007 r. (do godz.24.00)	- zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej listy kandydatów na radnego w celu zarejestrowania
do 17 sierpnia 2007 r.	- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 26 sierpnia 2007 r.*	- powołanie przez terytorialną komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 1 września 2007 r.*	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 2 września 2007 r.*	- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
14 września 2007 r. (godz. 24.00)	- zakończenie kampanii wyborczej
do 15 września 2007 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
16 września 2007 r. (godz. 6.00-20.00)	- głosowanie

*Uwaga:

Zgodnie z art. 205 ust. 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 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

1451

UCHWAŁA Nr 141/07

Zarządu Powiatu w Olsztynie

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2006 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w Olsztynie i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informacje o przebiegu:

- 1) wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2006 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2006 r., zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starosta Olsztyński
1. Adam Sierzputowski

Wicestarosta Olsztyński
2. Jan Maścianica

Członkowie Zarządu:
3. Ryszard Dembiński
4. Zbigniew Jan Kukuć
5. Bożena Wojarska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 14/1/07
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 marca 2007 r.

BUDŻET POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2006 ROK.

Realizacja Budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2006 rok

Zarząd Powiatu w Olsztynie przedkłada Wysokiej Radzie, informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2006 rok.

Budżet naszego Powiatu uchwalony został w dniu 28 grudnia 2005 roku w wysokości:

- dochody 65.763.198 zł,
- wydatki 76.721.752 zł.

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 10.958.554 zł, (16,67% naszych dochodów) zgodnie z uchwałą Rady – pokryty został kredytem bankowym. Z uwagi na konieczność pokrycia niedoboru 2006 roku oraz zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – wielkość proponowanego kredytu wynosiła początkowo – 14.833.554 zł.

W ciągu roku przyjęty plan dochodów i wydatków został zwiększony w pozycji:

- dochody o kwotę 5.788.056 zł, do kwoty 71.551.254 zł,
- wydatki o kwotę 2.387.035 zł, do kwoty 79.108.787 zł.

Planowane przychody budżetu (kredyt bankowy pobrany w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie) w wysokości 9,5 mln zł, zabezpieczyły pokrycie planowanego deficytu budżetowego na koniec roku 2006 w wysokości 7.557.533 zł, spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek – 1.942.467 zł. Pozostałe rozchody w wysokości 1.815.133 zł (w tym rozpoczęcie wykupu obligacji komunalnych serii I – 400.000 zł) pokryte zostały wolnymi środkami obrotowymi jako pozostałość niewykorzystanego kredytu za 2005 rok.

DOCHODY POWIATU

Plan 71.551.254 zł
Wykonanie 69.494.727 zł (97,13%)

A. Dochody Własne:

Plan 21.189.611 zł
Wykonanie 19.879.743 zł (93,82%)

Informuję, że Powiat z tytułu obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dnia 1.1.2004 roku otrzymał nowe źródła dochodów – takie jak:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżet państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (u nas wpływy PINB);
- 25% środków od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu;

- 10,25% udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu;
- 1,4% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

B. Inne dochody (subwencje, dotacje itp.)

Plan 50.361.643 zł
Wykonanie 49.614.984 zł (98,52%)

Ad. A) Dochody własne

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 8.645.834 zł
Wykonanie 8.688.688 zł (100,50%)

Dotyczy 10,25% udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 350.000 zł
Wykonanie 310.822 zł (88,81%)

Dotyczy 1,40% udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie naszego Powiatu.

3) Dochody placówek opieki społecznej

Plan 4.977.794 zł
Wykonanie 5.050.990 zł (101,47%)

W dochodach placówek opieki społecznej – główną pozycję stanowiła odpłatność ich mieszkańców (70% ich dochodów) za pobyt w placówce.

Wpływy z tego tytułu osiągnęły 4.859.400 zł, na zaplanowane 4.833.279 zł. Informuję, że w stosunku do roku ubiegłego nastąpił znaczny wzrost wpływów z tego tytułu (rok 2005 – 4.327.711 zł). Wzrost wpływów o 531.689 zł spowodowany jest wprowadzaniem od 01.1.2004 roku nowym sposobem opłacania swojego pobytu w placówce (środki własne, członków rodziny, gminy). Pozostałe dochody stanowiły wpłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń, rozliczeń z budżetem z lat ubiegłych, odsetek bankowych odprowadzanych na rachunek Powiatu. Ponadto budżet nasz został zasilony 2,5% udziałem PFRON na koszt obsługi zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – w wysokości 60.652 zł na planowane 60.854 zł.

4) Dochody placówek oświatowych i edukacyjnych

Plan 73.500 zł
Wykonanie 83.075 zł (113,03%)

Są to wpływy z tytułu świadczonych usług z gospodarowania mieniem Powiatu i odprowadzonych do kasy Powiatu – odsetek bankowych.

- 5) Dochody Powiatowej Służby Drogowej:
Plan 62.828 zł
Wykonanie 59.280 zł (94,36%)

Dotyczy wpływów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawienia pomieszczeń jednostki, naliczonych odsetek bankowych i wpływów różnych (za specyfikację czy rozliczenia z lat ubiegłych).

- 6) Dochody Starostwa Powiatowego
Plan 6.540.550 zł
Wykonanie 5.161.158 zł (78,91%)

Wpływy Starostwa uzyskano z tytułu:

- a) sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych oraz opłat za wydanie prawa jazdy i świadectw kwalifikacyjnych 2.552.029 zł (na planowane 3.939.318 zł);
- b) odsetek bankowych – 168.910 zł;
- c) wpływy z tytułu opłat – 4.100 zł;
- d) dochodów najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa – 97.936 zł;
- e) złomowania tablic rejestracyjnych i sprzedaży składników majątkowych – 4.214 zł;
- f) zwrot kosztów kart postojowych, rozmów telefonicznych – 50.309 zł;
- g) 25% udziału naszego Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonych na naszym terenie, w opłatach z tytułu ich trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu (163.008 zł);
- h) wpłata Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych na wykonanie tablicy pamiątkowej (50 - rocznica powstania węgierskiego) – 5.000 zł;
- i) pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego (7.000 zł) i Urzędu Miasta Olsztyn (5.000 zł) na w/w cel - 12.000 zł;
- j) darowizna pieniężna Ambasady Węgierskiej oraz Grodzkich Zakładów Farmaceutycznych; Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – na wykonanie w/w tablicy pamiątkowej – 20.000 zł;
- k) wpłata odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności powiatu – 303 zł;
- l) środki otrzymane od partnera szwedzkiego na realizację projektu „TACIS” – Prawda i Konsekwencje – 98.714 zł;
- m) darowizna pieniężna Stowarzyszenia na rzecz osób potrzebujących z Hagen (RFN) z przeznaczeniem na wyposażenie techniczne wydziału Informacji, Promocji, Rozwoju Powiatu – 18.511 zł;
- n) wpłata UG Stawiguda na rewitalizację lotniska Gryźliny – rozliczenie roku 2005 r. - 20.431 zł;
- o) wyrok sądu – Powiat otrzymał z Ministerstwa Finansów kwotę 1.768.306 zł w wyniku wygranego procesu ze Skarbem Państwa o wyrównanie części oświatowej subwencji ogólnej za lata 1999-2000 dla Zespołu Szkół przy Szpitalu w Ameryce;
- p) zwrot składek ubezpieczenia mienia PODGiK; Miejski Urząd Pracy – 7.966 zł;
- q) rozliczeń należności za lata ubiegłe 31.087 zł z tytułu refundacji wyjazdów Sekretarza w ramach programu „Crescendo”, zwrot nadpłaconych składek ZUS;

- r) zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2005 – 138.334 zł.

Nie wykonanie dochodów ma następującą przyczynę: W I kwartale 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o nieważności rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie opłaty z tytułu wydawania karty pojazdu. Dotychczasową kwotę 500 zł zastąpiono nową 75 zł za wydanie jednej karty pojazdu od dnia 1 maja. To spowodowało utratę dochodów Powiatu w wysokości 1,7 mln zł. Przy planowaniu budżetu na 2006 przyjęto poprzednią wysokość opłaty. Budżetu w ciągu roku nie korygowano licząc na większe wpływy z opłat komunikacyjnych z innych tytułów. Wpływy te jednak tylko w części skompensowały utracone dochody.

- 7) Dochody z gospodarowania mieniem Powiatu
Plan 359.608 zł
Wykonanie 341.803 zł (95,05%)

Dochody z tego tytułu uzyskano głównie ze sprzedaży nieruchomości oraz z najmu i opłat za zarząd naszymi nieruchomościami.

Należy nadmienić, że plan dochodów w tym zakresie został skorygowany w dół o kwotę planowaną ze sprzedaży budynku po byłym domu dla dzieci w Biskupcu o wartości wywoławczej ponad 1 mln zł (zadanie przesunięto na rok bieżący z uwagi na nieskuteczność ogłoszonych przetargów).

Wykaz sprzedanych nieruchomości zawiera załącznik nr 16 do niniejszego sprawozdania.

- 8) Dochody służby zdrowia
Plan 177.497 zł
Wykonanie 177.497 zł (100,00%)

Wpływy z tego tytułu dołączyły zwrotu niewykorzystanych dotacji przez nasze szpitale:

- 2.200 zł zwrócił Szpital w Dobrym Mieście, którą otrzymał na opłacenie kosztów nadzoru budowlanego (zadania przesunięte i wykonane w 2006 r.);
- 37.040 zł Szpital w Biskupcu jako spłatę I raty poręczenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW. Poręczenie I raty udzielił Powiat w ramach zawartej umowy;
- 138.257 zł Szpital w Biskupcu zwrócił do budżetu Powiatu niewykorzystaną dotację celową w 2005 r. przeznaczoną na modernizację oddziału położniczo-ginekologicznego (nasz udział w programie ZPORR, który nie przyznał nam środków).

- 9) Dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Plan 2.000 zł
Wykonanie 6.430 zł

Są to dochody z tytułu odprowadzania do budżetu Powiatu 5% dochodów uzyskanych na rzecz Powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.484,50 zł oraz naliczonych odsetek i wpłat zaległych

Ad. B) Inne dochody – dotacje celowe i subwencje

- I. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - § 2110 i § 6410
Plan 2.979.953 zł

Wykonanie 2.979.773 zł (100,00%)

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 70.000 zł

Wykonanie 70.000 zł (100,00%)

Z przyznanych środków – kwotę 59.310 zł przyznano na przygotowanie dokumentacji do uwłaszczenia rolników, którym pozostawiono grunty do dożywotniego użytkowania, natomiast kwotę 10.690 zł na kontrolę i ponowną klasyfikację gruntów;

2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 64.000 zł

Wykonanie 64.000 zł (100,00%)

Na zadania związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wznowienia podziału działek, wyceny nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

3) Dział 710- Działalność usługowa

Plan 502.773 zł

Wykonanie 502.705 zł (99,99%)

Obejmuje takie tematy jak:

- a) nadzór budowlany – realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który wykorzystał w 99,99% przyznane środki – 406.706 zł;
- b) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zrealizowane w wysokości 95.999 zł m.in. na takie zadania jak: wykonanie II etapu zasadniczej mapy numerycznej dla gminy Jonkowo, wykonanie mapy numerycznej m. Barczewa, uzupełnienie mapy numerycznej dla obrębów Kieźliny i Myki oraz obrębów Nikielkowa, Wójtowa i Klebarka Małego;

4) Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 280.297 zł

Wykonanie 280.297 zł (100,00%)

Na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (prawo geodezyjne i prawo wodne) plus obsługa komisji poborowych.

5) Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.780.476 zł

Wykonanie 1.780.400 zł (100,00%)

Dotyczy opłacenia przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego i placówki opiekuńczo-wychowawcze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W kwocie tej zawarte są też świadczenia dotyczące wychowanków domów dziecka.

ZZOZ w Dobrym Mieście otrzymał od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację celową w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego (zakup ambulansu).

6) Dział 852 i 853 – Opieka społeczna i zadania z zakresu polityki społecznej

Plan 241.040 zł

Wykonanie 241.004 zł (99,99%)

Otrzymał środki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy PCPR Olsztyn oraz dla samego PCPR (7.500 zł) na

tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

7) Dział 751 „Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan 41.367 zł

Wykonanie 41.367 zł (100,00%)

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Olsztynie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 12.11.2006 r.

II. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu - § 2130, 6430

Plan 15.168.352 zł

Wykonanie 15.166.049 zł (99,98%)

Środki na ten cel otrzymaliśmy na:

- a) sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 600 zł na zaplanowane 600 zł;
- b) współfinansowanie w utrzymaniu 5 domów pomocy społecznej - 10.841.672 zł – dotacja wykorzystana w 100%;
- c) dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka interwencji kryzysowej – 74.700 zł wykorzystanej zgodnie z planem;
- d) na współdziałanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w standaryzacji Domu dla Dzieci „Nad Jezioro” w Olsztynku – 150.000 zł. Środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 100%;
- e) na dofinansowanie przez Skarb Państwa bieżącej działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych (zakupy odzieży, pościeli, żywności sprzętu kuchennego itp.) – 72.400 zł. Środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 100%;
- f) na wypłatę od 1.01.2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Domu dla Dzieci w Olsztynku. Ogółem przyznano na ten cel 3.000 zł, natomiast wykorzystano – 2.250 zł;
- g) wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, celem wyrównania szans edukacyjnych – 351.600 zł. Środki wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem;
- h) dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – aktywizację i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania uczniom szkół ponadgimnazjalnym pomocy o charakterze edukacyjnym – 174.380 zł. Środki wykorzystano niemal w 100% zgodnie z przeznaczeniem (173.635 zł);
- i) dofinansowanie w ramach kontraktu wojewódzkiego ulepszeń powiązań komunikacyjnych dróg powiatowych z drogami krajowymi trzech odcinków dróg: Stawiguda – Pluski, Dywity – Różnowo i Jeziorany – Zerbuń. Środki zaplanowane na ten cel w wysokości 3.500.000 zł wykorzystano w wysokości 3.499.192 zł (99,98%).

III. Dotacje celowe otrzymane przez Powiat w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej - § 2120

Plan 167.000 zł

Wykonanie 167.000 zł (100,00%)

Dotacje zostały przekazane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na:

- 1) realizację programu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dla DPS w Grazymach – 17.000 zł;
- 2) realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną przez PCPR w Olsztynie i dwa domy dziecka w Olsztynku i Gryźlinach – 150.000 zł.

Wszystkie przekazane nam w ramach zawartych porozumień środki wykorzystane zostały w 100% i zgodnie z przeznaczeniem;

IV. Dotacje celowe otrzymane przez Powiat w ramach zawartych porozumień z innymi powiatami § 2320

Plan 1.203.920 zł

Wykonanie 1.188.307 zł (98,71%)

W budżecie ujęto porozumienia zawarte z powiatami:

- 1) w sprawie opłacenia pobytu dzieci z innych powiatów w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z zaplanowanej kwoty 1.076.920 zł do naszego budżetu wpłynęło 1.036.883 zł,
- 2) w sprawie opłacenia pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu. Na ten cel przewidziano 127.000 zł, wpłynęło 151.424 zł (119,24%).

V. Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu - § 6610 i § 2310

Plan 3.369.005 zł

Wykonanie 3.070.836 zł (91,15%)

W ramach naszego budżetu otrzymano:

- 1) Inwestycje drogowe - gminy naszego Powiatu zadeklarowały w roku ubiegłym udział w inwestycjach drogowych w wysokości 3.064.632 zł. Otrzymaliśmy 2.784.494 zł tj. 90,86% środków. Udział gmin w poszczególnych zadaniach wynosił 50% poza wymienionym w ppkt a. tj.:

- a) Miasto Olsztyn na remont drogi powiatowej na odcinku ok. 1,2 km od granic miasta Olsztyna w kierunku Bartąga przekazało do naszego budżetu kwotę 800.000 zł, zgodnie z planem;
- b) gmina Dywity na:

- przebudowę drogi powiatowej Spręcowo – Tuławki – 59.566 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Dywity – Rożnowo, realizowanej w ramach kontraktu wojewódzkiego – 347.044 zł. Gmina z uwagi na własne trudności płatnicze nie była w stanie w pełni opłacić tego zadania – brakującą kwotą 200.000 zł przekazano do budżetu Powiatu w miesiącu styczniu 2007 r. Z tych samych powodów gmina nie opłaciła zrealizowanego zadania „budowa zatok autobusowych Wadąg – Kieźliny”, na kwotę 73.624 zł. Środki te zasiliły nasz budżet w miesiącu lutym b.r.
- przebudowę drogi powiatowej Dywity – Bukwałd – 149.284 zł;

- c) gmina Dobre Miasto na:

- przebudowę ulicy Garnizonowej w Dobrym Mieście – 169.316 zł,

- przebudowę drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do m. Prasłity – 99.860 zł;

- d) gmina Jonkowo na:

- przebudowę drogi Mostkowo – Jonkowo – Gutkowo – 141.215 zł;

- e) gmina Gietrzwałd na:

- przebudowę drogi powiatowej Kudypy – Sząbruk – 100.000 zł;

- f) gmina Kolno na:

- przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kolnie oraz przebudowę drogi w m. Kolno – 44.835 zł;

- g) gmina Olsztynek na:

- przebudowę drogi powiatowej Pacótkowo – Drwęck – Olsztynek – 50.000 zł;

- h) gmina Jeziorany na:

- przebudowę drogi powiatowej Jeziorany – Zerbuń, realizowanej w ramach kontraktu wojewódzkiego – 50.000 zł;

- i) gmina Stawiguda na:

- przebudowę skrzyżowania (zjazd) w m. Dorotowo – 92.585 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Olsztyn – Bartąg – Bartążek – 109.794 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Stawiguda – Pluski, realizowanej w ramach kontraktu wojewódzkiego – 200.000 zł,
- przebudowę drogi w m. Bartąg – 370.995 zł;

Informuję, że w stosunku do lat ubiegłych nakłady gmin na modernizację sieci drogowej wzrosły ponad trzykrotnie.

- 2) Inwestycja komunalna - związana z dalszą modernizacją lotniska w Gryźlinach. Powiat otrzymał z gminy Stawigudy na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne kwotę 29.020 zł na zaplanowane 35.000 zł,
- 3) Inwestycje oraz remonty służby zdrowia – dot. wyłącznie ZZOZ w Dobrym Mieście. Gmina przekazała na zadania związane z modernizacją tej placówki oraz na zakupy sprzętu medycznego kwotę – 183.280 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem, Szczegóły zadań zawiera załącznik inwestycyjny,
- 4) Inwestycje pomocy społecznej – związane były z rozpoczęciem wspólnie z gminą Jeziorany budowy sieci ciepłowniczej z kotłownią na biomasę obejmującą nasz Dom Pomocy Społecznej. W roku ubiegłym na opłacenie wykonania projektu i studium wykonalności gmina przekazała powiatowi – 74.042 zł na zaplanowane 86.093 zł.

VI. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne - § 2440 i 6260

Plan 978.289 zł

Wykonanie 966.394 zł (98,79%)

- 1) Zadania drogowe:

- a) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiat otrzymał 50.000 zł na wymianę kanalizacji deszczowej drogi powiatowej w m. Biesowo;
- b) z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Powiat otrzymał 95.000 zł na zaplanowane 100.000 zł na remont wiaduktu w Cerkiewniku;

2) Zamierzenia służby zdrowia:

- a) z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – Szpital Powiatowy w Biskupcu otrzymał:
 - 40.040 zł na doposażenia Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii w sprzęt rehabilitacyjny,
 - 147.749 zł na zakup i modernizację windy osobowej (realizacja zadania w toku);

3) Inwestycje opieki społecznej:

- a) z PFRON – Dom Pomocy Społecznej w Grazymach otrzymał 150.000 zł na zakup samochodu wielozadaniowego,
- b) z PFOŚiGW - DPS w Jezioranach otrzymał 53.200 zł na założenie i pielęgnację plantacji roślin energetycznych. Wykorzystano 46.991 zł – pozostałe środki zwrócono na konto funduszu;

4) Wydatki oświatowe – z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zasilano dotacją Zespół Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście kwotą 62.000 zł, którą w pełni wykorzystano. Wydatek ten związany był z termomodernizacją budynku po byłym Urzędzie Miasta i Gminy na potrzeby szkoły;

5) Zadania urzędu pracy – w roku 2006 Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 375.300 zł dotacji w ramach 7% algorytmu Funduszu Pracy na opłacenie dodatkowego zatrudnienia w urzędach pracy. Środki wykorzystane w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

VII. Inne dotacje - § 2460 i 2330

Plan 242.243 zł

Wykonanie 237.743 zł (98,15%)

- 1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Powiat otrzymał 227.243 zł (na zaplanowane 227.243 zł) na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw i wprowadzenie w zamian upraw leśnych;
- 2) Z samorządu wojewódzkiego – Powiat otrzymał 10.500 zł (na zaplanowane 15.000 zł) na poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

VIII. Środki unijne

Plan 1.603.253 zł

Wykonanie 1.189.254 zł (74,18%)

W roku 2006 Powiat Olsztyński otrzymał:

- 1) 16.483 zł z programu EQUAL (na zaplanowane 47.700 zł) na działania realizowane w ramach tematu „Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do zmian strukturalnych gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych;
- 2) 34.612 zł z programu PHARE 2003 „Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich – projekt

regionalny (na zaplanowane 44.611 zł). Środki na ten cel przekazane zostały z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie dla Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach na podniesieniu standardu wyposażenia pracowni komputerowych;

3) 22.973 zł z programu Sokrates Comenius (na zaplanowane 18.806 zł) dla Zespołu Szkół w Biskupcu. Środki wykorzystane zostały na przygotowanie językowe nauczycieli i uczniów, zakup materiałów dydaktycznych i wyjazdy zagraniczne z tym związane. Środki nie wykorzystane w roku 2006 – wydatkowane mogą być w roku bieżącym (do 31.07.2007 r.);

4) 129.240 zł na realizację w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) wspólnie ze środkami Skarbu Państwa projektu p.n. „modernizacja budynku Szpitala w Dobrym Mieście”. Plan na ten cel zabezpieczono w kwocie 169.034 zł;

5) Powiat zabezpieczył w swoim budżecie kwotą 92.710 zł na realizację projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Rozwój turystyki dla trzech powiatów naszego województwa (olsztyńskiego, lidzbarskiego i braniewskiego). Zawarte porozumienia pomiędzy w/w powiatami określało nazwę projektu „Dom Warmiński” oraz wzajemny udział powiatów w tym przedsięwzięciu w latach 2006-2008. Środki obu powiatów 16.856 zł oraz udział unijny (75.854 zł) do końca roku 2006 nie wpłynęły do naszego budżetu. Z uwagi na trwające prace przygotowawcze na szczeblu centralnym – odpowiednia umowa ze Skarbu Państwa zawarta została w miesiącu styczniu 2007 r.

Poza w/w zadaniami Powiat Olsztyński kontynuował realizację projektu dot. pomocy stypendialnej w ramach działania ZPORR – dla studentów z terenu naszego powiatu oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na ten cel w roku ubiegłym otrzymaliśmy:

- a) dla studentów (wkład krajowy i Europejskiego Funduszu Społecznego) – 352.760 zł na zaplanowane 584.375 zł,
- b) dla uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych – 633.186 zł na zaplanowane 646.017 zł.

IX. Subwencja ogólna

Plan 24.649.628 zł

Wykonanie 24.649.628 zł (100,00%)

Ministerstwo Finansów przekazało nam:

- 1) część oświatową – 16.349.246 zł,
- 2) część wyrównawczą – 4.381.750 zł,
- 3) część równoważącą – 3.066.336 zł,
- 4) rezerwa subwencji ogólnej – 852.296 zł.

WYDATKI POWIATU

Plan 79.108.787 zł

Wykonanie 77.091.984 zł (97,45%)

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Plan 70.000 zł

Wykonanie 70.000 zł (100,00%)

Główne zamierzenia w tym dziale opisane zostały w części dochodowej informacji, zadanie w całości finansowane z dotacji celowej Budżetu Państwa.

II. Leśnictwo – dział 020

Plan 291.307 zł

Wykonanie 291.273 zł (99,99%)

Dotyczy realizacji zadania – nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa tu wydatkowano 64.030 (na zaplanowane 64.064 zł).

Od 01.10.2002 r. Powiat realizuje zadanie „zalesienia gruntów rolnych” w ramach środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na zalesienia gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej, wykorzystano w roku ubiegłym kwotę 227.243 zł zgodnie z planem.

III. Transport i łączność – dział 600

Plan 16.575.516 zł

Wykonanie 16.360.585 zł (98,71%)

W ramach przyznanych środków na:

- 1) wydatki bieżące wydatkowano 6.587.683 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne wydatkowano 9.772.902 zł.

W ramach wydatków budżetowych (poza płacami i pochodnymi od płac oraz „trzynastkami” i zakładowym funduszem świadczeń społecznych), zrealizowano zadania na kwotę 4.739.703 zł (niemal dwukrotnie więcej niż w roku 2005 – 2,8 mln zł), w tym:

- 1) dotacje dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych – 452.640 zł w tym dla:

- miasta Barczewo – 94.414. zł,
- miasta Biskupiec – 32.874 zł,
- miasta Jeziorany – 71.647 zł,
- miasta Olsztynek – 93.795 zł,
- miasta Dobre Miasto – 59.109 zł,
- gminy Gietrzwałd – 8.793 zł,
- gminy Jonkowo – 14.381 zł,
- gminy Kolno – 5.054 zł,
- gminy Purda – 31.213 zł,
- gminy Stawiguda – 11.541 zł,
- gminy Świątki – 17.337 zł,
- gminy Dywity – 12.482 zł;

- 2) dotacje dla Powiatu Szczycieńskiego 1.500 zł;

- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 3.411.947 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 634.353 zł,
- remonty dróg (w tym ul. Bartąska) – 1.590.722 zł,
- remonty obiektów inżynierskich – 471.619 zł,
- zakupy materiałów do remontów dróg i mostów – 376.410 zł,
- wydatki pozostałe (znaki drogowe, wycinka drzew itp.) – 338.843 zł.

Szczegółowy opis wydatków remontowych zawiera odrębny załącznik.

- 4) wydatki związane z eksploatacją środków transportu i sprzętu – 462.137 zł:

- paliwa, oleje maszynowe, płyn, akcesoria samochodowe – 267.293 zł,
- zakup części zamiennych – 133.722 zł,
- usługi dot. remontów pojazdów, dozoru technicznego, przeglądów, podatku od innych środków transportu – 61.122 zł,

- 5) pozostałe wydatki bieżące – 411.479 zł (usługi pocztowe, telekom, wyposażenie oddziałów, podatek od nieruchomości itp.).

Wydatki majątkowe służby drogowej (9.772.902 zł) zawarte są w oddzielnym załączniku inwestycyjnym.

1. Zadania Powiatowej Służby Drogowej realizowane w 2006 roku.

Wszystkie wydatki poniesione w 2006 r. są związane z zadaniami jakie zostały przypisane Powiatowej Służbie Drogowej w uchwale budżetowej.

W 2006 roku wykonywano następujące zadania:

- 1) w zakresie dróg publicznych powiatowych – zadania zarządcy drogi określone w art. 20 ustawy o drogach publicznych;
- 2) w zakresie administracji publicznej – zadania zlecone uchwałami i zarządzeniami jak: obsługa dotacji (pomocy finansowej) udzielonej przez Powiat na zadania w zakresie dróg gminnych, wycinka drzew z nieruchomości Skarbu Państwa i gospodarka pozyskanym drewnem, obsługa rozliczenia finansowego z Gminą Kolno;
- 3) obsługa pojazdu Volkswagen Transporter będącego własnością Powiatu i dysponowanego przez Starostwo Powiatowe wykonywana zgodnie z podpisanym porozumieniem.

2. Drogi powiatowe stanowiące sieć dróg Powiatu Olsztyńskiego.

Łączna długość dróg ujętych w ewidencji pozabilansowej wynosi 972,969 km z czego:

- drogi powiatowe poza miejskie 954,849,
- ulice 18,12 km.

Drogi powiatowe utrzymywane na podstawie porozumień przez:

- Gminy to 303,69 km,
- Powiat Szczycieński 1,015 km.

Drogi powiatowe utrzymywane przez PSD to 668,264 km.

3. Rzeczowy zakres zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych wykonywanych przez PSD we własnym zakresie.

W zakresie utrzymania dróg powiatowych większość zadań zostało wykonywane we własnym zakresie.

Do zadań tych zalicza się między innymi:

L.p.	Nazwa zadania	J.m.	Ilość
1	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg grysami i emulsją	m ²	18 948
2	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą na zimno	m ²	456,6
3	Ścinka poboczy	mb	72 625
4	Koszenie traw	m ²	965 040
5	Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych	szt.	458
6	Wycinka drzew	szt.	517
7	Oczyszczanie obiektów mostowych i przepustów	szt.	93
8	Profilowanie i uzupełnienie poboczy	m ²	8 613
9	Wycinka krzaków i odrostów	m ²	170 072
10	Frezowanie karp	szt.	253
11	Oczyszczanie rowów przydrożnych	mb	890
12	Poprawianie znaków drogowych	szt.	982
13	Pielęgnacja drzew	szt.	1 021
14	Pielęgnacja żywopłotów	m ²	690

4. Rzeczowy zakres zadań zleconych wykonawcom zewnętrznym.

Zadania wykonane przez wykonawców zewnętrznych to:

- zadania inwestycyjne,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- remonty dróg i obiektów mostowych,
- wycinka drzew tzw. trudnych,

- zimowe utrzymanie dróg.

Planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane w 100%, a zadania w zakresie utrzymania dróg w 99%. Nie wykonano jednego planowanego zadania tj. remontu drogi powiatowej – ulica Bartąska. Wykonanie tego zadania przesunięto na rok 2007. Środki na wydatki zostały przyjęte do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006.

IV. Turystyka – dział 630

Plan 347.173 zł

Wykonanie 245.883 zł (70,83%)

W ramach przyznanych środków zrealizowano:

- 1) składka członkowska za rok 2006 powiatu olsztyńskiego dla Stowarzyszenia Dom Warmiński z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim – 11.035 zł;
- 2) remont dachu budynku w Brąswaldzie – 230.000 zł;
- 3) opracowanie programu „Dom Warmiński” przez Fundację Rozwoju Lokalnego w Olsztynie z opracowaniem historycznym – 4.848 zł.

Nie udało się w pełni zrealizować planu wydatków w tym dziale z przyczyn podanych w części dochodowej. Wojewoda Warmińsko-Mazurski podpisał porozumienie z samorządami w sprawie realizacji projektu „Dom Warmiński” dopiero w miesiącu styczniu 2007 r.

V. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan 458.522 zł

Wykonanie 332.063 zł (72,42%)

W ramach przyznanych środków zrealizowano:

- 1) zadania na które otrzymaliśmy środki dotacyjne ze Skarbu Państwa (64.000 zł) na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;
- 2) zarządzanie nieruchomościami powiatu w Biskupcu przy ul. Armii Krajowej 1B; Mickiewicza 12; Al. Broni 1c, Brąswaldzie, Olsztynie przy ul. Pomorskiej 8, w Szwaderkach związane z zabezpieczeniem energii elektrycznej, co, wywozu nieczystości, monitoring; kwota – 61.947 zł;
- 3) wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe dotyczące nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe za nieruchomości powiatu, kwota – 74.485 zł;
- 4) prace na lotnisku w Gryźlinach związane z prowadzoną inwestycją pt. „Rewitalizacja lotniska w Gryźlinach”, kwota - 66.809 zł zadanie współfinansowane przy udziale środków z gminy Stawiguda;
- 5) zakup lokalu mieszkalnego w Biskupcu Al. Broni 1c dla potrzeb osoby wysiedlonej z b. domu dziecka przy ul. Mickiewicza – 64.822 zł.

Niższa realizacja planu to efekt mniejszych kosztów utrzymania zasobów nieruchomości (opłaty za energię ciepłą były mniejsze). Ponadto ujęto w planie opłaty sądowe, jakie Powiat winien uiścić za wpis do ksiąg wieczystych swoich własności (głównie dotyczy dróg powiatowych), których realizację przesunięto na rok 2007.

VI. Działalność usługowa – dział 710

Plan 620.273 zł

Wykonanie 602.201 zł (97,09%)

W ramach przyznanych środków wykorzystano przyznaną Powiatowi dotację celową w wysokości 502.705 zł plus nasze własne środki 19.496 zł na zadania związane:

- z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
- utrzymaniem PINB

dotatkowo z własnych środków przekazaliśmy 80.000 zł dotacji dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

VII. Administracja publiczna - dział 750

Plan 7.779.725 zł

Wykonanie 7.249.878 zł (93,19%)

Środki finansowe wykorzystano na:

- 1) zabezpieczenie prawidłowości funkcjonowania Rady Powiatu – na zaplanowane 333.835 zł, wykorzystano 310.649 zł (93,06%),
- 2) Starostwo Powiatowe na swoje potrzeby wydatkowało 6.439.474 zł, na zaplanowane – 6.870.588 zł, w tym 248.297 z dotacji celowej Wojewody.
Z wydatków Starostwa poza płacami, pochodnymi od plac, „trzynastkami”, ZFŚS (3.429.935 zł). Główną pozycję wydatków pozostałych w wysokości 3.009.539 zł stanowiły:
 - a) zakup materiałów – 1.057.818 zł, z których główną pozycję stanowił zakup druków i blankietów komunikacyjnych,
 - b) zakup energii – 144.564 zł,
 - c) zakup usług materialnych – 969.000 zł, w których główną pozycję stanowią rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu, tłoczenie tablic rejestracyjnych,
 - d) prace remontowe zrealizowane na kwotę 162.970 zł (w oddzielnym załączniku),
 - e) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 485.203 zł (w oddzielnych załącznikach).
- 3) Komisja poborowa zrealizowała swoje zadania na kwotę 32.000 zł (na zaplanowane 32.000 zł),
- 4) Promocja Powiatu – wydatkowała na swoje potrzeby 467.755 zł (na zaplanowane 543.302 zł tj. 86,10% środków).

Niższa realizacja planu to mniejszy zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych w stosunku do roku ubiegłego, mniejsze koszty utrzymania budynku oraz przesunięcie realizacji wydatków inwestycyjnych związanych z rewitalizacją budynku Starosta do czasu rozstrzygnięć decyzyjnych na szczeblu miasto – powiat. Załącznik Nr 14 określa szczegółowo zadania, które w roku 2006 zrealizował Wydział Promocji.

VIII. Urzędy naczelných organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Plan 41.367 zł

Wykonanie 41.367 zł (100,00%)

Powiat w pełni wykorzystał przyznane środki z Budżetu Państwa na przeprowadzenie ubiegłorocznych wyborów do Rady Powiatu.

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – dział 754

Plan 70.889 zł

Wykonanie 67.570 zł (95,32%)

Przyznane środki wydatkowano na:

- 1) realizację porozumienia z gm. Olsztyn w sprawie współfinansowania Centrum Zarządzania Kryzysowego – 51.743 zł,

- 2) realizacja umowy o współfinansowanie przez Powiat Olsztyński abonamentu za 33 telefony komórkowe dla dzielnicowych Powiatu Olsztyńskiego – 8.016 zł,
- 3) zakup elementów toru przeszkód „Mały strażak” – 1.310 zł,
- 4) zabezpieczenie medyczne Spartakiady Powiatowej Drużyn OC w Biskupcu – 800 zł,
- 5) zakup opasek odblaskowych dla dzieci szkół podstawowych Powiatu – 3.200 zł,
- 6) organizacja ćwiczeń powiatowych OC – 2.501 zł.

X. Obsługa długu publicznego – dział 757

Plan 1.170.826 zł

Wykonanie 924.975 zł (79,01 %)

Realizacja wydatków dotyczyła:

- 1) obsługi naszego długu od pobranych przez nas kredytów, pożyczek i obligacji – 914.841 zł,
- 2) prowizji bankowych – 10.134 zł.

Przyczyna mniejszych wydatków było zawarcie porozumienia z bankiem kredytowym Nordea Bank Polski S.A. przesuującym spłaty rat kredytów na lata następne co znacznie odciążało Powiat.

XI. Różne rozliczenia – dział 758

Plan 3.408 zł

Wykonanie 3.407 zł (100,00%)

Zadanie związane z wypłatą na rzecz gminy Kolno części kary nałożonej na wykonawcę za nieterminowe wykonanie umowy (przebudowa chodnika i drogi w m. Kolno)

XII. Oświata i edukacja – dział 801, 803 i 854

Plan 20.393.093 zł

Wykonanie 19.943.454 zł (97,80%)

1) Zadania w pionie oświatowym

Plan 19.772.621 zł

Wykonanie 19.571.451 zł (98,99%)

Główny wysiłek władz powiatowych w pionie oświatowym skierowany został na sprawy organizacyjne.

W ramach tych zamierzeń:

- a) utworzono i nadano statut Czteroletniemu Technikum i Dwuletniemu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście oraz nadano statut Dwuletniemu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół w Olsztynku;
- b) nadano statut Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach;
- c) sporządzono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek Powiatu Olsztyńskiego na rok 2006 wraz z określeniem maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
- d) uchwalono regulamin określający w 2006 roku wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olsztyński. Uchwalono „regulamin określający w 2007 roku wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olsztyński”;

- e) przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych nie prowadzonych przez Powiat Olsztyński działających na terenie Powiatu;
- f) do Ministra Edukacji Narodowej skierowano wnioski w sprawie korekty błędów statystycznych;
- g) przyznano środki finansowe na promocję szkół ponadgimnazjalnych;
- h) zaktualizowane zostały założenia strategiczne rozwoju oświaty w Powiecie Olsztyńskim na lata 2004 – 2006;
- i) w ramach realizacji programów stypendialnych:
 - wypłacano stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
 - uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego oraz studentom z terenu Powiatu Olsztyńskiego wypłacano stypendia w ramach Działania 2.2. ZPORR,
 - Powiat Olsztyński przystąpił do programów stypendialnych w roku szkolnym/akademickim 2006/2007, przyjęto regulaminy określające zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom.
 - zawarto Porozumienia Techniczne:
 - z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników kosztowych, które będą zawarte we wnioskach o dofinansowanie projektów z zakresu pomocy stypendialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych z powiatów warmińsko-mazurskich (w tym miastach na prawach powiatu) w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Działania 2.2 ZPORR,
 - z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników kosztowych, które będą zawarte we wnioskach o dofinansowanie projektów z zakresu pomocy stypendialnej studentom z powiatów warmińsko-mazurskich (w tym miastach na prawach powiatu) w roku akademickim 2006/2007 w ramach Działania 2.2 ZPORR;
- j) w szkołach i placówkach Powiatu Olsztyńskiego oraz w szkołach i placówkach niepublicznych sporządzono sprawozdanie zbiorcze w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 31 marca i 30 września 2006 r.;
- k) Zespołowi Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach nadano sztandar;
- l) przeprowadzono 5 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli i nadano stopień nauczyciela mianowanego;

- m) przyznano dodatki motywacyjne 7 dyrektorom szkół i placówek Powiatu Olsztyńskiego;
- n) przyznano nagrody organu prowadzącego 6 dyrektorom szkół i placówek Powiatu Olsztyńskiego i 8 nauczycielom;
- o) udzielono pomocy finansowej gminie Jeziorany z przeznaczeniem na remont budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach;
- p) w szkołach i placówkach Powiatu Olsztyńskiego przeprowadzono egzaminy maturalne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
- q) współdziałano z Fundacją „Centrum Edukacji Obywatelskiej” – program „Młodzi w Przejrzystej Polsce”;
- r) na podstawie orzeczeń sądowych do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (placówek resocjalizacyjnych) kierowani byli nieletni.

Placówki niepubliczne rozliczane były z przyznawanej dotacji na podstawie comiesięcznych informacji o liczbie uczniów lub wychowanków (patrz załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania).

Zadania remontowo-inwestycyjne zamieszczone są w oddzielnych załącznikach.

2) Stypendia studenckie

Plan 620.472 zł

Wykonanie 372.003 zł (59,96%)

Przyczyna niewykonania było uwzględnienie w budżecie roku 2006 - zgodnie z wymaganiami ZPORR - wszystkich wydatków na rok akademicki 2006/2007.

XIII. Ochrona zdrowia – dział 851

Plan 2.662.851 zł

Wykonanie 2.470.681 zł (92,79%)

Wydatki w tym dziale obejmowały:

- 1) Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
 - a) za bezrobotnych – 1.490.718 zł,
 - b) za młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych – 39.682 zł.Razem - 1.530.400 zł na zaplanowane 1.530.476 zł.
- 2) Realizację zadania p.n. „Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej” – 15.000 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 10.500 zł oraz pozostałość środków finansowych z 2005 r. – 4.500 zł) na opłacenie pracy pedagoga i psychologa.
- 3) Realizację umów dotacyjnych zawartych z powiatowymi placówkami służby zdrowia – w ogólnej kwocie 885.472 zł, na zaplanowane 1.072.875 zł. Szczegóły zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych związanych ze szpitalami powiatowymi w Biskupcu i Dobrym Mieście – zawierają oddzielne załączniki;
- 4) Wydatki bieżące związane z promocją edukacji zdrowotnej mieszkańców powiatu – 39.810 zł (na zaplanowane 44.500 zł):
 - a) dla Stowarzyszenia „Caritas” Archidiecezji Warmińskiej przekazano 3.000 zł na dofinansowanie programu „Wsparcie osób osieroconych – drogą do wyjścia z żałoby”,
 - b) sfinansowano zadanie związane z konkursem na z-cę dyrektora ZZOZ w Dobrym Mieście d/s leczenia (ogłoszenia prasowe) – 7.530 zł,

- c) opłacono firmę konsultingową za opracowany plan restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Biskupcu – 29.280 zł.

Nie opłacono w roku ubiegłym zadania inwestycyjnego związanego z zakupem windy osobowej w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu – umowa zawarta z PFRON przewidywała zakończenie zadania do 31 marca 2007 (środki PFRON 147 749 zł).

XIV. Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – działy 852 i 853

Plan 28.465.821 zł

Wykonanie 28.358.201 zł (99,63%)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku ubiegłym realizowało zadanie w zakresie prowadzenia, finansowania i opieki nad rodzinami zastępczymi, mieszkaniem chronionymi, punktem interwencji kryzysowej, punktem konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu. Zajmowało się usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i opuszczających rodziny zastępcze. PCPR sprawowało nadzór nad powiatowymi DPS-ami i domami dla dzieci. Oddzielne zadania w zakresie zadań z zakresu polityki społecznej realizował Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- 1) W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowana została w rozdziale 85201 kwota 261.800 zł. z przeznaczeniem na usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, z czego wydatkowano 261.415,04 zł - 99,85% planu. Środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- 1) udzielono pomocy pieniężnej 9 osobom w łącznej kwocie 39.508,00 zł,
- 2) na kontynuowanie nauki dla 50 wychowanków wydatkowano 182.935,19 zł,
- 3) 9 osób otrzymało pomoc w wysokości 20.100,00 zł na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych
- 4) 15 osób otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 18.871,85 zł.

Ponadto w budżecie PCPR zaplanowana została kwota 912.000 zł na koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów. Wydatki na ten cel wyniosły 897.440,41 zł co stanowi 98,40% planu.

Ogółem wydatki PCPR w rozdziale 85201 wyniosły 1.158.855,45 zł, co stanowi 98,73% planu wynoszącego 1.173.800 zł.

- 2) Utrzymanie 5 naszych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Biskupcu, Gryżlinach, Olsztynku, Tomaszkanie i Dywitach kosztowało nasz budżet 3.538.162 zł na zaplanowane 3.559.587 zł (99,40% planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w domach pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku wyniosły 17.411.102 zł, na zaplanowane 17.444.653 zł (99,81%) w stosunku do roku ubiegłego wzrosły one znacznie (o 2,7 mln zł) z uwagi na realizację programu naprawczego w domach i dostosowanie warunków pobytu mieszkańców do wyższych standardów (realizacja programów naprawczych – załącznik Nr 7).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Struktura wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych przedstawia się następująco:

- 1) pomoc pieniężna na dzieci 2.130.869,02 zł,
- 2) usamodzielnienia:
 - pomoc pieniężna (1 osoby) 4.863,00 zł,
 - na kontynuowanie nauki (70 osób) 310.576,73 zł,
 - świadczenia rzeczowe (14 osób) 48.220,74 zł,
 - na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (1 osoba) 352,50 zł,

3) wypłata świadczeń związanych z przyjęciem dziecka do rodziny 62.752,71 zł.

Razem 2.557.634,70 zł

Ponadto w rozdziale rodzin zastępczych poniesione zostały w 2006 roku następujące wydatki:

- 1) dotacje celowe przekazane do innych powiatów na umieszczone tam dzieci z naszego powiatu - 95.599,32 zł,
- 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych i rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego - 191.420,60 zł,
- 3) składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wymienionych w punkcie 2 - 38.812,57 zł.

Łączna kwota wydatków w rozdziale 85204 wyniosła 2.883.467,19 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 2.886.200 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PCPR na realizację zadań wydatkowało 464.382,39 zł, to jest 99,75% planu wynoszącego 465.529 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki przez Starostwo Powiatowe w kwocie 56.405,88 zł na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez PCPR oraz na ubezpieczenie mienia. Łączna kwota wydatków w rozdziale 85218 wyniosła 520.788,27 zł.

Rozdział 85220 – Mieszkania chronione, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

PCPR dysponuje, według stanu na 31.12.2006 r., ośmioma mieszkaniami chronionymi. Wszystkie osoby umieszczone w mieszkaniach chronionych są zwolnione z opłat. Na utrzymanie mieszkań wydatkowano 15.258,19 zł.

Na działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z punktami w Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście wydano 149.405,03 zł, w tym: 74.700 zł to dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na utworzenie nowego punktu interwencji kryzysowej w Dobrym Mieście oraz zmianę siedziby punktu w Biskupcu.

Ogółem wydatki w rozdziale 85220 wyniosły 164.663,22 zł (98,96% planu.).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na działalność ośrodka wydatkowano w 2006 r. 86.689,21 zł co stanowi 97,73% planu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- 1) Bank Żywności w Olsztynie otrzymał dotację w wysokości 39.000 zł, a CARITAS Archidiecezji Warmińskiej - 11.000 zł na dokonywanie zbiórki żywności od darczyńców i dostarczanie jej do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych naszego powiatu,
- 2) Na podstawie porozumienia z Ministrem Polityki Społecznej Powiat otrzymał 150.000 zł. na realizację zadania z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” z czego dla PCPR przypadło 137.050 zł, Domu dla Dziecka w Gryźlinach - 5.550 zł i Domu dla Dzieci w Olsztynku - 7.400 zł. Przyznane środki wykorzystano w terminie i w pełnej wysokości na budowę spójnego systemu opieki nad rodziną i dzieckiem oraz osiągnięcie standardów opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 3) DPS w Grazymach wykorzystał 17.000 zł przyznane przez w/w Ministra na realizację programu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 4) Dokupiono dla potrzeb nowego domu dziecka w Biskupcu powierzchnię piwniczną na kwotę 1.426 zł.

Łącznie wydatki rozdziału wyniosły 218.426 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z budżetu powiatu przyznana została kwota 26.494 zł na dofinansowanie tworzonego w Olsztynku Warsztatu Terapii Zajęciowej. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie pracowni komputerowej. Pozostałą kwotę 26.698 zł przekazano gminie Olsztynek zgodnie z zawartym porozumieniem na remont w/w placówki.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budżecie PCPR wyniosły 228.281 zł (wskaźnik wykonania planu - 100%). Ponadto poniesione zostały wydatki przez Starostwo Powiatowe w wysokości 5.223,29 zł na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez zespół co łącznie daje kwotę 233.504,29 zł.

PZdsOoN finansowany jest wyłącznie z dotacji celowej z budżetu wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W 2006 roku oprócz mieszkańców powiatu olsztyńskiego, zespół obsługiwał mieszkańców powiatu lidzbarskiego.

Rozdział 85324 – PFRON

Na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej wydano 59.807 zł.

Środki uzyskiwane z PFRON na obsługę realizacji zadań pokrywają około 70% wydatków osobowych. Środki na pozostałe wydatki pochodzą z dochodów własnych powiatu i obciążają wydatki rozdziału 85218.

Rozdział 85333 – Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Na swoje utrzymanie wydatkował 2.005.455 zł (w tym 375.300 zł dotacji celowej), na zaplanowane 2.005.481 zł (100% planu).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność Obejmuje wydatki programu EQUAL w wysokości 24.090 zł na realizację programu UE związanego ze zmianami strukturalnymi w naszej gospodarce. Wykorzystano

16.483 zł z dotacji celowej oraz pozostałość środków z 2005 r. – 7.607 zł.

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
Plan 122.686 zł
Wykonanie 98.313 zł (80,14%)

W ramach tego działu sfinansowano:

- 1) Realizację porozumień z gminami Powiatu Olsztyńskiego w sprawie sfinansowania działalności Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz realizacji porozumienia z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w sprawie nadzoru nad całością zadania – na kwotę 55.080 zł;
- 2) Zadanie publiczne realizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze Otwartego Konkursu Ofert 2006 na kwotę 10.000 zł (załącznik Nr 10);
- 3) Udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 31.500 zł (załącznik Nr 9);
- 4) Opłacenie uczestnictwa Powiatu w eliminacjach powiatowych XII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” we Wrocławiu – 600 zł;
- 5) Opłacenie ogłoszeń prasowych w sprawie wykazu zadań do przekazania podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 633 zł;
- 6) Zakup nagród dla uczestników eliminacji powiatowych XXXI Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży szkolnej im. M. Zientary - Malewskiej - 500 zł.

XVI. Kultura fizyczna i sport – dział 926
Plan 35.330 zł
Wykonanie 32.132 zł (90,95%)

W ramach przyznanych środków:

- 1) Sfinansowano pomoc finansową udzieloną samorządom na kwotę 16.000 zł (na planowane 16.000 zł). Szczegóły zawiera załącznik Nr 9;
- 2) Przekazano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku – 4.000 zł (załącznik Nr 10);
- 3) Opłacono umowę – zlecenia osoby koordynującej organizację imprez sportowych w gminach (szkoły podstawowo – gimnazjalne) – 3.600 zł wraz z obsługą tych imprez – 3.450 zł;
- 4) Zakupiono materiały (puchary, medale itp.) na organizowane przez Powiat imprezy sportowe, np.:

turniej o ruchu drogowym, mistrzostwa powiatu w kolarstwie, tenisie stołowym, biegach przełajowych itp. – 3.203 zł;

- 5) Zakup dwóch aparatów cyfrowych i karty graficznej dla zawodników Klubu Sportowego Jeziorany – 1.879 zł – sekcja warcabowa za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.

Działalność gospodarcza powiatu w formie gospodarki pozabudżetowej.

Zakład budżetowy – w postaci „Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” - prowadzi głównie działalność usługową na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Główne wpływy zakładu - to przelew redystrybucyjne z funduszu geodezyjnego w wysokości 70%. Załącznik Nr 15 określa stan środków na dzień 31.XII.2006 r.

Gospodarstwa pomocnicze – prowadzone były przy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach oraz Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach, w formie gospodarstw rolnych na potrzeby macierzystej jednostki. Wpływy ze sprzedaży usług w wysokości 179.914 zł przeznaczone zostały na dodatkowe zasilenie własnych jednostek budżetowych. Informuję, że gospodarstwo pomocnicze przy DPS Jeziorany w roku 2006 zakończyło swoją działalność.

Fundusze celowe

- a) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, którego głównym źródłem przychodów są przelewy z WFOSIGW za zanieczyszczenie środowiska – sposób wydatkowania środków określa załącznik Nr 12,
- b) Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – świadczący określone usługi na rzecz mieszkańców naszego powiatu (załącznik Nr 13).

Rachunek dochodów własnych – sposób ich uzyskania oraz wykorzystania określa art. 22 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych. Załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania wyszczególnia poszczególne placówki dysponujące rachunkiem dochodów własnych, czy to w postaci zarządzenia kierownika jednostki, czy też odpowiedniej uchwały Rady. Należy zwrócić uwagę, że przy uzyskanych 637.253 zł przychodach – placówki wydały 93,95% (598.643 zł) na potrzeby własne (poza placowymi).

Budżet Powiatu Olsztyńskiego za 2006 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0
020	Leśnictwo	227 243	227 243	100,0	291 307	291 273	100,0
600	Transport i łączność	6 777 460	6 487 965	95,7	16 575 516	16 360 585	98,7
630	Turystyka	92 710	0	0,0	347 173	245 883	70,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	458 608	434 823	94,8	458 522	332 063	72,4
710	Działalność usługowa	504 773	509 136	100,9	620 273	602 201	97,1
750	Administracja publiczna	4 711 497	3 351 376	71,1	7 779 725	7 249 878	93,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 367	41 367	100,0	41 367	41 367	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				70 889	67 570	95,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 995 834	8 999 510	100,0			
757	Obsługa długu publicznego				1 170 826	924 975	79,0
758	Różne rozliczenia	26 758 978	26 739 707	99,9	3 408	3 408	100,00
801	Oświata i wychowanie	192 017	197 076	102,6	13 729 183	13 572 905	98,9
803	Szkolnictwo Wyższe	584 375	352 761	60,4	620 472	372 002	60,0
851	Ochrona zdrowia	2 513 076	2 468 020	98,2	2 662 851	2 470 681	92,8
852	Pomoc społeczna	17 720 425	17 759 052	100,2	26 065 052	25 982 153	99,7
853	Opieka społeczna	723 394	692 088	95,7	2 400 769	2 376 048	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 497	1 164 603	98,7	6 043 438	5 998 547	99,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				122 686	98 313	80,1
926	Kultura fizyczna i sport				35 330	32 132	90,9
OGÓŁEM		71 551 254	69 494 727	97,1	79 108 787	77 091 984	97,5

Wykaz załączników do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2006 rok

- Zał. Nr 1 Wykonanie planu dochodów za 2006 r.
- Zał. Nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2006 r.
- Zał. Nr 3 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2006 r.
- Zał. Nr 4 Inwestycje Powiatu Olsztyńskiego - 2006 r.
- Zał. Nr 5 Wydatki powiatu na zakupy inwestycyjne w 2006 r.
- Zał. Nr 6 Wydatki powiatu na zakup usług remontowych ze środków własnych 2006 r.
- Zał. Nr 7 Wydatki powiatu na zakup usług remontowych realizacja programów naprawczych DPS-ów i Domów dla Dzieci za 2006 r.
- Zał. Nr 8 Sprawozdanie z wykorzystania środków na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych Gminom na podstawie zawartych porozumień za 2006 r.- § 2810 i 2830
- Zał. Nr 9 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących za 2006 r. - § 2710
- Zał. Nr 10 Dotacje zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - realizacja 2006 r.
- Zał. Nr 11 Realizacja dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych za 2006 r.
- Zał. Nr 12 Realizacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.
- Zał. Nr 13 Realizacja funduszu celowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 r.
- Zał. Nr 14 Sprawozdanie z działalności Wydział Informacji Promocji i Rozwoju 2006 r.
- Zał. Nr 15 Przychody i rozchody środków pozabudżetowych wg stanu na 31.12.2006 r.
- Zał. Nr 16 Sprzedaż nieruchomości Powiatu Olsztyńskiego w 2006 r.

Zał. Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2006 r.

Lp.	Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach 31.12.2006 r.	Wykonanie 31.12.2006 r.	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000	70 000,00	100,0
2	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	70 000,00	100,0
3		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000,00	100,0
4	020		LEŚNICTWO	227 243	227 242,81	100,0
5	02001		Gospodarka leśna	227 243	227 242,81	100,0
6		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 243	227 242,81	100,0
7	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 777 460	6 487 965,11	95,7
8	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 777 460	6 487 965,11	95,7
9		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 600	25 592,43	100,0
10		0830	Wpływy z usług	25 528	19 545,49	76,6
11		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	200	131,40	65,7
12		0920	Pozostałe odsetki	5 000	6 399,70	128,0
13		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	7 610,85	117,1
14		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	800 000	800 000,00	100,0
15		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	100 000	95 000,00	95,0
16		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,0
17		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	3 500 000	3 499 192,00	100,0
18		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 264 632	1 984 493,24	87,6
19	630		TURYSTYKA	92 710	0,00	0,0
20	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 710	0,00	0,0
21		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	16 856	0,00	0,0
22		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	75 854	0,00	0,0
23	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	458 608	434 823,35	94,8
24	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 608	405 803,27	95,8
25		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000	63 999,89	100,0
26		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 084	1 085,47	100,1
27		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 790	27 346,00	106,0
28		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	332 234	313 094,39	94,2
29		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	277,52	55,5
30	70095		Pozostała działalność	35 000	29 020,08	82,9
31		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000	26 571,91	88,6
32		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	2 448,17	49,0
33	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	504 773	509 135,58	100,9
34	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000,00	100,0
35		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	100,0
36	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000	45 999,45	100,0
37		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000		0,0
38	71015		Nadzór budowlany	408 773	413 136,13	101,1
39		0920	Pozostałe odsetki	1 000	945,68	94,6
40		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 773	406 705,95	100,0
41		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	5 484,50	548,5
42	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 711 497	3 351 376,14	71,1
43	75011		Urzędy wojewódzkie	248 297	248 297,00	100,0
44		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 297	248 297,00	100,0
45			w tym:			
46			a) Prawo wodne	44 000	44 000,00	100,0
47			b) Geodezyjne	204 297	204 297,00	100,0
48	75020		Starostwa powiatowe	4 311 788	2 953 853,66	68,5

49	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	3 939 318	2 552 029,18	64,8
50	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 099,90	102,5
51	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	91 000	97 935,97	107,6
52	0830	Wpływy z usług	56 120	50 308,98	89,6
53	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	4 214,17	84,3
54	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	303,04	86,6
55	0920	Pozostałe odsetki	144 000	168 909,51	117,3
56	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	100,0
57	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	39 052,91	111,6
58	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000,00	100,0
59	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	100,0
60	75045	Komisje poborowe	32 000	32 000,00	100,0
61	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000,00	100,0
62	75075	Promocja j.s.t.	119 412	117 225,48	98,2
63	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 511	18 511,08	100,0
64	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 901	98 714,40	97,8
65	751	URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 367	41 367,00	100,0
66	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 367	41 367,00	100,0
67	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 367	41 367,00	100,0
68	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 995 834	8 999 509,88	100,0
69	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 995 834	8 999 509,88	100,0
70	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 645 834	8 688 688,00	100,5
71	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000	310 821,88	88,8
72	758	Różne rozliczenia	26 758 978	26 739 706,69	99,9
73	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 349 246	16 349 246,00	100,0
74	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 349 246	16 349 246,00	100,0
75	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	852 296	852 296,00	100,0
76	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	852 296	852 296,00	100,0
77	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	4 381 750	4 381 750,00	100,0
78	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 381 750	4 381 750,00	100,0
79	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu teryt.	20 500	20 431,09	99,7
80	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	20 431,09	99,7
81	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 088 850	2 069 647,60	99,1
82	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 912 850	1 906 639,65	99,7
83	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 000	163 007,95	92,6
84	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 066 336	3 066 336,00	100,0
85	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 066 336	3 066 336,00	100,0
86	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 017	197 076,29	102,6
87	80111	Gimnazja specjalne	700	561,21	80,2
88	0920	Pozostałe odsetki	700	561,21	80,2
89	80120	Licea ogólnokształcące	42 706	47 003,83	110,1
90	0830	Wpływy z usług	16 000	18 059,12	112,9
91	0920	Pozostałe odsetki	7 900	5 971,73	75,6
92	0927	Wpływy z różnych dochodów. Pozostałe	200	62,07	31,0
93	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł. Pozostałe	18 606	22 910,91	123,1
94	80130	Szkoły zawodowe	148 011	148 911,25	100,6
95	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jen. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	17 300	32 301,32	186,7
96	0830	Wpływy z usług	18 700	14 510,60	77,6
97	0920	Pozostałe odsetki	5 400	5 469,99	101,3
98	0921	Pozostałe odsetki	0	548,23	
99	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17,36	
100	PHARE 2003	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	44 611	34 063,75	76,4
101	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 000	62 000,00	100,0
102	80195	Pozostała działalność	600	600,00	100,0
103	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600	600,00	100,0
104	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	584 375	352 760,51	60,4
105	80309	Pomoc materialna dla studentów	584 375	352 760,51	60,4
106	2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	438 281	264 570,36	60,4
107	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	146 094	88 190,15	60,4

108	851		OCHRONA ZDROWIA	2 513 076	2 468 020,25	98,2
109	85111		Szpital ogólny	717 600	677 120,41	94,4
110		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 497	177 497,00	100,0
111		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, między jst	38 762	38 762,00	100,0
112		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 789	187 103,22	99,6
113		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	149 305	111 058,74	74,4
114		6439	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	19 729	18 181,45	92,2
115		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	144 518	144 518,00	100,0
116	85141		Ratownictwo medyczne	250 000	250 000,00	100,0
117		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000	250 000,00	100,0
118	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	10 500,00	70,0
119		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000	10 500,00	70,0
120	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 530 476	1 530 399,84	100,0
121		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 530 476	1 530 399,84	100,0
122	852		POMOC SPOŁECZNA	17 720 425	17 759 051,63	100,2
123	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 315 720	1 274 369,26	96,9
124		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	8 040,15	111,7
125		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200	0,00	0,0
126		0920	Pozostałe odsetki	5 900	3 780,68	64,1
127		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	1 014,70	1 014,7
128		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	225 400	224 650,00	99,7
129		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 076 920	1 036 883,73	96,3
130	85202		Domy pomocy społecznej	16 022 575	16 077 540,08	100,3
131		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	17 051	32 943,80	193,2
132		0830	Wpływy z usług	4 833 279	4 859 399,91	100,5
133		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 200	0,00	0,0
134		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 505,90	
135		0920	Pozostałe odsetki	26 000	33 566,41	129,1
136		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	979	3 039,83	310,5
137		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 101	32 470,38	356,8
138		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 841 672	10 841 672,00	100,0
139		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	908,53	
140		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 200	46 991,07	88,3
141		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	149 999,75	100,0
142		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	86 093	74 042,50	86,0
143	85204		Rodziny zastępcze	127 000	151 423,58	119,2
144		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	127 000	151 423,58	119,2
145	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 130	12 519,03	103,2
146		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 140,25	89,7
147		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130	1 878,78	166,3
148		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500	7 500,00	100,0
149	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	76 000	76 199,68	100,3
150		0830	Wpływy z usług	1 300	1 499,68	115,4
151		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 700	74 700,00	100,0
152	85295		Pozostała działalność	167 000	167 000,00	100,0
153		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	167 000	167 000,00	100,0
154	853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	723 394	692 088,33	95,7
155	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	233 540	233 504,29	100,0
156		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 540	233 504,29	100,0
157	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 854	60 652,00	99,7
158		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 854	60 652,00	99,7
159	85333		Powiatowe urzędy pracy	381 300	381 449,39	100,0
160		0920	Pozostałe odsetki	6 000	5 960,29	99,3
161		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	189,10	
162		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	375 300	375 300,00	100,0

163	85395		Pozostała działalność	47 700	16 482,65	34,6
164	Śr Unijne	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	47 700	16 482,65	34,6
165	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 179 497	1 164 603,23	98,7
166	85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	4 500	4 917,70	109,3
167		0830	Wpływy z usług	1 500	1 470,12	98,0
168		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 412,09	47,1
169		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	520,19	
170		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	1 515,30	
171	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 000	1 237,67	41,3
172		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 237,67	41,3
173	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 171 997	1 158 447,86	98,8
174		0920	Pozostałe odsetki	0	28,01	
175		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	525 980	525 234,78	99,9
176		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	439 212	430 486,31	98,0
177		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	206 688	202 581,81	98,0
178		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	80	79,53	99,4
179		2919	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	37	37,42	101,1
180	Ogółem			71 551 254	69 494 726,80	97,1

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2006 r.**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach 31.12.2006 r.	Wykonanie 31.12.2006 r.	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000	70 000,00	100,0
2		01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potr. rolnictwa	70 000	70 000,00	100,0
3			4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	100,0
4	020			LEŚNICTWO	291 307	291 273,28	100,0
5		02001		Gospodarka leśna	227 243	227 242,81	100,0
6			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 243	227 242,81	100,0
7		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	64 064	64 030,47	99,9
8			4300	Zakup usług pozostałych	64 064	64 030,47	99,9
9	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 575 516	16 360 585,21	98,7
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	16 530 516	16 315 585,21	98,7
11			2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	452 640	452 640,00	100,0
12			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500	1 500,00	100,0
13			3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	22 000	21 981,45	99,9
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 545	1 419 142,86	99,9
15			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100	96 068,48	100,0
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 150	258 471,62	99,7
17			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 610	35 274,28	96,4
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100,0
19			4140	Wpłaty na PFRON	16 500	15 004,40	90,9
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379 775	1 361 331,18	98,7
21			4260	Zakup energii	38 453	28 448,66	74,0
22			4270	Zakup usług remontowych	2 122 016	2 107 855,93	99,3
23			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 462,00	97,5
24			4300	Zakup usług pozostałych	797 951	653 357,72	81,9
25			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	788,90	39,4
26			4430	Różne opłaty i składki	72 251	69 998,91	96,9
27			4440	Odpis na ZFSS	39 023	39 022,61	100,0
28			4480	Podatek od nieruchomości	15 000	14 419,00	96,1
29			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 000	6 014,00	85,9
30			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100	16,11	16,1
31			4530	Podatek VAT	1 000	171,12	17,1
32			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	353,80	23,6
33			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	200	125,01	62,5

			organizacyjnych			
34		4610	Koszty postępowania sądowego i prok	4 000	3 135,00	78,4
35		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	9 535 972	9 521 272,17	99,8
36		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	6 000	6 000,00	100,0
37		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	150 000	150 000,00	100,0
38		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j b	50 630	50 630,00	100,0
39	60016		Drogi publiczne gminne	45 000	45 000,00	100,0
40		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	45 000	45 000,00	100,0
41	630		TURYSTYKA	347 173	245 883,33	70,8
42	63001		Ośrodki informacji turystycznej	246 035	245 883,33	99,9
43		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 848,61	97,0
44		4430	Różne opłaty i składki	11 035	11 034,72	100,0
45		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	230 000	230 000,00	100,0
46	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 138	0,00	0,0
47		4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	10 000	0,00	0,0
48		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	5 000	0,00	0,0
49		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	65 854	0,00	0,0
50		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	20 284	0,00	0,0
51	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	458 522	332 063,38	72,4
52	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 522	265 254,57	76,1
53		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000	31 000,00	100,0
54		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	957	957,06	100,0
55		4120	Składki na Fundusz Pracy	136	136,35	100,3
56		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 566	22 723,14	88,9
57		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440	2 440,00	70,9
58		4260	Zakup energii	55 273	43 519,44	78,7
59		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 440,00	48,8
60		4300	Zakup usług pozostałych	142 646	81 356,74	57,0
61		4430	Różne opłaty i składki	200	74,60	37,3
62		4480	Podatek od nieruchomości	2 985	2 863,00	95,9
63		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 115	1 112,33	99,8
64		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000	519,94	26,0
65		4580	Pozostałe odsetki	562	561,65	99,9
66		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 545	3 545,00	100,0
67		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 252	2 251,36	100,0
68		4610	Koszty postępowania sąd.i prok.	7 022	4 931,64	70,2
69		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 823	64 822,32	100,0
70	70095		Pozostała działalność	110 000	66 808,81	60,7
71		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	614,50	87,8
72		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 180	17 037,21	62,7
73		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 184	5 183,71	100,0
74		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 720	3 821,81	66,8
75		4120	Składki na Fundusz Pracy	814	808,75	99,4
76		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 609	16 515,76	57,7
77		4260	Zakup energii	12 000	7 388,07	61,6
78		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 684,23	31,2
79		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 241,38	62,1
80		4430	Różne opłaty i składki	500	400,00	80,0
81		4440	Odpis na ZFŚS	2 293	2 292,75	100,0
82		6050	Wydatki inwestycyjne j b	10 000	6 820,64	68,2
83	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 273	602 200,73	97,1
84	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000	80 000,00	88,9
85		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżetowego	90 000	80 000,00	88,9
86	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000,00	100,0
87		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,0
88	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 000	65 478,45	89,7
89		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	65 478,45	89,7
90	71015		Nadzór budowlany	407 273	406 722,28	99,9
91		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 321	4 321,00	100,0
92		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 730	260 730,10	100,0
93		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 534	15 534,23	100,0
94		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 001	49 000,55	100,0
95		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 636	6 636,30	100,0
96		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0
97		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 878	34 794,95	99,8
98		4260	Zakup energii	6 199	5 832,03	94,1
99		4270	Zakup usług remontowych	836	835,66	100,0
100		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0
101		4300	Zakup usług pozostałych	19 123	19 022,97	99,5
102		4410	Podróże służbowe krajowe	838	837,93	100,0

103		4430	Różne opłaty i składki	1 411	1 411,00	100,0
104		4440	Odpis na ZFŚS	6 466	6 465,56	100,0
105	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 779 725	7 249 877,63	93,2
106		75011	Urzędy wojewódzkie	248 297	248 297,00	100,0
107		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 418	157 417,55	100,0
108		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 330	13 330,00	100,0
109		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 403	29 403,43	100,0
110		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146	4 146,02	100,0
111		4300	Zakup usług pozostałych	43 958	43 958,19	100,0
112		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42	41,81	99,5
113		75019	Rady powiatów	333 835	310 649,41	93,1
114		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 776	279 460,22	93,2
115		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 207	11 818,64	89,5
116		4300	Zakup usług pozostałych	19 352	18 770,30	97,0
117		4410	Podróże służbowe krajowe	500	77,70	15,5
118		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	522,55	52,3
119		75020	Starostwa powiatowe	6 622 291	6 191 177,18	93,5
120		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	11 000	5 887,14	53,5
121		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 109	2 451 297,48	97,7
122		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 600	189 562,55	100,0
123		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 814	435 500,06	93,7
124		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 089	64 063,61	95,5
125		4140	Wpłaty na PFRON	200	0,00	0,0
126		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 515	79 990,00	99,3
127		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118 354	1 057 817,62	94,6
128		4260	Zakup energii	169 300	144 563,74	85,4
129		4270	Zakup usług remontowych	190 132	162 970,13	85,7
130		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	4 499,30	56,2
131		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 400	969 000,07	90,4
132		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 900	7 378,56	82,9
133		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	19 685,10	75,7
134		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	2 892,23	19,3
135		4430	Różne opłaty i składki	24 900	22 755,79	91,4
136		4440	Odpis na ZFŚS	89 070	85 214,50	95,7
137		4470	Cła	600	0,00	0,0
138		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 900	0,00	0,0
139		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 895,84	72,4
140		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	362 634	276 521,10	76,3
141		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 774	208 682,36	99,5
142		75045	Komisje poborowe Fin z § 211	32 000	32 000,00	100,0
143		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101	1 101,44	100,0
144		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 620	25 620,00	100,0
145		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790	4 789,44	100,0
146		4300	Zakup usług pozostałych	321	321,12	100,0
147		4410	Podróże służbowe krajowe	168	168,00	100,0
148		75075	Promocja j.s.t.	543 302	467 754,04	86,1
149		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 362	33 361,77	100,0
150		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	2 500,00	100,0
151		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800	20 308,00	75,8
152		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 738	40 678,45	85,2
153		4300	Zakup usług pozostałych	414 036	352 958,32	85,2
154		4410	Podróże służbowe krajowe	900	75,64	8,4
155		4430	Różne opłaty i składki	8 800	8 706,00	98,9
156		6060	Wydatki na zak inwestycyjne	9 166	9 165,86	100,0
157	751		URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 367	41 367,04	100,0
158		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 367	41 367,04	100,0
159		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470,00	100,0
160		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295	1 294,97	100,0
161		4120	Składki na Fundusz Pracy	185	184,55	99,8
162		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 533	7 533,00	100,0
163		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59	59,17	100,3
164		4300	Zakup usług pozostałych	28 776	28 776,45	100,0
165		4410	Podróże służbowe krajowe	2 049	2 048,90	100,0
166	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 889	67 569,62	95,3
167		75495	Pozostała działalność	70 889	67 569,62	95,3
168		2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	51 745	51 742,86	100,0
169		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 093	8 016,42	99,1
170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0
171		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	5 135,34	79,0
172		4300	Zakup usług pozostałych	3 751	1 875,00	50,0
173	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 170 826	924 975,01	79,0
174		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 170 826	924 975,01	79,0
175		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000	10 134,00	84,5
176		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	636 949	525 302,83	82,5

177		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	521 877	389 538,18	74,6
178	758		ROZNE ROZLICZENIA	3 408	3 407,46	100,0
179	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 408	3 407,46	100,0
180		4810	Różne rozliczenia finansowe	3 408	3 407,46	100,0
181	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 729 183	13 572 905,38	98,9
182		80102	Szkoły podstawowe specjalne	589 976	585 992,62	99,3
183		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	31 489	31 489,92	100,0
184		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 468	392 013,36	99,1
185		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 883	31 883,07	100,0
186		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 561	80 234,67	99,6
187		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 926	10 829,80	99,1
188		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0
189		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510	487,20	95,5
190		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	490,00	90,7
191		4300	Zakup usług pozostałych	4 280	4 280,00	100,0
192		4410	Podróże służbowe krajowe	892	857,60	96,1
193		4430	Różne opłaty i składki	229	229,00	100,0
194		4440	Odpis na ZFSS	23 198	23 198,00	100,0
195	80105		Przedszkola specjalne	52 902	52 902,40	100,0
196		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	3 314	3 314,40	100,0
197		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000,00	100,0
198		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906	2 906,00	100,0
199		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510	7 510,00	100,0
200		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022	1 022,00	100,0
201		4440	Odpis na ZFSS	2 150	2 150,00	100,0
202	80111		Gimnazja specjalne	597 886	597 886,20	100,0
203		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	37 317	37 316,67	100,0
204		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 901	407 901,46	100,0
205		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 163	31 163,07	100,0
206		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 222	83 222,00	100,0
207		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 454	11 454,00	100,0
208		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	750,00	100,0
209		4440	Odpis na ZFSS	26 079	26 079,00	100,0
210	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000	46 000,45	100,0
211		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000	46 000,45	100,0
212	80120		Licea ogólnokształcące	4 499 536	4 449 085,11	98,9
213		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	289 348	289 348,00	100,0
214		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0
215		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	10 100	8 685,61	86,0
216		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 887	2 596 249,35	99,9
217		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 055	197 055,00	100,0
218		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 936	481 265,83	99,4
219		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 252	68 483,76	98,9
220		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0
221		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	101 902,25	99,9
222		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	1 518	245,90	16,2
223		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600	15 568,21	99,8
224		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Pozostałe	78	78,03	100,0
225		4260	Zakup energii	184 406	171 154,47	92,8
226		4270	Zakup usług remontowych	123 600	122 475,40	99,1
227		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140	1 140,00	100,0
228		4300	Zakup usług pozostałych	206 380	188 271,34	91,2
229		4307	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	16 551	11 751,50	71,0
230		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 291,36	99,7
231		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 524,45	94,3
232		4427	Podróże służbowe zagraniczne. Pozostałe	11 356	8 750,49	77,1
233		4430	Różne opłaty i składki	7 425	7 040,00	94,8
234		4440	Odpis na ZFSS	153 487	153 487,00	100,0
235		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6 317	6 317,16	100,0
236	80123		Licea profilowane	1 314 587	1 314 151,04	100,0
237		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	15 930	15 929,71	100,0
238		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 834	996 407,41	100,0
239		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 829	78 820,27	100,0
240		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 951	183 951,43	100,0
241		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 243	26 242,22	100,0
242		4440	Odpis na ZFSS	12 800	12 800,00	100,0
243	80130		Szkoły zawodowe	5 863 239	5 787 893,51	98,7
244		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	53 333	53 332,86	100,0
245		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 541	2 232 058,94	100,0
246		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 488	170 486,92	100,0
247		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 036	409 017,04	100,0
248		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 230	58 227,97	100,0
249		4140	Wpłaty na PFRON	5 997	5 997,00	100,0
250		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 239	1 238,63	100,0
251		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 602	203 611,59	84,3
252		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 145	39 932,17	99,5
253		4241	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	43 405	27 354,43	63,0
254		4242	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek. Współfinansowanie	27 690	17 142,11	61,9

			programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			
255		4260	Zakup energii	248 482	248 451,76	100,0
256		4270	Zakup usług remontowych	113 871	113 709,88	99,9
257		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 248	1 247,20	99,9
258		4300	Zakup usług pozostałych	187 623	187 622,76	100,0
259		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 734	4 736,28	100,0
260		4410	Podróże służbowe krajowe	7 131	5 821,98	81,6
261		4430	Różne opłaty i składki	13 493	13 492,80	100,0
262		4431	Różne opłaty i składki. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 206	0,00	0,0
263		4440	Odpis na ZFSS	194 721	194 721,00	100,0
264		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 807 024	1 799 690,19	99,6
265	80134		Szkoły zawodowe specjalne	98 978	98 977,98	100,0
266		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	6 752	6 752,09	100,0
267		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 617	68 617,33	100,0
268		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852	3 851,56	100,0
269		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 158	14 158,00	100,0
270		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943	1 943,00	100,0
271		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	250,00	100,0
272		4440	Odpis na ZFSS	3 406	3 406,00	100,0
273	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	475 577	475 577,45	100,0
274		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	34 853	34 853,00	100,0
275		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	318 000,00	100,0
276		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 888	21 888,00	100,0
277		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 438	65 438,00	100,0
278		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 152	9 152,00	100,0
279		4440	Odpis na ZFSS	25 638	25 638,00	100,0
280		4580	Pozostałe odsetki	608	608,45	100,1
281	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 432	72 470,68	75,9
282		4300	Zakup usług pozostałych	95 432	72 470,68	75,9
283	80195		Pozostała działalność	95 070	91 967,94	96,7
284		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015	500,00	49,3
285		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044	3 043,55	100,0
286		4300	Zakup usług pozostałych	7 266	4 679,39	64,4
287		4440	Odpis na ZFSS (dla emer. i renc.)	83 745	83 745,00	100,0
288	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	620 472	372 002,34	60,0
289	80309		Pomoc materialna dla studentów	620 472	372 002,34	60,0
290		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	422 935	253 509,75	59,9
291		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	173 118	100 190,25	57,9
292		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	1 313	1 262,56	96,2
293		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	516	493,77	95,7
294		4128	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	187	179,88	96,2
295		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	73	70,36	96,4
296		4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	7 633	7 341,38	96,2
297		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	2 997	2 871,31	95,8
298		4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	4 054	1 166,89	28,8
299		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	1 733	480,70	27,7
300		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	2 159	1 109,89	51,4
301		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	3 754	3 325,60	88,6
302	851		OCHRONA ZDROWIA	2 662 851	2 470 681,19	92,8
303	85111		Szpitałe ogólne	807 004	619 600,51	76,8
304		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 072	94 171,80	99,1
305		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	510 963	362 705,97	71,0
306		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	149 305	111 058,74	74,4

			publicznych. Finans z Unii.....				
307		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinans z Unii.....	51 664	51 664,00	100,0	
308	85141		Ratownictwo medyczne	265 871	265 871,00	100,0	
309		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	265 871	265 871,00	100,0	
310	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000,00	100,0	
311		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0	
312	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Fin. Z § 211	1 530 476	1 530 399,84	100,0	
313		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 530 476	1 530 399,84	100,0	
314	85195		Pozostała działalność	44 500	39 809,84	89,5	
315		2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	3 000	3 000,00	100,0	
316		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0	
317		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	36 809,84	92,0	
318	852		POMOC SPOŁECZNA	26 065 052	25 982 152,62	99,7	
319	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 733 387	4 697 016,80	99,2	
320		2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	912 000	897 440,41	98,4	
321		3020	Nagrody i wyd. osob. ni zalicz. do wynagr.	13 286	13 263,49	99,8	
322		3110	Świadczenia społeczne	353 820	353 416,53	99,9	
323		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 071	1 568 322,49	99,9	
324		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 268	116 260,74	100,0	
325		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 564	272 630,88	98,9	
326		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 797	37 296,03	98,7	
327		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 310	14 310,00	100,0	
328		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 256	315 573,23	98,2	
329		4220	Zakup środków żywności	154 576	154 497,56	99,9	
330		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 030	11 682,60	97,1	
331		4240	Zakup pom. naukowych, dydakt. i książek	9 545	9 090,88	95,2	
332		4260	Zakup energii	169 319	167 208,15	98,8	
333		4270	Zakup usług remontowych	503 172	503 163,51	100,0	
334		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 748	561,00	32,1	
335		4300	Zakup usług pozostałych	148 088	145 845,89	98,5	
336		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	863,76	100,0	
337		4410	Podróże służbowe krajowe	4 435	4 395,15	99,1	
338		4430	Różne opłaty i składki	22 610	19 691,00	87,1	
339		4440	Odpis na ZFSS	71 461	71 455,25	100,0	
340		4480	Podatek od nieruchomości	21 167	20 048,25	94,7	
341	85202		Domy pomocy społecznej	17 444 653	17 411 102,37	99,8	
342		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	17 662	17 223,49	97,5	
343		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150 893	7 149 380,44	100,0	
344		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 725	538 722,11	100,0	
345		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 006	1 301 124,45	99,9	
346		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 476	181 423,48	100,0	
347		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 664	47 431,57	99,5	
348		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 895	1 191 328,58	98,2	
349		4220	Zakup środków żywności	1 433 941	1 431 254,22	99,8	
350		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	152 608	152 042,38	99,6	
351		4260	Zakup energii	701 359	699 480,12	99,7	
352		4270	Zakup usług remontowych	3 219 125	3 219 913,69	100,0	
353		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 382	16 146,00	98,6	
354		4300	Zakup usług pozostałych	371 123	367 864,67	99,1	
355		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 146	3 145,67	100,0	
356		4410	Podróże służbowe krajowe	3 051	2 728,77	89,4	
357		4430	Różne opłaty i składki	61 667	61 491,37	99,7	
358		4440	Odpis na ZFSS	292 020	292 020,00	100,0	
359		4480	Podatek od nieruchomości	35 620	35 961,85	101,0	
360		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	539	538,31	99,9	
361		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 304	7 911,74	108,3	
362		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 520	2 520,00	100,0	
363		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	266 342	265 062,47	99,5	
364		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 585	426 386,99	100,0	
365	85204		Rodziny zastępcze	2 886 200	2 883 467,19	99,9	
366		2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	97 300	95 599,32	98,3	
367		3110	Świadczenia społeczne	2 557 753	2 557 634,70	100,0	
368		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 302	33 764,91	98,4	
369		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 415	5 047,66	93,2	
370		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 430	191 420,60	100,0	
371	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 286	520 788,27	98,8	
372		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	0,00	0,0	
373		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 476	294 466,48	100,0	
374		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	25 980,25	99,9	
375		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 640	54 074,70	99,0	
376		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980	7 938,19	99,5	
377		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700	14 700,00	100,0	
378		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	18 598,33	98,4	

379		4260	Zakup energii	13 399	12 623,71	94,2
380		4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 775,80	99,4
381		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,0
382		4300	Zakup usług pozostałych	70 309	65 716,81	93,5
383		4410	Podróże służbowe krajowe	2 270	2 268,97	100,0
384		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 392,82	99,5
385		4430	Różne opłaty i składki	8 058	8 057,51	100,0
386		4440	Odpis na ZFSS	10 960	10 951,70	99,9
387		4480	Podatek od nieruchomości	64	63,00	98,4
388	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	166 400	164 663,22	99,0
389		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 066	31 066,00	100,0
390		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970	2 958,97	99,6
391		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504	8 504,00	100,0
392		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	1 180,00	100,0
393		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 175	20 175,00	100,0
394		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 440	22 788,43	97,2
395		4220	Zakup środków żywności	20	11,54	57,7
396		4260	Zakup energii	11 000	10 330,91	93,9
397		4270	Zakup usług remontowych	51 115	51 102,77	100,0
398		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	45,00	90,0
399		4300	Zakup usług pozostałych	15 200	15 114,14	99,4
400		4410	Podróże służbowe krajowe	910	622,21	68,4
401		4440	Odpis na ZFSS	770	764,25	99,3
402	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	88 700	86 689,21	97,7
403		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800	47 759,73	99,9
404		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 715	8 621,44	98,9
405		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412	1 210,40	85,7
406		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	900,00	90,0
407		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783	3 902,45	81,6
408		4260	Zakup energii	6 000	5 948,61	99,1
409		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90,00	100,0
410		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 703,60	98,8
411		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	625,68	62,6
412		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	163,05	81,5
413		4440	Odpis na ZFSS	800	764,25	95,5
414	85295		Pozostała działalność	218 426	218 425,56	100,0
415		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	50 000	50 000,00	100,0
416		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040	2 040,00	100,0
417		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294,00	100,0
418		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 550	42 550,00	100,0
419		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950	29 424,12	98,2
420		4300	Zakup usług pozostałych	92 166	92 691,88	100,6
421		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 426	1 425,56	100,0
422	853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 400 769	2 376 048,23	99,0
423	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 194	53 192,02	100,0
424		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 700	26 698,02	100,0
425		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 494	26 494,00	100,0
426	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	233 540	233 504,29	100,0
427		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000,00	100,0
428		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 704	8 703,52	100,0
429		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 531	19 530,85	100,0
430		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892	2 892,06	100,0
431		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 461	14 461,00	100,0
432		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225	10 225,21	100,0
433		4260	Zakup energii	3 223	3 187,22	98,9
434		4270	Zakup usług remontowych	1 491	1 491,22	100,0
435		4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135,00	100,0
436		4300	Zakup usług pozostałych	59 600	59 600,56	100,0
437		4410	Podróże służbowe krajowe	221	220,65	99,8
438		4440	Odpis na ZFSS	3 057	3 057,00	100,0
439	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 854	59 807,00	98,3
440		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 150	35 150,34	100,0
441		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 142	6 142,27	100,0
442		4120	Składki na Fundusz Pracy	862	861,16	99,9
443		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 287	7 287,14	100,0
444		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 813	6 766,55	86,6
445		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 599,54	100,0
446	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 005 481	2 005 455,00	100,0
447		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	684	683,58	99,9
448		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 335	1 387 335,00	100,0
449		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 607	90 607,05	100,0
450		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 178	253 178,12	100,0
451		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500	37 473,55	99,9
452		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 178	59 178,31	100,0
453		4260	Zakup energii	42 517	42 517,00	100,0
454		4270	Zakup usług remontowych	9 172	9 172,00	100,0
455		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 449	2 449,00	100,0
456		4300	Zakup usług pozostałych	46 020	46 020,45	100,0

457		4410	Podróże służbowe krajowe	267	267,00	100,0
458		4430	Różne opłaty i składki	14 585	14 585,00	100,0
459		4440	Odpis na ZFŚS	49 916	49 916,00	100,0
460		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	987	987,21	100,0
461		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	11 086	11 085,73	100,0
462	85395		Pozostała działalność	47 700	24 089,92	50,5
463		4011	Wynagrodzenie osobowe. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	7 000	5 793,18	82,8
464		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 132	2 476,60	59,9
465		4121	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	588	352,97	60,0
466		4171	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 280	8 719,36	53,6
467		4211	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 000	0,00	0,0
468		4301	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	13 000	3 798,44	29,2
469		4411	Podróże służbowe krajowe. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 700	2 949,37	79,7
470	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 043 438	5 998 546,49	99,3
471	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 141 582	3 139 661,00	99,9
472		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 555 421	1 555 421,00	100,0
473		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	63 614	63 614,17	100,0
474		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 267	918 267,35	100,0
475		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 889	64 889,08	100,0
476		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 304	184 304,00	100,0
477		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 125	26 125,23	100,0
478		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 435	16 435,00	100,0
479		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 582	78 582,36	100,0
480		4220	Zakup środków żywności	60 378	60 371,48	100,0
481		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	550,00	100,0
482		4260	Zakup energii	27 628	27 628,00	100,0
483		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425	2 425,00	100,0
484		4300	Zakup usług pozostałych	50 717	50 717,01	100,0
485		4410	Podróże służbowe krajowe	1 351	1 350,73	100,0
486		4430	Różne opłaty i składki	6 189	4 289,94	69,3
487		4440	Odpis na ZFŚS	54 793	54 793,00	100,0
488		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 914	29 897,65	99,9
489	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 002 679	986 980,83	98,4
490		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 400	2 398,04	99,9
491		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 355	670 166,66	99,1
492		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 047	48 047,03	100,0
493		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 915	120 415,61	97,2
494		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 912	17 837,66	89,6
495		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 464	13 464,00	100,0
496		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 567	8 567,00	100,0
497		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0
498		4260	Zakup energii	21 014	18 079,74	86,0
499		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	442,18	44,2
500		4300	Zakup usług pozostałych	26 359	25 917,59	98,3
501		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 021	2 020,32	100,0
502		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000,00	100,0
503		4430	Różne opłaty i składki	1 048	1 048,00	100,0
504		4440	Odpis na ZFŚS	41 577	41 577,00	100,0
505	85410		Internaty i bursy szkolne	667 291	653 595,81	97,9
506		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	13 640	13 118,17	96,2
507		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 130	398 129,02	100,0
508		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 755	30 754,87	100,0
509		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 446	55 374,46	99,9
510		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 236	9 236,85	100,0
511		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 905	48 320,81	79,3
512		4260	Zakup energii	70 499	70 499,00	100,0
513		4270	Zakup usług remontowych	900	386,74	43,0
514		4300	Zakup usług pozostałych	7 630	7 625,89	99,9
515		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150,00	100,0
516		4440	Odpis na ZFŚS	20 000	20 000,00	100,0
517	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 220 397	1 206 819,85	98,9
518		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji(stypendia)	48 400	48 400,00	100,0
519		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	80	79,53	99,4
520		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	37	37,42	101,1
521		3240	Stypendia dla uczniów	351 600	351 600,00	100,0
522		3248	Stypendia dla uczniów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji	418 834	414 954,50	99,1

			Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.			
523		3249	Stypendia dla uczniów. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	197 098	195 272,70	99,1
524		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 066	41 066,00	100,0
525		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 369	14 357,49	99,9
526		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	1 809	1 064,02	58,8
527		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	852	501,79	58,9
528		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738	1 733,65	99,7
529		4128	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	256	149,61	58,4
530		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	123	72,09	58,6
531		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 712	41 700,72	100,0
532		4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	9 968	6 128,35	61,5
533		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	4 687	2 884,14	61,5
534		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 399	16 732,52	96,2
535		4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	4 456	4 387,80	98,5
536		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	2 097	2 064,85	98,5
537		4240	Zakup pom. naukowych dydak. i książek	35 096	35 046,82	99,9
538		4300	Zakup usług pozostałych	22 700	22 697,58	100,0
539		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	3 889	3 800,03	97,7
540		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	1 831	1 788,24	97,7
541		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,0
542	85495		Pozostała działalność	11 489	11 489,00	100,0
543		4440	Odpis na ZFSS (dla emeryt. i rencistów)	11 489	11 489,00	100,0
544	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 686	98 312,79	80,1
545		92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	67 606	43 232,79	63,9
546		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500	31 500,00	100,0
547		2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	10 000	10 000,00	100,0
548		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 030	0,00	0,0
549		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 423	499,61	2,7
550		4300	Zakup usług pozostałych	5 653	1 233,18	21,8
551	92116		Biblioteka	55 080	55 080,00	100,0
552		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień (umów) między jst	30 080	30 080,00	100,0
553		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	100,0
554	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 330	32 132,10	90,9
555		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 330	32 132,10	90,9
556		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	16 000,00	100,0
557		2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	4 000	4 000,00	100,0
558		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30	0,00	0,0
559		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650	3 600,00	98,6
560		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560	5 082,10	91,4
561		4300	Zakup usług pozostałych	6 090	3 450,00	56,7
562			WYDATKI OGÓŁEM	79 108 787	77 091 983,83	97,5

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2006 r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Realizacja	Plan	Realizacja
010			BUDOWNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000	70 000	70 000	70 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	70 000	70 000	70 000
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	70 000	70 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			70 000	70 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 000	64 000	64 000	64 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000	64 000	64 000	64 000
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	64 000	64 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			957	957
		4120	Składki na Fundusz Pracy			136	136
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 566	5 566
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 440	2 440
		4300	Zakup usług pozostałych			50 334	50 334
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			3 545	3 545
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 022	1 022
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	502 773	502 705	502 773	502 705
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	50 000
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	50 000	50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	50 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000	45 999	46 000	45 999
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	46 000	45 999		
		4300	Usługi niematerialne			46 000	45 999
	71015		Nadzór budowlany	406 773	406 706	406 773	406 706
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	406 773	406 706		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			4 321	4 321
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			260 730	260 730
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			15 534	15 534
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 001	49 001
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 636	6 636
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 778	34 778
		4260	Zakup energii			5 899	5 832
		4270	Zakup usług remontowych			836	836
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500	500
		4300	Zakup usług pozostałych			19 023	19 023
		4410	Podróże służbowe krajowe			838	838
		4430	Różne opłaty i składki			1 411	1 411
		4440	Ódpis na ZFSS			6 466	6 466
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 297	280 297	280 297	280 297
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 297	248 297	248 297	248 297
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	248 297	248 297		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			157 418	157 418
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			13 330	13 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 403	29 403
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 146	4 146
		4300	Zakup usług pozostałych			43 958	43 958
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			42	42
	75045		Komisje poborowe	32 000	32 000	32 000	32 000
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	32 000	32 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 101	1 101
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 620	25 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 790	4 790
		4300	Zakup usług pozostałych			321	321
		4410	Podróże służbowe krajowe			168	168
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	41 367	41 367	41 367	41 367
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 367	41 367	41 367	41 367
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	41 367	41 367		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 470	1 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 295	1 295
		4120	Składki na Fundusz Pracy			185	185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 533	7 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59	59
		4300	Zakup usług pozostałych			28 776	28 776
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 049	2 049

851		OCHRONA ZDROWIA	1 780 476	1 780 400	1 780 476	1 780 400
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 530 476	1 530 400	1 530 476	1 530 400
	2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	1 530 476	1 530 400		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 530 476	1 530 400
	85141	Ratownictwo medyczne	250 000	250 000	250 000	250 000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000	250 000		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			250 000	250 000
852		POMOC SPOŁECZNA	7 500	7 500	7 500	7 500
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 500	7 500	7 500	7 500
	2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	7 500	7 500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500	7 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	233 540	233 504	233 540	233 504
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	233 540	233 504	233 540	233 504
	2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	233 540	233 504		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 000	110 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 704	8 704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 531	19 531
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 892	2 892
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 461	14 461
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 225	10 225
	4260	Zakup energii			3 223	3 187
	4270	Zakup usług remontowych			1 491	1 491
	4280	Zakup usług zdrowotnych			135	135
	4300	Zakup usług pozostałych			59 600	59 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			221	221
	4440	Odpisy na ZFSS			3 057	3 057
OGÓŁEM			2 979 953	2 979 773	2 979 953	2 979 773

Zał. Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

Inwestycje Powiatu Olsztyńskiego za 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2006 r. w zł	Wykonanie 31.12.2006 r. w zł	Jednostka org. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470 N i wykonanie zatoki autobusowej w m. Prejłowo gm. Purda	45 384	45 384	Powiatowa Służba Drogowa
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1495 N i wykonanie zatoki autobusowej w m. Górowo gm. Kolno	38 680	38 680	
		6050	Przebudowa chodnika przy ulicach powiatowych - Jeziorany	46 942	46 941	
		6050	Przebudowa ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście - projekt techniczny	338 650	338 633	
		6050	Przebudowa skrzyżowania (zjazd) w m. Dorotowo gm. Stawiguda - dok. techniczna	246 463	246 462	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 N Gietrzwałd - Woryty	402 497	402 496	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1487 N w m. Biesowo (dokumentacja i chodnik)	150 000	149 303	
		6050	Przebudowa chodnika przy ul. Warmińskiej w m. Barczewo	13 951	13 950	
		6050	Przebudowa drogi Nr 1203 N Mostkowo - Jonkowo - Gutkowo	282 430	282 430	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 N Spręcowo Tuławki	119 134	119 133	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1260 N Pacótkowo - Dręck - Olsztynek	100 000	99 995	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1457 N Kudypy - Sząbruk	275 332	275 331	
		6050	Przebudowa chodnika w m. Czerwonka	39 385	39 385	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424N i budowa chodnika w Lutrach gm. Kolno	200 000	199 958	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364N od drogi wojewódzkiej Nr 507 do m. Prasłity	201 672	199 718	
		6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N w m. Kolno oraz przebudowa drogi Nr 1497N w m. Kolno	89 670	89 670	
		6050	Przebudowa drogi Nr 1535N Ustnik - Wójtówko gm. Jeziorany	66 856	66 856	
		6050	Przebudowa ul. Kasprowicza w m. Jeziorany	56 055	56 055	
		6050	Ulepszenie powiązań komunikacyjnych wybranych lokalnych ośrodków wzrostu w Powiecie Olsztyńskim z układem dróg krajowych - Etap I	4 839 405	4 838 485	

			Zadanie Nr 1 przebudowa drogi powiatowej Nr 1441N (26 139) Stawiguda- Pluski			
			Zadanie Nr 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 n Dywity-Różnowo od km 3+710 do km 6+140			
			Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1434N (26 521) Jeziorany - Zerbuń			
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26131 Dywity - Bukwałd	300 000	298 567	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26 142 (1374N) Olsztyn – Bartąg - Bartązek	250 550	250 535	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej - budowa zatok Wadąg - Kieźliny	148 850	147 249	
		6050	Przebudowa drogi w m. Bartąg	786 342	778 332	
		6050	Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Łyną w ciągu drogi powiatowej Nr 26 131 Dywity - Garzewko koło m. Barkweda gm. Dywity	497 724	497 724	
		6610	Umowa z gm. Dywity na przebudowę chodników w m. Bukwałd - zakup materiałów	6 000	6 000	
	60014	6620	Porozumienie z Powiatem Szczycieńskim na przebudowę odcinka drogi Nr 1474N Krzywonoża - Košno	150 000	150 000	
	60016	6610	Umowa z gm. Dobre Miasto na budowę chodnika przy drodze gminnej prowadzącej do miejscowego Liceum	20 000	20 000	
	60016	6610	Przebudowa ul. Malczewskiego w Dobrym Mieście	25 000	25 000	
630	63001	6050	Adaptacja budynku b. szkoły w Brąswaldzie oraz zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu na ośrodek informacyjno-promocyjno-turystyczny	230 000	230 000	Starostwo
700	70095	6050	Rewitalizacja lotniska w Gryżlinach	10 000	6 821	Starostwo
750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa jako element rewitalizacji m. Olsztyna - projekt techniczny elewacji + koncepcja przebudowy dachu	264 200	199 164	Starostwo
	75020	6050	Budowa infrastruktury dla bezprzewodowego dostępu do internetu jednostek publicznych na terenie miasta Olsztyn oraz Powiatu Olsztyńskiego	20 000	0	Starostwo
750	75020	6050	Informatyzacja w tym elektroniczna obieg dokumentów i zasobu geodezyjnego w ramach projektu "Wrota Warmii i Mazur"	1 000	0	Starostwo
	75020	6050	Adaptacja piwnic budynku Starostwa w skrzydle przy ul. Partyzantów na pomieszczenia socjalne - zadanie zakończone	77 434	77 357	Starostwo
	80130	6050	Adaptacja budynku po b. UGiM dla potrzeb szkoły	1 722 024	1 722 024	ZSZ Dobre Miasto
	80130	6050	Budowa Domu Nauczyciela przy kompleksie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	35 000	34 478	ZSR Smolajny
	80130	6050	Renowacja konserwatorska dziedzińca i murów zewnętrznych zamku	50 000	43 188	ZS Olsztynek
852	85202	6050	Projekt techniczny kotłowni gazowej	24 156	24 156	DPS Barczewo
	85202	6050	Budowa sieci ciepłowniczej z kotłownią na biomasę w mieście Jeziorany	172 186	171 085	DPS Jeziorany
	85202	6050	Modernizacja gospodarki ciepłowniczej - ostateczne rozliczenie	70 000	69 821	DPS Olsztynek
	85295	6050	Dodatkowy zakup powierzchni piwnicznej przynależnej do zakupionych lokali mieszkalnych w Biskupcu - Al. Broni 1 C dla domów dla dzieci	1 426	1 426	Starostwo
851	85111	6229	Modernizacja budynku Szpitala w Dobrym Mieście	51 664	51 664	Szpital w Dobrym Mieście
		6228		149 305	111 059	
	85111	6220	Opłacenie kosztów nadzoru budowlanego i kosztów przetargu	5 126	5 126	
	85111	6220	Zagospodarowanie wolnych pomieszczeń na stałe składowanie brudnej i czystej bielizny oraz odpadów medycznych	84 129	84 129	
	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	42 827	43 005	
	85111	6220	Położenie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej na posesji Szpitala	15 795	15 795	
	85141	6220	Budowa systemu ratownictwa medycznego - zakup ambulansu typu W	265 871	265 871	
	85111	6220	Zakup aparatu ECHO, zestawu do badań ergospirometrycznych, zestawu do 24h rejestracji EKG	71 420	71 420	
	85111	6220	Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny	103 877	103 877	
	85111	6220	Zakup i modernizacja windy osobowej X ¹	147 749	0	
	85111	6220	Doposażenie Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii w sprzęt rehabilitacyjny	40 040	39 354	Szpital w Biskupcu
			Razem	13 392 201	13 093 092	

X¹ zgodnie z zawartą z PFRON umową - Szpital musi przyznane środki wykorzystać do dnia 31.03.2007 r.

Zał. Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

**WYDATKI POWIATU NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
za 2006r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan bieżący	Wykonanie 31.12.2006 r.	Jednostka organizacyjna
600	60014	6060	Zakup piaskarki do OD Dobre Miasto	50 630	50 630	Powiatowa Służba Drogowa
750	70005	6060	Zakup zamiennego lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą przy Al. Broni 1C w Biskupcu dla najemcy lokalu mieszkalnego w tym budynku (b. Dom Dziecka w Biskupcu)	64 823	64 822	Starostwo
	75020	6060	Zakup niszczarki, rzutnika multimedialnego, klimatyzatorów do sali sesyjnej, dodatkowych licencji rejestru spraw i pism	48 271	47 279	
	75020	6060	Oprogramowanie - rejestr pism i spraw	83 814	83 814	
	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	45 689	45 689	
	75020	6060	Zakup samochodu dla osoby realizującej program kurierski	32 000	31 900	
	75075	6060	Zakup sprzętu elektronicznego dla Wydziału Promocji - z otrzymanej darowizny z Niemiec	9 166	9 166	
801	80120	6060	Zakup zmywarki do naczyń na wyposażenie kuchni	6 317	6 317	ZS Biskupiec
852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej, suszarki bębnowo-elekt. pralnicy, maszyny stolarskiej wieloczołnościowej	28 928	28 836	DPS Grażymy
		6060	Modernizacja systemu grzewczego - zakup pralkowirówek - 3 szt, kotła warzelnego, zestawu kociołków elektrycznych	116 266	116 266	DPS Barczewo (udział własny powiatu)
		6060	Szafa chłodnicza, robot kuchenny z przystawkami	14 191	14 191	DPS Jeziorany
		6060	Zakup samochodu wielozadaniowego wspólnie z PFRON	200 000	200 000	DPS Grażymy
		6060	Patelnie elektryczne - 3 szt. wirówka do pralni, lodówka, piekarnik elektryczny, suszarka pralnicza	62 000	61 955	DPS Jonkowo
		6060	Obieraczka warzyw	5 200	5 139	DPS Olsztynek
853	53333	6060	Instalacja 16 regałów przejezdnych w pomieszczeniach archiwum	11 086	11 086	UPPO
854	85403	6060	Zakup zmywarki, pieca konwekcyjno-parowego, kociołków elektrycznych i miniciągników do uprawy i pielęgnacji terenów zielonych	29 914	29 898	SOSW Żardeniki
OGÓLEM				808 295	806 988	

Zał. Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

WYDATKI POWIATU NA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH za 2006 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Rok bieżący	Wykonanie 31.12.2006 r.	Jednostka organizacyjna
600	60014	4270	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	290 970	290 970	PSD
		4270	Remonty obiektów mostowych i przepustów	179 140	178 209	PSD
		4270	Remont mostu w Guzowym Młynie	28 060	28 060	PSD
		4270	Remont wiaduktu w m. Cerkiewnik	228 994	228 994	PSD
		4270	Remont mostu w m. Smolajny	36 356	36 356	PSD
		4270	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Bartąg - Bartążek gm. Stawiguda	168 100	168 046	PSD
		4270	Remonty środków trwałych (sprzęt transport)	50 000	45 515	PSD
		4270	Remonty budynków obw. drogowych	30 000	27 918	PSD
		4270	Remont drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku ok. 1,2 km od granicy Olsztyna w kierunku Bartąga	944 608	944 608	PSD
		4270	Usługi w zakresie pozostałych remontów bieżących dróg	165 788	159 180	PSD
700	70005	4270	Remonty budynków będących w zasobie Powiatu	5 000	2 440	Starostwo
710	71015	4270	Remonty śr. transportowych	836	836	PINB
750	75020	4270	Remonty i naprawy, cyklinowanie pomieszczeń budynku Starostwa	29 000	20 747	Starostwo
		4270	Naprawa maszyn i urządzeń	10 000	2 818	Starostwo
		4270	Konserwacja i naprawa samochodu	2 500	1 784	PSD
		4270	Naprawa węzłów co - płukanie wymienników	8 332	8 332	Starostwo
		4270	Prace remontowe związane z uroczystościami 50-lecia Powstania Węgierskiego	42 444	42 024	Starostwo
		4270	Wykonanie stolarki drzwiowej, montaż przegrody oddzielającej część klatki w budynku Starostwa	21 300	21 289	Starostwo
		4270	Wykonanie projektu budowlanego klimatyzacji Sali sesyjnej i II piętra w budynku Starostwa	13 674	13 673	Starostwo
		4270	Przebudowa Sali konferencyjnej na II piętrze budynku przy Pl Bema 5 - przy wydziale budownictwa	39 000	30 342	Starostwo
		4270	Remont dachu nad salą sesyjną i III piętrzem w budynku Starostwa	23 882	21 960	Starostwo
801	80120	4270	Poprawa popękanej elewacji zewnętrznej budynku naprawa dachu, polbruk przy budynku	60 000	58 875	LO Dobre Miasto
		4270	Bieżące remonty i naprawy wymiana schodów wewnątrz budynku, wymiana drzwi	30 000	30 000	LO Olsztynek
		4270	Usługi rem-konserwatorskie	33 600	33 600	ZS Biskupiec
	80130	4270	Usługi konserwatorskie	6 900	6 741	ZSR Smolajny
		4270	Remont sal lekcyjnych, wymiana drzwi wejściowych	10 378	10 377	ZSZ Dobre Miasto
		4270	Remont parkietu w sali gimnastycznej oraz wykonanie prac konserwatorskich	96 593	96 592	ZS Olsztynek

			tablicy pamiątkowej i blend w ścianie elewacyjnej zamku, wymiana instalacji gazowej			
852	85201	4270	konserwacja sprzętu	400	400	DDz Biskupiec
		4270	Konserwacja sprzętu, drobne naprawy	92	91	DDz Biskupiec II
		4270	Malowanie pomieszczeń sal sypialnych, kuchni itp.	12 180	12 173	DDz Gryźliny
		4270	Odnowienie pomieszczeń konserwacja sprzętu itp.	12 200	12 200	Rodzinny Dom Dziecka w Dywitach
	85202	4270	Remonty bieżące i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu	105 600	105 600	DPS Barczewo
		4270	Modernizacja systemu grzewczego	489 467	489 466	DPS Barczewo
		4270	Naprawa bieżąca oczyszczalni ścieków, modernizacja pomieszczeń magazynowych, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa hydrofora	17 657	17 657	DPS Grazymy
		4270	Wymiana poszycia dachowego na budynku gospodarczym, modernizacja pomieszczenia magazynowego, odnowienie pomieszczeń	18 897	18 896	DPS Grazymy
		4270	Roboty dodatkowe związane z realizacją programu naprawczego, w tym przygotowanie pomieszczeń do montażu windy	275 845	275 842	DPS Jeziorany
		4270	Remont dachu oraz remonty bieżące	36 000	35 981	DPS Jonkowo
		4270	Usługi konserwacyjne i naprawcze, przebudowa punktów dozoru prace dodatkowe związane z programem naprawczym	412 516	413 329	DPS Olsztynek
852	85218	4270	Remonty śr. Trwałych, odnowienie pomieszczeń	3 800	3 776	PCPR
	85220	4270	Adaptacja pomieszczeń	51 115	51 103	Punkt Interwencji Kryzysowej w Dobrym Mieście i Biskupcu
	85321	4270	Remonty śr. trwałych	1 491	1 491	Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
	85333	4270	Remonty bieżące, konserwacja syst. alarmowego, naprawy maszyn i wyposażenia	9 172	9 172	UPPO
854	85410	4270	Usługi konserwatorskie w internecie	900	387	ZSR Smolajny
			RAZEM: § 4270	4 002 787	3 957 850	
851	85111	2800	Dodatkowe prace remontowe związane z modernizacją Szpitala - wymiana okien w budynku przychodni z laboratorium	95 072	94 172	Szpital w Dobrym Mieście
			RAZEM: § 2800	95 072	94 172	
			OGÓLEM:	4 097 859	4 052 022	

Zał. Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006r.

WYDATKI POWIATU NA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH REALIZACJA PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH DPS-ów i DOMÓW DLA DZIECI za 2006 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Rok bieżący	Wykonanie 31.12.2006 r.	Jednostka organizacyjna
852	85201	4270	Standaryzacja obiektu i realizacja zadań p.poż.	102 400	102 400	Dom dla Dzieci Gryźliny
		4270	Standaryzacja obiektu i realizacja zadań p.poż.	375 900	375 900	Dom dla Dzieci w Olsztynku
	85202	4270	Adaptacja pomieszczeń:			
			- wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku pawilonu, przystosowanie pokoi do standardu metrażowego	66 000	66 000	DPS Grazymy
			- częściowa przebudowa wewnętrzna stołówki - likwidacja ściany			
			- wykonanie dodatkowej łazienki i co			
	85202	4270	Remont pawilonu łóżkowego, w tym:			
			- wykonanie dokumentacji na adaptację parteru			
			- adaptacja pomieszczeń na zespoły sanitarne i adaptacja gabinetów na pokoje	852 143	852 143	DPS Jeziorany
			- adaptacja pokoi 5-cio osobowych na sanitariaty			
			- wymiana dźwigu			
			- fosa do transportu żywności			
			- prace remontowe wynikające z realizacji modernizacji w tym wymiana wykładzin w pokojach mieszkalnych			
			- wykonanie automatycznej sygnalizacji p.poż. i oddymiania			
	85202	4270	Adaptacja pomieszczeń po biurach na sypialnie i łazienki			
			Wyposażenie obiektu w urządzenia zabezpieczające przed zadymianiem	160 000	160 000	DPS Jonkowo
			System przyzywowo-alarmowy			
			Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty			
			Adaptacja dwóch pomieszczeń na pomieszczenie do terapii i rehabilitacji	70 000	70 000	DPS Jonkowo Filia w Dobrym Mieście
			Dobudowanie kuchenki			
			System przyzywowo-alarmowy			
	85202	4270	Wydzielenie pomieszczeń na palarnie w budynku głównym			
			Adaptacja pomieszczeń na jadalnie i pokoje dziennego pobytu			
			Wykonanie instalacji przyzywowej	715 000	715 000	DPS Olsztynek
			Modernizacja pionu węzłów sanitarnych w budynku głównym			
			Adaptacja pokoi mieszkalnych na gabinety medycznej pomocy doraźnej i kuchenkę pomocniczą			
			RAZEM:	2 341 443	2 341 443	

Zał. Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

Sprawozdanie z wykorzystania środków na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych Gminom na podstawie zawartych porozumień - § 2310 za 2006 r.

Lp.	Miasto / Gmina	Nr porozumienia	Kwota udzielonej dotacji w 2006 r.	Kwota środków rozliczonych przez Gminę	Struktura wydatków
1.	Barczewo	14,15 z 2003 roku	94.414	94.414	- naprawy dróg gruntowych zamiejskich- 12.570,88 zł - usługi w zakresie bieżącego utrzymania ulic o nawierzchni twardej- oczyszczanie ulic 61.417 zł, naprawy nawierzchni 3.245,20 zł, naprawy chodników 3.913,52 zł - zimowe utrzymanie dróg – 5.583,00 zł - zakup oznakowania – 2.470,40 zł - naprawy obiektów mostowych i przepustów 5214,00 zł
2.	Biskupiec	22 z 2003 r. 2/05 z 2005 r.	32.874	32.874	- remonty cząstkowe nawierzchni dróg 20.369,85 zł - naprawa nawierzchni dróg 10.151,54 zł - utrzymanie bieżące dróg 2352,61 zł
3.	Dobre Miasto	23,24 z 2003 roku	59.109	59.109	- remonty dróg 25.777,66 zł - remonty cząstkowe nawierzchni dróg 16.016,70 zł - zakup oznakowania 5.860,00 zł - bieżące utrzymanie dróg 6.414,64 zł - bieżące utrzymywanie przepustów 5.040,00 zł
4.	Dywity	19 z 2003 roku	12.482	12.482	- bieżące utrzymanie dróg
5.	Gietrzwałd	8 z 2003 roku	8.793	8.793	- bieżące utrzymanie dróg-równanie i profilowanie nawierzchni
6.	Jeżiorany	20,21 z 2003 roku	71.647	71.647	- remonty nawierzchni dróg 24.785,81 zł - remonty chodników 1.228,57 zł - bieżące utrzymanie dróg 1.528,07 zł - zimowe utrzymanie dróg i ulic 44.104,55 zł
7.	Jonkowo	10 z 2003 roku	14.381	14.381	- remonty nawierzchni dróg 14.797,38 zł - zimowe utrzymanie dróg ze środków Gminy
8.	Kolno	9 z 2003 roku	5.054	5054	- remonty nawierzchni dróg 2330,87 zł - zimowe utrzymanie dróg 2.723,13 zł
9.	Olsztynek	17 z 2003 roku i 1/2004 z 2004 roku	93.795	93.795	- remonty ulic 40.765,29 zł - remont chodnika 13.664,00 zł - zakup materiałów do remontów dróg 21.191,80 zł - zakup oznakowania 3.887,08 zł - usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg (ze środków Powiatu 14.286,83 zł, ze środków Gminy 14.968,27 zł)
10.	Purda	18 z 2003 roku	31.213	31.213	- remonty nawierzchni dróg 8.380 zł - remonty obiektów inżynierskich 2.800,00 zł - bieżące utrzymanie dróg 15.776,00 zł - zimowe utrzymanie dróg (ze środków Powiatu 4.257,00 zł, ze środków Gminy 6.743,00) - usługi transportowe materiałów 3.356 zł (ze środków Gminy)
11.	Stawiguda	16 z 2003 roku	11.541	11.541	- zakup zużła (ze środków Powiatu 11.541 zł, ze środków Gminy 9.077,00 zł)
12.	Świątki	13 z 2003 roku	17.337	17.337	- bieżące utrzymanie dróg
Ogółem			452.640	452.640	

OPIS

Zgodnie z zawartymi porozumieniami na dzień 31.12.2006 r na utrzymanie dróg powiatowych przekazano kwotę 452.640 zł co stanowi 100% kwoty wynikającej z zawartych umów na udzielenie dotacji. Rozliczenia dotacji dokonały wszystkie Gminy.

Zał. Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH za 2006 r. - § 2710

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan	Realizacja 2006 r.
Dz	R	§			
700	70005	2710	Pomoc finansowa gm. Biskupiec na wykupienie gruntów p. Żmudzińskiej - dla potrzeb szpitala	31 000	31000
750	75075	2710	Promocja Powiatu, w tym: 1) współudział powiatu w utworzeniu przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Regionalnego Biura Warmińsko-Mazurskiego w w Brukseli - 8.180 zł 2) renowacja kapliczek powiatu olsztyńskiego - 22.700 zł 3) dofinansowanie projektu gm. Kolno dot. wymiany młodzieży z gminą Belm w powiecie Osnabrück - 2.482 zł	33 362	33 362
801	80120	2710	Pomoc finansowa dla gm. Jeżiorany na remont budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	10 000	10 000
853	85311	2710	Pomoc finansowa dla gm. Olsztynek na dofinansowanie prac adaptacyjnych w budynku przy ul. Ostródzkiej 4a	26 700	26 698

921	92105	2710	Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:	31 500	31 500
			Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących - Dobrze Miasto 8.000 zł		
			Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej - Barczewo 8.000 zł		
			Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej - Biskupiec 3.000 zł		
			Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o "Laur Złotej Rybki" - Biskupiec 4.000 zł		
			Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych - Jeziorany 6.000 zł		
Powiatowy Przegląd Grup Kołędujących - Barczewo 2.500 zł					
926	92605	2710	Kultura fizyczna i turystyka:	16 000	16 000
			Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Dookoła jeziora Luterskiego" - Kolno 3.000 zł		
			Kryterium Uliczne - Biskupiec 3.000 zł		
			"Tour de Warmia" - Barczewo 3.000 zł		
			Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty - Kolno 3.000 zł		
			Turniej Piłki Siatkowej - Purda 2.000 zł		
Mistrzostwa Powiatu w Piłce siatkowej - Jonkowo 2.000 zł					
OGÓŁEM				148 562	148 560

Zał. Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

Dotacje zadań własnych powiatu zleczonych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - realizacja 2006 r. - § 2810 i 2830

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota dotacji	Realizacja 2006 r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75075	2830	Wspieranie projektów mających na celu pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych funduszy wsparcia na rzecz działalności organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego- Stowarzyszenie "teatr Węgałty" Festiwal Atlantyda Północy 2006.	2 500	2 500
851	85195	2830	Wspieranie działań w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Olsztyńskiego - Caritas Archidiecezji Warmińskiej - wsparcie osób osieroconych drogą do wyjścia z żałoby.	3 000	3 000
852	85295	2830	Zbiórka żywności na potrzeby pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego	50 000	50 000
854	85415	2810	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	48 400	48 400
921	92105	2830	Impreza lub cykl imprez mająca na celu prezentację dorobku twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego - Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Godki - III Letni Jarmark Sztuki i Rękodzieła Jonkowo 2006.	3 000	3 000
			Impreza mająca na celu prezentację dorobku organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego - Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich - W stronę współpracy.	2 000	2 000
			Działania mające na celu utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy Powiatem a organizacjami pozarządowymi - Związek Harcerstwa Polskiego - Mikołajkowy Przegląd Twórczości.	2 000	2 000
			Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor mniejszości narodowych - Związek Ukraińców w Polsce - II Regionalne Spotkania z Folklorem Ukraińskim.	3 000	3 000
926	92695	2830	Impreza lub cykl imprez sportowo - rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mającym na celu promocję hodowli i wskazanie wszechstronnego wykorzystania koni - Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Galop - Dzień Woźnicy.	4 000	4 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				117 900	117 900

Zał. Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

Realizacja dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych za 2006 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rozdział	Plan 2006 r.	Wykonanie 31.12.2006 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	80120	169 745	169 745	100,0
2	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu	80120	19 353	19 353	100,0
3	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu	85403	839 545	839 545	100,0
4	Liceum Ogólnokształcące Wieczorowe w Dobrym Mieście	80120	10 000	10 000	100,0
5	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynku	80120	58 250	58 250	100,0
6	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku	80120	32 000	32 000	100,0
7	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach	85403	715 876	715 876	100,0
OGÓŁEM			1 844 769	1 844 769	100,0

Załącznik nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

Realizacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.

§	Lp	Cel Zadanie	Dotowany Kontrahent	Kwota (w zł)
§ 2440	1.	Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu olsztyńskiego	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie	2 000,00
	2.	Utworzenie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej w UM Jeziorany	UM Jeziorany	5 000,00
	3.	Założenie plantacji rośliny energetycznej	DPS Jeziorany	24 500,00
	4.	Udział w II Festiwalu Ekologicznym "Czysty Powiat" w Karolewie k/Kętrzyna	Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie	1 000,00
	5.	Realizacja zadania - zielony ciąg spacerowy w m. Jeziorany	Gmina Jeziorany	5 000,00
	6.	Realizacja zadania "Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrona Środowiska Naturalnego i BHP w rolnictwie	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie	500,00
	7.	Pielęgnacja plantacji roślin energetycznych	DPS Jeziorany	22 491,07
	8.	VII Święto Chleba w Dobrym Mieście	Gmina Dobre Miasto	9 986,41
	9.	Opracowanie programu zamknięcia i rekultywacji składowiska w Adamowie gm. Biskupiec	Urząd Miasta Biskupiec	10 000,00
RAZEM				80 477,48
§ 2450	1.	Wykonanie tablicy informacyjnej na temat użytku ekologicznego "Trzciniowisko Zgnitochy"	Towarzystwo Przyjaciół Gimn	475,20
	2.	Wymiana okien i instalacji grzewczej w pracowniach dydaktycznych szkoły	SOE-W w Kruzach	8 000,00
	3.	Wymiana okien i drzwi w Strażnicy OSP w Głotowie	OSP Głotowo	15 000,00
	4.	Wymiana okien w budynku szkolnym w Kruzach	SOE-W Kruzy	16 000,00
	5.	Termomodernizacja w przychodni zdrowia w Jonkowie (wymiana okien)	Przychodnia Nr 202 w Jonkowie	5 200,00
RAZEM				44 675,20
§ 4210	1.	Zakup worków na śmieci, rękawic	gminy: Kolno, Jeziorany, Stawiguda i Biskupiec	5 459,24
	2.	Opłacenie periodyków zw. z ochroną środowiska	Wydział Ochrony Środowiska Powiatu	166,30
RAZEM				5 625,54
§ 4300	1.	Szkolenie pracowników Wydziału, zakup opracowań komputerowych i materiałów popul-krajoznawczych z Uniwersytetu Warmii i Mazur	Starostwo Powiatowe	5 649,88
	2.	Zakup audycji telewizyjnej dot. zadań funduszu na naszym terenie	Starostwo Powiatowe	4 803,75
	3.	Opłacenie zadań związanych z rewitalizacją lotniska w Gryźlinach (informacja "Natura 2000", raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne projektu jako poszerzenia, warunki meteo)	Starostwo Powiatowe	31 720,00
	4.	Wykonanie mapy dla celów projekt. Działki w Baldach, gm. Purda	Starostwo Powiatowe	5 200,00
	5.	Wykonanie badań geofizycznych i geologicznych w m. Kłódka gm. Dobre Miasto	Starostwo Powiatowe	28 060,00
	6.	Oznakowanie szlaków kajakowych nad jeziorem Pisz - Orzyc Duży w ramach realizacji zadania "Dom Warmiński"	Starostwo Powiatowe	3 000,00
	7.	Sfinansowanie uroczystości związanych z Dniem Strażaka	Starostwo Powiatowe	3 001,20
RAZEM				81 434,83
§ 6260	1.	Opracowanie planu Gospodarki Odpadami dla Warmińskiego Związku Gmin	Warmiński Związek Gmin	15 000,00
	2.	Zakup samochodu do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa ekologiczno-wodnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu	PSP w Olsztynie	20 000,00
	3.	Zakup sprzętu ratowniczego jako wyposażenie samochodu rat-gaśniczego dla jednostki OSP w Olsztynku	Urząd Miasta Olsztynek	22 900,00
	4.	Wymiana kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi w m. Biesowo	Powiatowa Służba Drogową Olsztyn	50 000,00
	5.	Budowa oczyszczalni ścieków przy ZS w Tuławkach	Urząd Gminy Dywity	50 000,00
	6.	Przebudowa budynku administracyjnego na budynek szkolny przy ul. Fabrycznej 6 dla potrzeb ZSZ w Dobrym Mieście	Zespół Szkół Zawodowych Dobre Miasto	62 000,00
	7.	Termomodernizacja budynku SP i Gimnazjum w Dywitach	Urząd Gminy Dywity	50 000,00
	8.	Zakup kabin sanitarnych	UG Kolno	11 224,00
RAZEM				281 124,00
§ 6270	1.	Zakup hydraulicznych węży wysokociśnieniowych jako wyposażenie samochodu ratownictwa-gaśniczego dla OSP w Dobrym Mieście	Związek OSP w Dobrym Mieście	3 000,00
	2.	Wykonanie technologii lokalnej kotłowni gazowej w budynku Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Olsztynku	36 500,00
	3.	Zakup samochodu gaśniczego dla jednostki OSP w Dobrym Mieście	OSP Dobre Miasto	10 000,00
RAZEM				49 500,00
OGÓŁEM				542 837,05

Stan środków obrotowych 1.01.2006 r. 417 895,08
Przychody 242 215,76
Rozchody 542 837,05
Stan środków obrotowych 31.12.2006 r. 117 273,79

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

**Realizacja funduszu celowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2006 r.**

Poz.	Treść	31.12.2006 r.	
		Plan	Realizacja
I	Stan funduszu obrot. - 1.01.2006	90 711	90 711,00
II	Przychody	1 065 000	1 069 337,00
	2. Przychody własne:	1 065 000	1 069 337,00
	a) wpływy z usług	1 060 000	1 063 807,00
	b) odsetki bankowe	5 000	5 530,00
III	Wydatki	1 105 711	994 117,00
	1. Przelewy redystrybucyjne na rzecz funduszy	213 000	213 866,00
	a) centralnego (10% przychodów)	106 500	106 933,00
	b) wojewódzkiego (10% przychodów)	106 500	106 933,00
	3. Wydatki bieżące	860 711	748 283,00
	4. Wydatki inwestycyjne, w tym dla PODGiK	32 000	31 968,00
IV	Stan funduszu obrotowego 31.12.2006 r.	50 000	165 931,00

Załącznik nr 14 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

**Sprawozdanie z działalności
Wydziału Informacji Promocji i Rozwoju 2006 rok**

1. Promocja powiatu podczas:
 - a) Cyklu odczytów w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie „Kultura znana i nieznaną”,
 - b) VII Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Karate Kyokushin, Dobre Miasto,
 - c) III Olsztyński Mityng Brydżowy,
 - d) II Powiatowego Dnia Integracji, Dobre Miasto,
 - e) VI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Estradowej „Bursztynowa Gwiazda” w Kaliningradzie,
 - f) II Regionalnych Spotkań z Folklorem Ukraińskim w Dobrym Mieście oraz przedsięwzięcia „Hałuszka”,
 - g) XIV Koncertów Letnich „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” w wykonaniu zespołu PRO MUSICA ANTIQUA,
 - h) Festynu Parafialnego we Wrzesinie,
 - i) III Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej i Krajobrazowej w Krynicy Zdroju,
 - j) XI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu,
 - k) XIV Memoriału im. Marka Włodarczyka w Olsztynie,
 - l) Festynu integracyjnego pt. „Purda Wielka – studium tożsamości i pamięci polsko-niemieckiego pogranicza”,
 - m) Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców powiatu olsztyńskiego i Trenera oraz Działacza roku 2006.
2. Zakup materiałów promocyjnych i usług:
 - a) Gadżety reklamowe (kubki z nadrukiem, pocztówki „Najpiękniejsze Wsie Powiatu Olsztyńskiego”, organizery, teczki ofertowe, koszulki z nadrukiem, kostiumy sportowe, statuetki Łyna-Królewna Warmińska),
 - b) Opracowanie projektu graficznego strony internetowej,
 - c) Publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych w ok. 30 wydaniach tygodnika „Warmia”,
 - d) Produkcja i emisja trzydziestu sześciu (w tym pięć Tele Echo 15-minutowych odcinków programu promocyjnego pt.: „Odśłony-Magazyn Powiatu Olsztyńskiego”,
 - e) Wykonanie polsko-niemieckiego insertu „Partnerzy w Europie”,
 - f) Ogłoszenia i materiały reklamowe w gazetach,
 - g) Pozycje książkowe,
 - h) Pozostałe usługi, typu: wywołanie zdjęć, kwiaty, tabliczki okolicznościowe, puchary, wizytówki,
 - i) Współudział w publikacji „Atlasu znakowanych szlaków rowerowych województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
 - j) Publikacja folderu podsumowującego II kadencje Olsztyńskiego Samorządu Powiatowego,
 - k) Broszura informacyjna na temat projektu Ratujemy Kapliczki Warmińskie.
3. Współpraca z zagranicą:
 - a) Udział w spotkaniu noworocznym w Osnabrück - omówienie planów współpracy na rok 2006 (06-08.01.06),
 - b) Przyjazd przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym (18 – 22.01.06),
 - c) Udział w spotkaniu noworocznym Stowarzyszenia Bytch Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego w Hagen a.T.W. (27.01 - 29.01.06),
 - d) Przyjazd delegacji prowincji Perugia z Włoch na otwarcie biura współpracy polsko-włoskiej „Antenna” (27 – 29.01.06),
 - e) Przyjazd G. Schirmbecka wraz z delegacją miasta i powiatu Osnabrück (28.04. – 02.05.06),
 - f) Przyjazd delegacji Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym (10- 14.05.06),
 - g) Przyjazd delegacji dziennikarzy z powiatu Osnabrück (18 – 21.05.06),
 - h) Przyjazd multiplikatorów kultury powiatu Osnabrück (25 – 29.05.06),
 - i) Przyjazd delegacji prowincji Perugia oraz konsorcjum Umbria-Eksport z Włoch (31.05. – 05.06.06),
 - j) Wystawa sztuki pt.: „Magiczna Sztuka Warmii” w powiecie Osnabrück (10.06. – 07.07.06),
 - k) Udział delegacji powiatu olsztyńskiego w otwarciu wystawy pt.: „Magiczna Sztuka Warmii” w powiecie Osnabrück (09. – 12.06.06),
 - l) Przyjazd stażystów powiatu Osnabrück (24 – 28.06.06),
 - m) Przyjazd Ulricha Schaafa do powiatu olsztyńskiego (18-19.06.06),

- n) Udział w projektach Wymiany Mieszkańców i Wymiany Młodzieży realizowany z partnerską gminą Belm (Niemcy, powiat Osnabrück),
- o) Przyjazd Pośta do Bundestagu Georga Schirmbecka wraz z delegacją do powiatu olsztyńskiego (30.07-02.08.06),
- p) Udział nauczycieli powiatu Osnabrück w „Dniu Języka Niemieckiego na Warmii i Mazurach”,
- q) Przyjazd włoskich chorągwiarzy z miasta Gubbio,
- r) Międzynarodowy obóz młodzieżowy w ośrodku „Perkoz”, „Młodzi w Europie - Wolność przez odpowiedzialność”,
- s) Wizyta włoskich przedsiębiorców zainteresowanych możliwościami inwestycyjnymi w Powiecie Olsztyńskim (27-28.11.06),
- t) Udział w projekcie międzynarodowym „Prawda i Konsekwencje” (TACIS).

4. Współorganizowanie/organizowanie/współdział finansowy:

- a) II Warmińska Majówka Brydżowa,
- b) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
- c) Finał rozgrywek piłki siatkowej OSP w Gietrzwałdzie,
- d) Rejonowa Spartakiada Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Ornecie,
- e) XII Edycja Dobromiejskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- f) VIII Festyn Rodzinny w Butrynach,
- g) „Bezpieczne Wakacje 2006” Czerwonka,
- h) Festyn „Lato z Gimem” Nowa Kaletka,
- i) III Kryterium uliczne w Wipsowie,
- j) XV międzynarodowe spotkania rodzin muzykujących Dobrze Miasto 2006,

- k) II Letniego Salonu Artystycznego „Prezentacje Miedzy Powiatowe”,
- l) II Mistrzostwa Polskich Pracowników Przemysłu Piwowarskiego w Tenisie,
- m) Warsztaty naukowe "Purda - pamięć pogranicza" i festyn „Purda reaktywacja 1900-1948-2006”,
- n) „Trakt Biskupi na Warmię”,
- o) „Inauguracja Roku Kulturalnego”,
- p) Festyn sportowo-rekreacyjny „Rok Rodziny Rokiem Integracji”,
- q) Obchodów „Osiedziesięciolecia hymnu państwowego RP”,
- r) Współorganizowanie ostatniej sesji rady powiatu,
- s) Występ Zespołu Teatralnego „Pinokio” z Dobrego Miasta w Perugi,
- t) Jesienne impresje z powiatu olsztyńskiego - foto-konkurs,
- u) Zawody samolotowe w Gryźlinach,
- v) Konferencja współdziałanie nauczycieli i rodziców sukcesem w terapii osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Pozostałe działania:

- a) udział w następujących projektach

- „Renowacja tablicy na zamku w Olsztynku”
- „Ratujemy Kapliczki Warmińskie”

6. Wykonano

- a) utrzymanie domeny powiat-olsztynski.pl,
- b) utrzymanie strony BIP,
- c) opracowanie bazy noclegowej powiatu olsztyńskiego,
- d) tłumaczenie strony internetowej w j. rosyjskim.

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

Przychody i rozchody środków pozabudżetowych wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

Lp.	TREŚĆ	Stan środków pieniężnych 1.01.2006	Przychody własne	Suma bilansująca	Wydatki	Stan środków pieniężnych 31.12.2006	Suma bilansująca
I	Rachunek dochodów własnych	26 831	637 253	664 084	598 643	65 441	664 084
	przy Powiatowej Służbie Drogowej	0	92 113	92 113	87 512	4 601	92 113
	przy szkołach podstawowych specjalnych	424	2 969	3 393	2 975	418	3 393
	przy liceach ogólnokształcących	0	9 766	9 766	9 707	59	9 766
	przy szkołach zawodowych	0	2 578	2 578	0	2 578	2 578
	przy internatach	2 406	254 449	256 855	256 268	587	256 855
	przy zakł. opiek. wychowawczych (SOSW)	1 515	48 345	49 860	46 562	3 298	49 860
	przy domach dziecka	16 453	56 958	73 411	41 318	32 093	73 411
	przy rodzinach zastępczych	0	62 761	62 761	57 959	4 802	62 761
	przy domach pomocy społecznej	6 033	107 314	113 347	96 342	17 005	113 347
II	Gospodarstwa pomocnicze	58 619	179 914	238 533	79 157	159 376	238 533
	przy domach pomocy społecznej	37 285	20 538	57 823	57 823	0	57 823
	przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach	21 334	159 376	180 710	21 334	159 376	180 710
III	Zakład budżetowy - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	57 706	887 986	945 692	886 681	59 011	945 692
	Razem:	143 156	1 705 153	1 848 309	1 564 481	283 828	1 848 309

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

Sprzedaż nieruchomości Powiatu Olsztyńskiego w 2006 r.

Lp.	Forma rozdyponowania	Nabywca	Położenie, powierzchnia nieruchomości	Uzyskany dochód
1.	Umowa sprzedaży Rep. A Nr 3111/2006 z dnia 11.04.2006 r.	wspólnicy spółki cywilnej NZOZ Poradnia Rodzinna „ZDROWIE”	obr. 4 m. Biskupice ul. Armii Krajowej 1A nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 217/30 o powierzchni 0,0337 ha	123 630,00 zł
2.	Umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości Rep. A Nr 4628/2006 z dnia 14.06.2006 r.	osoby fizyczne	obr. Stary Dwór Gmina Dobre Miasto nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 142/1 o powierzchni 0,3000 ha	2 162,70 zł (nieruchomość została sprzedana za kwotę 2 328,60 zł od której odprowadzono podatek VAT w wysokości 165,90 zł).
3.	Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 1484/2006 z dnia 12.07.2006 r.	Gmina Dobre Miasto	obr. 1 m. Dobre Miasto ul. Chodkiewicza, Gdańska, Kolejowa, Krótka, Pionierów, Poprzeczna, Warszawska, Zwycięstwa nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 296, 175, 353, 52, 241, 41, 131/1 i 82 o łącznej powierzchni 3,6349 ha.	-
4.	Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 1484/2006 z dnia 12.07.2006 r.	Gmina Dobre Miasto	obr. 2 m. Dobre Miasto ul. Kościuszki, Malczewskiego i Świerczewskiego nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 182, 332, 3 10 i 34 o łącznej powierzchni 1,7195 ha	-
5.	Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 1484/2006 z dnia 12.07.2006 r.	Gmina Dobre Miasto	obr. 4 m. Dobre Miasto ul. Cmentarna i Górna nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 89 i 85 o łącznej powierzchni 0,5376 ha	-
6.	Umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości Rep. A Nr 11 990/2006 z dnia 27.12.2006 r.	osoba fizyczna	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 208/23 o powierzchni 0,0852 ha oraz udział 1/20 części w działce gruntu nr 208/27 o powierzchni 0,3605 ha	31 783,44 zł (od ww. kwoty zostanie odprowadzony podatek VAT w wysokości 5 731,44 zł)
7.	Umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości Rep. A Nr 11 983/2006 z dnia 27.12.2006 r.	osoba fizyczna	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 208/24 o powierzchni 0,0846 ha oraz udział 1/20 części w działce gruntu nr 208/27 o powierzchni 0,3605 ha	34 399,12 zł (od ww. kwoty zostanie odprowadzony podatek VAT w wysokości 6 203,12 zł)
8.	Umowa przeniesienia Rep. A Nr 6534/2006 z dnia 29.12.2006 r.	osoby fizyczne	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 208/14 o powierzchni 0,0935 ha	30 744,00 zł (od ww. kwoty zostanie odprowadzony podatek VAT w wysokości 5 544,00 zł) * kwota wadium w wysokości 4290,00 zł została przekazana w dniu 17.01.2007 r.
9.	Umowa przeniesienia Rep. A Nr 654 1/2006 z dnia 29.12.2006 r.	osoby fizyczne	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 208/12 o powierzchni 0,0669 ha	28 377,20 zł (od ww. kwoty zostanie odprowadzony podatek VAT w wysokości 5 117,20 zł)
10.	Umowa przeniesienia Rep. A Nr 6555/2006 z dnia 29.12.2006 r.	osoby fizyczne	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 363/5 o powierzchni 0,0120 ha oraz 208/1 1 o powierzchni 0,0554 ha	28 060,00 zł (od ww. kwoty zostanie odprowadzony podatek VAT w wysokości 5 060,00 zł)
11.	Umowa przeniesienia Rep. A Nr 6527/2006 z dnia 29.12.2006 r.	osoby fizyczne	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 363/4 o powierzchni 0,0443 ha oraz 208/9 o powierzchni 0,0386 ha	35 382,44 zł (od ww. kwoty zostanie odprowadzony podatek VAT w wysokości 6 380,44 zł)
Uwagi! raty za sprzedaż garaży w Biskupcu wpłaty za sprzedaż nieruchomości – Gradki Razem:				2 105,49 zł 740,00 zł 313 094,39 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 14/1/07
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 marca 2007 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w DOBRYM MIEŚCIE
ZA OKRES I-XII. 2006 R.**

w tys. zł.

		plan	wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY - razem	5.171,0	5.164,4	99,87
I.	Razem planowane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	4.395,0	4.356,8	99,13
	1) lecznictwo stacjonarne	1.622,9	1.622,9	100,00
	2) zakład opiekuńczo-leczniczy	723,2	709,0	98,04
	3) pomoc doraźna	618,3	618,3	100,00
	4) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	504,4	502,3	99,58
	5) lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	774,1	774,1	100,00
	6) podstawowa opieka zdrowotna	115,1	125,2	108,77
	7) programy profilaktyczne i promocja zdrowia	37,0	5,0	13,51
II.	Pozostała sprzedaż	657,0	658,%	100,29
	1) badania diagnostyczne	250,0	226,5	90,60
	2) odpłatność pacjentów z zakładów opiek. lecz.	359,0	381,8	106,35
	3) ogrzewanie co	43,0	42,3	98,37
	4) pozostałe (złom i inne)	5,0	8,3	166,00
III.	Pozostałe przychody	114,0	133,3	116,93
	1) wynajem	56,0	51,2	91,43
	2) darowizny pieniężne i rzeczowe	40,0	63,2	158,00
	3) pozostałe	18,0	18,9	105,00
IV.	Przychody finansowe (odsetki)	5,0	15,4	308,00
	Ogółem	5.168,4	5.160,	99,85
1.	Amortyzacja	217,3	259,9	119,60
II.	Zużycie materiałów i energii	969,2	981,1	101,23
1	zużycie leków, środków pomocniczych, sprzętu medycznego	470,6	470,7	100,02
a)	zużycie leków i środków pomocniczych	320,0	305,7	95,53
b)	materiały do analiz	100,0	95,7	95,70
c)	tlen medyczny	3,6	2,4	66,67
d)	blony, chemikalia rtg.	14,0	10,9	77,86
e)	sprzęt medyczny	33,0	56,0	169,70
2.	Zużycie energii	216,1	251,7	116,47
a)	energia elektryczna	75,0	69,5	92,67
b)	gaz	114,3	155,0	135,61
c)	woda	26,8	27,2	101,49
3.	zużycie materiałów	114,5	102,0	89,08
a)	bielizna, pościel	4,0	5,0	125,00
b)	materiały do konserwacji maszyn i części zamienne	15,0	16,0	106,67
c)	materiały i środki czystości	42,5	28,2	66,35
d)	materiały biurowe i druki	17,0	20,3	119,41
e)	Paliwo - olej napędowy	21,0	20,1	95,71
f)	pozostałe zakupy(wyposażenie i inne)	15,0	12,4	82,67
4.	zużycie artykułów żywnościowych	168,0	156,7	93,27
III.	Usługi obce	991,3	1.041,5	105,06
a)	remonty bieżące	25,0	23,1	92,40
b)	konserwacja i naprawy	48,0	58,5	121,88
c)	opłaty pocztowe	6,0	7,4	123,33
d)	usługi kominiarskie	0,2	0,6	300,00
e)	wywóz nieczystości	28,5	23,5	82,46
f)	konserwacja sprzętu p.poż.	2,2	2,5	113,64
g)	usługi telekomunikacyjne	20,0	24,1	120,50
h)	usługi transportowe	23,1	21,9	94,81
i)	usługi pralnicze	89,0	80,0	89,89
j)	pozostałe usługi materialne	1,0	3,1	310,00
k)	badania z zewnątrz	67,7	79,1	116,8
l)	dezynsekcja. deratyzacja	3,1	1,5	48,39
ł)	usługi medyczne obce	570,7	593,0	103,9
m)	dozór techniczny	2,6	2,1	80,77
n)	wynajem	12,0	16,9	140,8
o)	usługi kierowców	51,2	54,8	107,00
p)	pozostałe usługi niematerialne (rtv, prenumerata, usługi bankowe, nadz. inf. obsł. prawna, bhp)	41,0	49,4	120,49
IV.	Podatki i opłaty	98,2	100,1	101,93
a)	podatki	30,7	31,0	100,98
b)	opłaty skarbowe	0,5	0,4	80,00
c)	PFRON	67,0	68,7	102,54
V.	Wynagrodzenia	2.343,9	2.267,0	96,72

a)	umowy o pracę	2.260,9	2.186,3	96,70
b)	umowy zlecenia	83,0	80,7	97,23
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	496,3	460,7	92,83
a)	składki na ubezpieczenia społ. F.P.	452,8	433,0	95,63
b)	odpisy ZFŚS	23,0	23,0	100,00
c)	szkolenia pracowników	7,0	2,2	31,43
d)	pozostałe (odzież ochronna i robocza, badania)	13,5	2,5	18,52
VII	Pozostałe koszty	47,9	45,8	95,62
a)	ubezpieczenia oc	43,9	44,0	100,23
b)	podróże służbowe	4,0	1,8	45,00
VIII.	Straty nadzw. skutki finansowe związane z restrukturyzacją finans.	4,3	4,3	100,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 14/1/07
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 marca 2007 r.

RACHUNEK ZYSKÓW! STRAT
sporządzony za okres 01.01.20106 r. - 31.12.2006 r.
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2005 r.	2006 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	4.657.491,22:	5.008.389,79
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.713.622,51	5.015.139,79
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-56.252,54	-7.350,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	121,25	600,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4.948.047,54	5.143.529,28
I	Amortyzacja	202.285,80	259.923,36
II	Zużycie materiałów i energii	1.078.599,21	981.135,40
III	Usługi obce	1.088.837,56	1.041.468,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:	69.798,20	87.139,30
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2.040.839,58	2.266.944,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	434.163,68	460.704,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33.375,58	45.793,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	147,93	420,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(290.556,32)	(135.139,49)
D	Pozostałe przychody operacyjne	152.611,99	133.303,38
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	152.611,99	133.303,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	54.867,69	3.193,71
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	54.867,69	3.193,71
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(192.812,02)	(5.029,82)
G	Przychody finansowe	5.063,17	15.390,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	5.063,17	15.390,07
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	7,00	7,00
I	Odsetki, w tym:	11.715,66	7,00
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(199.464,51)	10.353,25
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1.448,39	(4373,79)
I	Zyski nadzwyczajne	4.120,61	
II	Straty nadzwyczajne	2.672,22	4.373,79
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(198.016,12)	5.979,46
L	Podatek dochodowy	9.000,00	12.913,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	(207.016,12)	(6.933,54)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 14/1/07
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 marca 2007 r.

Wykonanie przychodów Szpitala Powiatowego im. J. M i ku liczą w Biskupcu w okresie I-XI I 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie I-XII 2006 r.	Udział wykonania w planie w %
		Wartość	Wartość	
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:	17992989,29	18206981,74	101,19
1a	Przychody ze sprzedaży NFZ:	17432654,59	17784762,90	102,02
-	Lecznictwo szpitalne	13951023,17	14 171 194,02	101,58
-	Rehabilitacja lecznicza	1 300 038,24	1 348 104,66	103,70
-	Pomoc doraźna i transport sanitarny	1 359 247,52	1 430461,43	105,24
-	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	718528,97	735 445,88	102,35
-	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowanie	47 232,00	41 360,00	87,57
-	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	56 584,70	58 196,91	102,85
1b	Pozostała sprzedaż usług medycznych	560334,70	422218,84	75,35
2	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	370 000,00	333 612,86	90,17
-	Przychody z wynajmu pomieszczeń	195000,00	191 715,59	98,32
-	Przychody z odsprzedaży co+cw	55 000,00	28 536,42	51,88
-	Przychody ze odsprzedaży energii	30 000,00	27519,80	91,73
-	Obiady, posiłki, noclegi	25 000,00	27 483,98	109,94
-	Pozostała sprzedaż opodatkowana VAT i nieopodatkowana VAT	65 000,00	58 357,07	89,78
3	Pozostałe przychody operacyjne	220 000,00	300 555,61	136,62
4	Przychody finansowe	20 000,00	15 589,73	77,95
5	Ogółem przychody	18602989,29	18856739,94	101,36
1	Zużycie materiałów	3 569 599,04	3 598 937,96	100,82
-	leki	1 891 703,10	1 784810,82	94,35
-	odczynniki	262781,48	277 467,74	105,59
-	artykuły żywnościowe	309970,13	268 493,29	86,62
-	sprzęt medyczny jednorazowego użytku	782 657,42	919395,98	117,47
-	materiały gospodarcze	322 486,91	348770,13	108,15
2	Zużycie energii	650 130,67	577 333,48	88,80
-	energia elektryczna	231 874,59	195608,96	84,36
-	gaz	358 599,84	334 296,56	93,22
-	woda i kanalizacja	59 656,25	47 427,96	79,50
3	Usługi obce	1 341 850,13	1 383 377,75	103,09
-	remontowe	158181,12	141 308,76	89,33
-	transportowe	314936,96	301 578,29	95,76
-	medyczne	323 804,76	365132,99	112,76
-	telefoniczne	66 258,46	164363,95	248,06
-	pralnicze	209 909,83	194718,10	92,76
-	pozostałe	268 758,99	216275,66	80,47
4	Koszty pracy	11925373,68	13420792,92	112,54
	wynagrodzenia osobowe	7536065,16	8 200 539,71	108,82
	umowy zlecenie	50 000,00	69115,36	138,23
	umowy-kontrakty	2133621,41	2315426,19	108,52
	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 456 524,51	1 560198,18	107,12
	13 pensja	577058,16	1 068 869,95	185,23
	koszty BHP	50 000,00	69 477,47	138,95
	podróże służbowe i delegacje	50 000,00	63 377,46	126,75
	składka PFRON+ZFŚS	72 104,44	73 788,60	102,34
5	Amortyzacja	910 000,00	916676,96	100,73
6	Podatki i opłaty stałe	130 337,00	136230,91	104,52
7	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	37522,10	107,21
8	Koszty finansowe	48 593,10	8 759,53	18,03
9	Ogółem koszty	18610883,62	20079631,61	107,89

Rachunek zysków i strat w okresie I-XII 2006 r.

	Prognoza 2006 r.	Wykonanie I-XII 2006 r.
Przychody ze sprzedaży	18362989,29	18544341,58
Koszty działalności operacyjnej	18527290,52	20 033 349,98
Wynik na sprzedaży	-164301,23	-1 489 008,40
Pozostałe przychody operacyjne	220 000,00	300 555,61
Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	37522,10
Wynik na działalności operacyjnej	20 698,77	-1 225 974,89
Przychody finansowe	20 000,00	15589,73
Koszty finansowe	48 593,10	8 759,53
Wynik na działalności gospodarczej	-7 894,33	-1219144,69
Zyski nadzwyczajne	0,00	1 150492,06
Starty nadzwyczajne	0,00	32221,76
Wynik finansowy brutto	-7 894,33	-100874,39
Wynik finansowy netto	-7 894,33	-100874,39

Informacja o stanie należności i zobowiązań w okresie I-X 2006 r.

	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Wykonanie I-XII 2006 r.
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 958 513,45	1 915 331,05
w tym wymagalne	85 925,00	79 352,13
Zobowiązania długoterminowe	1 057 208,92	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 104 070,42	2 434 519,58
w tym wymagalne	87863,76	0,00

1452

UCHWAŁA Nr 62/07

Zarządu Powiatu w Kętrzynie

z dnia 20 marca 2007 r.

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

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: z 2005 r. Nr 69, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Zarząd Powiatu uchwala:

§ 1. Opracowuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2006 stanowiące załączniki od 1 do 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3. Uchwałę wykona Zarząd Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz
Starosta
2. Witold Sańko
Wicestarosta
3. Roman Borejko
Członek
4. Jerzy Skórko
Członek
5. Ryszard Wanago
Członek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kętrzyńskiego za rok 2006

Budżet powiatu kętrzyńskiego na rok 2006 podjęty uchwałą Nr XLIII/326/06 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie budżetu powiatu na 2006 r. wynosił:

- po stronie dochodów 50.235.779 zł,
- po stronie wydatków 47.974.989 zł,
- planowana nadwyżka/deficyt 2 260 790 zł,
- planowane przychody 2 488 248 zł,
- planowane rozchody 4 749 038 zł

W wyniku zmian w trakcie roku budżetowego w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu spowodowanych:

- decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i podatku dochodowego na rok 2006 oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,
- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącymi zwiększeń lub zmniejszeń dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,

- pozyskaniem środków w ramach podjętych porozumień z innymi j.s.t. zaciągniętymi kredytami,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych.

Plan dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody powiatu zostały zmienione jak niżej:

- po stronie dochodów zwiększenie 1.364.088,77 zł
- po stronie wydatków zwiększenie 5.195.326,79 zł
- planowana nadwyżka/deficyt powstanie planu deficytu -1 570 448,02 zł
- planowane przychody zwiększenie 5 291 436,00 zł
- planowane rozchody nie uległy zmianie -

Wykonanie dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 31 grudnia 2006 roku przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów 51.599.867,77 zł,
- po stronie wydatków 53.170.315,79 zł,
- wykonane nadwyżka/deficyt - 1 570 448,02 zł,
- wykonane przychody 7 779 648,00 zł,
- wykonane rozchody 4 749 037,04 zł.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2006 rok

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3		5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
020		LEŚNICTWO	203 000	183 665,46	90,48	0,36
02001		Gospodarka leśna	150 000	148 287,05	98,86	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	148 287,05	98,86	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 000	35 378,41	66,76	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000	35 378,41	66,76	
600		TRANSPORT	1 764 782	1 526 627,30	86,51	2,96
60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 764 782	1 526 627,30	86,51	
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000	63 126,19	146,81	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	9 648,00	96,48	
	0830	Wpływy z usług	17 000	11 399,59	67,06	
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,38	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	5 844,85	7,31	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 447 446	1 319 272,29	91,15	
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	167 336	117 336,00	70,12	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 000	394 046,55	92,28	0,76
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 000	394 046,55	92,28	

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	8 767,87	87,68	
	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	16 900	14 113,87	83,52	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	203 853,38	101,93	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	57,15	57,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	167 254,28	83,63	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 771	94 999,81	77,38	0,18
75020		Starostwa Powiatowe	121 000	93 229,20	77,05	
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000	32 845,81	121,66	
	0830	Wpływy z usług	40 000	11 646,08	29,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	14 737,31	73,69	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	34 000	34 000	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	89 363	87 234,00	98,59	0,17
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,00	
75414	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10 000	10 000,00	100,00	
		Obrońcy cywilni	79 363	77 234,00	97,32	
	0830	Wpływy z usług	9 363	9 363,00	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	10 000	7 871,00	78,71	
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000	60 000,00	100,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	6 772 905	6 156 852,69	90,91	11,93
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 930 728	1 261 718,00	65,35	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 930 678	1 261 706,50	65,35	
	0690	wpływy z różnych opłat	50	11,50	23,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 842 177	4 895 134,69	101,09	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 542 177	4 700 611,00	103,49	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	300 000	194 523,69	64,85	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 872 256	29 724 238,12	99,50	57,61
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	25 054 984	25 054 984,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 054 984	25 054 984,00	100,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	449 617	449 617,00	100,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	269 617	269 617,00	100,00	
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte	180 000	180 000,00	100,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	3 013 461	3 013 431,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 461	3 013 431,00	100,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	1 982,12	1,32	
	0920	Pozostałe odsetki	150 000	1 982,12	1,32	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 204 224	1 204 224,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 204 224	1 204 224,00	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 463 473	1 181 981,80	80,77	2,29
80102		Szkoły podstawowe specjalne	70 462	54 669,16	77,59	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 800	23 608,95	95,20	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 662	31 060,21	7,03	
80111		Gimnazja specjalne	50 519	49 476,60	97,94	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 569	36 544,60	97,28	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 950	12 932,00	99,87	
80120		Licea ogólnokształcące	43 400	24 289,31	55,97	
	0690	Wpływy z różnych opłat	450	516,20	114,72	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 100	2 383,10	216,65	
	0830	Wpływy z usług	41 849	21 389,15	51,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1	0,86	86,00	
80123		Licea profilowane	10 800	4 661,60	43,16	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180	191,00	106,12	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	230	1 115,50	484,79	
	0830	Wpływy z usług	10 390	3 355,10	32,29	
80130		Licea i technika zawodowe	497 508	435 277,54	87,49	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 637	1 662,10	101,54	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	58 600	66 909,11	114,18	
	0830	Wpływy z usług	398 471	357 086,33	89,62	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	100	80,45	80,45	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	469,64	-	
	0920	Pozostałe odsetki	50	18,16	36,32	
80134	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 650	9 051,75	23,42	
		Szkoły zawodowe specjalne	58 489	55 220,31	94,41	
	2440	Dotacje otrzymane z dotacji celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 641	32 979,54	98,04	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 848	22 240,77	89,51	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli	550 400	377 558,22	68,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	301 200	133 459,02	44,31	
	0830	Wpływy z usług	100 500	104 433,35	103,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	50 965,85	84,95	
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 700	88 700,00	100,00	
80146		Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	101 962	108 376,07	106,29	
	0830	Wpływy z usług	54 100	54 100	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	47 862	54 276,07	113,41	
80195		Pozostała działalność	78 135	70 655,13	90,43	
	0830	Wpływy z usług	1 526	660,74	43,30	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 569	20 569,68	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 600	2 600,00	100,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł-środków z UE	46 000	43 724,71	95,06	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł-środków z budżetu państwa	7 440	3 100	41,67	
80197		Gospodarstwa pomocnicze	1 798	1 797,86	100,00	
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 798	1 797,86	00,00	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	459 903	369 141,63	80,27	0,72
80309		Pomoc materialna dla studentów	459 903	369 141,63	80,27	
	2888	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział UE	344 926	276 891,88	80,28	
	2889	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział budżetu państwa	114 977	92 249,75	80,24	
851		OCHRONA ZDROWIA	469 522	469 522,50	100,00	0,91
85111		Szpitala ogólne	469 522	469 522,50	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 035	104 035,50	100,00	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	300 000	300 000,00	100,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	65 487	65 487,00	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 346 603	2 359 977,43	100,57	4,57
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 500	14 207,67	135,32	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500	14 207,67	135,32	
85202		Domy pomocy społecznej	2 234 951	2 235 624,22	100,03	
	0830	Wpływy z usług	830 000	828 807,96	99,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	28 865,26	106,91	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 098 701	1 098 701,00	100,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu	279 250	279 250,00	100,00	

85204		Rodziny zastępcze	33 812	33 315,60	98,53	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 812	7 812,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 000	25 503,60	98,09	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 780	72 769,94	130,46	
	0830	Wpływy z usług	44 800	60 326,00	134,66	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	337,98	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 125,96	-	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480	480,00	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 500	10 500,00	100,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, i ośrodki interwencji kryzysowej	4 060	4 060,00	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 060	4 060,00	100,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 693 632	2 012 312,91	54,48	3,90
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	35 625,00	142,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	35 625,00	142,50	
85333		Powiatowe urzędy pracy	276 300	276 300,00	100,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	276 300	276 300,00	100,00	
85395		Pozostała działalność	3 392 332	1 700 387,91	50,2 3	
	2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	848 083	334 164,77	39,41	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł- środki z UE	2 544 249	1 366 223,14	53,70	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 224 450	3 109 775,29	96,45	6,03
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	650 096	675 154,90	103,85	
	0830	Wpływy z usług	220 000	248 196,43	112,82	
	0920	Pozostałe odsetki	100	81,16	81,16	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	16 160	16 041,41	99,27	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	413 836	410 835,90	100,00	
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	14 000	16 481,52	117,73	
	0830	Wpływy z usług	14 000	16 481,52	117,73	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 100	20 368,52	101,34	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 800	19 068,52	101,43	
	0830	Wpływy z usług	1 300	1 300,00	100,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	706 064	751 592,62	106,45	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 510	7 580	100,94	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 196	18 465,38	298,02	
	0830	Wpływy z usług	638 858	681 439,88	106,67	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	127,60	-	
	0920	Odsetki pozostałe	-	1,05	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 500	43 978,71	82,21	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 736 420	1 543 176,28	88,87	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	894 500	823 921,01	92,11	
	2888	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - udział UE	572 506	489 093,58	85,43	
	2889	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - udział budżetu państwa	269414	230 161,69	85,43	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	97770	103001,45	105^5	
	0830	Wpływy z usług	97770	103 001,45	105,35	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57460	54990,96	95,70	0,11
90095		Pozostała działalność	57460	54 990,96	95,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14860	12 390,96	83,39	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	500	500,00	100,00	

		bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42100	42 100,00	100,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM			50959620	47725366,45	93,65	92,49
ZADANIA ZLECONE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30000	29908,35	99,69	
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30000	29908,35	99,69	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30000	29 908,35	99,70	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22000	21 901,25	99,5	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	21 901,25	99,5	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22000	21 901,25	99,56	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 278	247210,36	99,98	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35000	35000,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35000	35 000,00	100,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3000	2 952,00	98,40	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3000	2 952,00	98,40	
71015		Nadzór budowlany	209278	209258^6	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 278	209258,36	99,99	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 214	192 213,36	100,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	170511	170511,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	170511	170511,00	100,00	
75045		Komisje poborowe	21703	21 70236	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 703	21 702,36	100,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20681	20680,00	100,00	
75/09		Wybory do rad gmin. Rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20681	20 680,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20681	20 680,00	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2278000	2278000,00	100,00	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straty Pozornej	2278000	2 278 000,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,	2216000	2216000,00	100,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62000	62 000,00	100,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	975 178	975 178,00	100,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	975 178	975 178,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 178	975 178,00	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	7500	7500,00	100,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7500	7 500,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7500	7 500,00	100,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 910	101 910,00	100,00	
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	101 910	101 910,00	100,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 910	101 910,00	100,00	
ZADANIA ZLECONE RAZEM			3874761	387450132	99,99	7,51
DOCHODY OGÓŁEM			54834381	51599867,77	9440	100,00
§ 9030		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 091 400	1 091 400,00	100,00	
§ 9520		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 200 000	4 200 000,00	100,00	
§ 9570		Nadwyżki z lat ubiegłych	2 488 248	2 488 248,00	100,00	
		PRZYCHODY RAZEM	7 779 648	7 779 648,00	100,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2006 r. Struktura dochodów budżetu

Lp.	Nazwa	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania planu	wskaźnik % struktury dochodów
1	2		4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 542 177	4 700 611	103,49	9,11
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	194 523,69	64,85	0,38
III.	Dochody z majątku powiatu	226 900	226 735,12	99,93	0,44
1.	ze sprzedaży	200 000	203 853,38	101,93	0,40
2.	z dzierżawy	26 900	22 881,74	85,07	0,04
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu	3 086 735	2 939 232,48	95,23	5,70
V.	Pozostałe dochody	2 596 822	1 639 162,74	63,13	3,18
A.	Ogółem (I+II+III+IV+V)	10 752 634	9 700 265,03	90,21	18,80
VI.	Subwencja ogólna	29 542 256	29 542 256	100,00	57,25
VII.	ogółem dotacje	9 854 056	9 020 439,55	91,54	17,48
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 289 611	2 553 196,78	111,52	4,95
2.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	3 874 761	3 874 501,32	100,00	7,51
3	Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej	88 700	88 700	100,00	0,17
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	2 835 383	1 729 791,57	61,01	3,35
5	Inne dotacje	765 601	774 249,88	101,13	1,50
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	39 396 312	38 562 695,55	97,88	74,73
C	Środki pozyskane z innych źródeł	4 685 435	3 336 907,19	71,22	6,47
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	54 834 381	51 599 867,77	94,10	100,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2006 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 30.000 zł, wykonanie 29.908,35 zł, % 99,69.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 150 000 zł, wykonanie 148 287,05 zł, % 98,86.

Dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 53 000 zł, wykonanie 35 378,41 zł, % 66,76.

Dochody stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1 765 782 zł, wykonanie 1 526 627,30 zł, % 86,51.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 63 126,19 zł,
- wynajem nieruchomości 9 648,00 zł,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew 11 399,59 zł,
- różne dochody i odsetki 5 845,23 zł,

- środki na dofinansowanie inwestycji powiatu pn. Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie” w ramach ZPORR, Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, 1.1.1 Infrastruktura drogowa, prefinansowanego ze środków pożyczki budżetowej, pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 1 319 272,29 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie” w ramach ZPORR 117 336 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 449 000 zł, wykonanie 415 947,80 zł, % 92,64.

Dochody stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 767,87 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 14 113,87 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 203 853,38 zł,
- odsetki 57,15 zł,
- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 167 254,28 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 21 901,25 zł.

Sprzedano dwanaście nieruchomości powiatu kętrzyńskiego (cztery lokale w Kętrzynie i jeden w Reszlu, trzy nieruchomości niezabudowane w Silcu, cztery nieruchomości zabudowane stacjami transformatorowymi - 1 w Reszlu, 3 w Karolewie) i siedem nieruchomości Skarbu Państwa (w Nakomiadach, Łężanach, Wąjsznorach, Kruszewu, i trzy nieruchomości w Kętrzynie).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 35 000 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (założenie osnowy szczegółowej III klasy na terenie gmin).
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.
Plan 3.000 zł, wykonanie 2 952,00 zł, % 98,40.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (wznowienie granic działek, wyrisy).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan i wykonanie 209 278 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie Plan i wykonanie 170 511 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego

29 000 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego 140 827 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 121 000 z ł, wykonanie 93 229,20 zł, % 77,05.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 32 845,81 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 11 646,08 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie i inne wpływy 14 737,31 zł,
- dotacja z PFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Wymiana stolarki okiennej I etap termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 34 000 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan 21 703 zł, wykonanie 21 702,36 zł, % 100,00.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia poboru do wojska w 2006 r.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 771 zł, wykonanie 1 770,61 zł, % 100,00.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan 20681 zł, wykonanie 20 680 zł, % 100,00.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów radnych powiatu w 2006 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan i wykonanie 2 288 000 zł. Dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 2216000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków 10 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie jednostki w sprzęt specjalistyczny (zakup kabiny do dekontaminacji, działka przenośnego, przyczepy ciężarowej, testeru do masek Fenzy, systemu radioprzebiennikowego do zwiększania zasięgu sieci radiowej oraz bramy garażowej) 62 000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 79 363 zł, wykonanie 77 234 zł, % 97,32. Dochody budżetu stanowią:

- dofinansowanie seminarium i ćwiczeń na temat „Rola Centrum Zarządzania Kryzysowego w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu – KĘTRZYN 2006” - 9 363 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie seminarium i ćwiczeń „Rola CZK w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu - KĘTRZYN 2006” - 7 871 zł,
- dotacje z Gminy Miejskiej Kętrzyn 30 000 zł i z Gminy Kętrzyn 30 000 zł na jako udziały własne w projekcie

„Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie Ratownictwa i obrony cywilnej”.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Plan 1 930 728 zł, wykonanie 1 261 718 zł, % 65,35.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków) 1 261 706,50 zł,
- wpływy z różnych opłat 11,50 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4 842 177 zł, wykonanie 4 895 134,69 zł, % 101,09.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2006 r. 10,25%) 4 700 611 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2006 r. 1,40%) 194 523,69 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie 25 054 984 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie 449 617 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan i wykonanie 3 013 431 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 1 875 518 zł i uzupełniającej 1 137 913 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (48,72 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (80,53 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (34,3) i stopy bezrobocia w kraju (19,1) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 150 000 zł, wykonanie 1 982,12 zł, % 1,32.

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan i wykonanie 1 204 224 zł.

Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 70 462 zł, wykonanie 54 669,16 zł, % 77,59.

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa z PFRON dla szkół: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie i w Reszlu, na realizację programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej” na wydatki bieżące 23 608,95 zł, na wydatki inwestycyjne 31 060,21 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan 50 519 zł, wykonanie 49 476,60 zł, % 97,94.

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa z PFRON dla szkół: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie i w Reszlu, na realizację programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” na wydatki bieżące 36 544,60 zł, na wydatki inwestycyjne 12 932,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 43 400 zł, wykonanie 24 289,31 zł, % 55,97.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty 516,20 zł,
- z umów najmu 2 383,10 zł,
- z usług 21 389,15 zł,
- różne dochody 0,86 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 10 800 zł, wykonanie 4 661,60 zł, % 43,16

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty 191 zł,
- z umów najmu 1 115,50 zł,
- z usług 3 355,10 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 497 508 zł, wykonanie 435 277,54 zł, % 87,49.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 662,10 zł,
- z umów najmu 66 909,11 zł,
- z usług 357 086,33 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 80,45 zł,
- wpływy z odsetek 487,80 zł,
- różne dochody 9 051,75 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 58 489 zł, wykonanie 55 220,31 zł, % 94,41.

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa z PFRON dla szkół: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie i w Reszlu, na realizację programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” na wydatki bieżące 32 979,54 zł, na wydatki inwestycyjne 22 240,77 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 550 400 zł, wykonanie 377 558,22 zł, % 68,60.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z różnych opłat 133 459,02 zł,
- z usług 104 433,35 zł,
- różne dochody 50 965,85 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 88 700 zł (dofinansowanie zakupu pomocy naukowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na zakup samochodu osobowego do nauki jazdy Fiat Grand Punto 40 300 zł i zakup dwóch urządzeń na wyposażenie pracowni spawalnictwa TIG V 30 Mobil 48 400 zł).

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 101 962 zł, wykonanie 108 376,07 zł, % 106,29.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za szkolenia, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, warsztaty, konkursy) 54 100 zł,

- dotacje otrzymane z gmin na doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie 54 276,07 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 78 135 zł, wykonanie 70 655,13 zł, % 90,43.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 660,74 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż zboża) 20 569,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie działalności komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z wnioskami nauczycieli dot. stopnia awansu zawodowego 2 600 zł,
- dotacja z Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius na projekt „AGROTURYSTYKA SZANSĄ DLA ROLNICTWA” dla ZSZLiZ w Karolewie 20 358,59 zł, dla ZSZ im M. Rataja w Reszlu 17 547,58 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ, tytuł projektu „Przedsiębiorczość młodzieży Gulbene i Kętrzyna, dla ZSZLiZ w Karolewie 5 818,54 zł,
- dotacja w ramach realizacji projektu edukacyjno-profilaktycznego „Drogowskaz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 100,00 zł.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

Plan 1 798 zł, wykonanie 1 797,86 zł, % 100,00.

Dochody budżetu stanowi wpłata z zysku za rok gospodarczy 2005 gospodarstwa pomocniczego (50% zysku).

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2006

Lp	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w 2006 r. w zł	
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	11 299,55	
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kętrzynie	92 950,02	
3	Zespół Szkół Ekonomiczno-Spożywczych w Kętrzynie	28 197,19	
4	Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	21 428,86	
5	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	460 717,36	
6	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	192 023,83	
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie	704 514,01	
8	Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie	111 814,20	
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	195 439,85	
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	60 601,74	
11	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	16 481,52	
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	20 368,52	
13	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	54 100,00	
	DOCHODY SZKÓŁ RAZEM	1 969 936,65	
14	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	2 321 820,44	
	OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 I 854	4 291 757,09	

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan 459 903 zł, wykonanie 369 141,63 zł, % 80,27.

Dochody budżetu stanowią:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach priorytetu 2 wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ZPORR, „Pomoc stypendialna Powiatu Kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych w roku akademickim 2006/2007 - 276 891,88 zł,
- krajowy wkład publiczny - budżet państwa 92 249,75 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 469 522 zł, wykonanie 469 522,50 zł, % 100,00.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja ze środków PFRON dla Szpitala Powiatowego na projekt „Demontaż, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w starym szybie wewnętrznym w budynku Szpitala Powiatowego” 104 035,50 zł,
- dotacja od Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 300 000 zł,
- środki z PFRON dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie projektu „Wyposażenie działu fizjoterapii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w sprzęt rehabilitacyjny” 65 487 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan i wykonanie 975 178 zł, % 100,00.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 10 500 zł, wykonanie 14 208 67, % 135,32.

Dochody budżetu stanowią wpływy od rodziców dzieci przebywających w zakładach dla nieletnich.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 234 951 zł, wykonanie 2 235 624,22 zł, % 100,03.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 828 807,96 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 28 865,26 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 1 098 701 zł (utrzymanie DPS),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń zgodnie z programem standaryzacji w DPS w Kętrzynie 279 250 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 33 812 zł, wykonanie 33 315,60 zł, % 98,53.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z Gminy Kraków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Kętrzyńskiego 7 812 zł,
- dotacja z powiatu Olsztyńskiego 15 881 zł, powiatu Słupskiego 5 029,20 zł, powiatu Gołdapskiego 4 593,40 zł, na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 63 280 zł, wykonanie 80 269,94 zł, % 126,85.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 60 326 zł,
- odsetki 337,98 zł,
- różne dochody 1 125,96 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 7 500 zł,
- dotacja na utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego 480 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne, na wypłatę od 1 01 2006 co miesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wys. 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku 10 500 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa
Plan i wykonanie 4 060 zł.

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące, na świadczenie usług psychologicznych, pedagogicznych i prawnych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w PCPR w Kętrzynie.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan i wykonanie 101 910 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 25 000 zł, wykonanie 35 625 zł, % 142,50.

Dochód stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan i wykonanie 276 300 zł.

Dochody budżetu stanowią środki Funduszu Pracy na koszty wynagradzania i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 3 392 332 zł, wykonanie 1 700 387,91 zł, % 50,12.

Środki pozyskane w związku z realizacją Działania 1 i 2 w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, projekt „Mazurski Feniks”, w temacie D „Wzmocnienie gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy” współfinansowanego z EFS, uzyskano dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 366 223,14 zł i współfinansowanie z budżetu państwa 334 164,77 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 650 096 zł, wykonanie 675 154,90 zł, % 103,85.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 248 196,43 zł,
- odsetki 81,16 zł,
- dotacja celowa z PFRON dla szkół: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie i w Reszlu, na realizację programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” na wydatki bieżące 16 041,41 zł, na wydatki inwestycyjne 410 835,90 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne

Plan 14 000 zł, wykonanie 16 481,52 zł, % 117,73.

Dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 20 100 zł, wykonanie 20 368,52 zł, % 101,34.

Dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń 19 068,52 zł i z usług 1 300 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 706 064 zł, wykonanie 751 592,62 zł, % 106,45.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z różnych opłat 7 580 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń 18 465,38 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 681 439,88 zł,
- odsetki 128,65 zł,
- różne dochody 43 978,71 zł.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

Plan 1 736 420 zł, wykonanie 1 543 176,28 zł, % 88,87.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, (stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych) 771 429,01 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” 52 492 zł,
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 489 093,58 zł i z budżetu państwa 230 161,69 zł, w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006, wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 97 770 zł, wykonanie 103 001,45 zł, % 105,35.

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie(95 237,45 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu (7 764 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 57 460 zł, wykonanie 54 990,96 zł, % 95,70.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z różnych dochodów 12 390,96 zł,
- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie festiwalu ekologicznego 500 zł,
- dotacja z funduszu celowego na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 42 100 zł.

OGÓLEM DOCHODY

Plan 54834381 zł, wykonanie 51599867,77 zł, co stanowi 94,10% planu.

W tym:

Dochody własne plan 50959620 zł, wykonanie 47 725 366,45 zł, co stanowi 93,65% planu.

Dochody - zadania zlecone plan 3 874 761 zł, wykonanie 3 874 501,32 zł, co stanowi 99,99% planu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie 7 779 648 zł,

W tym:

- kredyt na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA 1 091 400 zł,

- kredyt na sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Kętrzyńskiego związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych i wychowawczych 1 200 000 zł,
- kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na rok 2006 r. 3 000 000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) 2488248 zł.

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- stan środków na początku roku 41 647,33 zł,
- przychody pochodzące z przelewów redystrybucyjnych 103 717,42 zł,
- razem przychody 145 364,75 zł.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- stan środków na początku roku 121 257,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 201 487,36 zł,
- wpływy z usług 76 620,99 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 133,54 zł,
- razem przychody 399 498,89 zł.

Przychody gospodarstw pomocniczych.

Planowane na rok 2006 przychody gospodarstw pomocniczych w wysokości 2.111.629 zł zrealizowano w

kwocie 1.898.694,97 zł, co stanowi 89,92%. Źródła przychodów:

- zwiększenia przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych i innych 617 911,19 zł,
- z dzierżawy 20 839,15 zł,
- z usług 323 065,98 zł,
- ze sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów gotowych 761 215,52 zł,
- dotacja na pierwsze wyposażenie 72 095 zł,
- przychody różne 103 568,13 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych:

Rachunek dochodów własnych utworzono w: Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie, Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie, w Starostwie Powiatowym. Dochody w DPS w Kętrzynie 3 484,45 zł:

- darowizny pieniężne 2 882,94 zł,
- sprzedaż materiałów przetargowych 600,20 zł,
- odsetki 1,31 zł,

Dochody SOSz-W w Kętrzynie 2 999,30 zł:

- darowizny 2 998 zł,
- odsetki 1,30 zł,

Dochody OPP w Kętrzynie 1 300 zł :

- darowizny 1 299,41 zł,
- odsetki 0,59 zł,

Dochody w Starostwie Powiatowym 21 842,31 zł:

- odszkodowania 19 076,51 zł,
- darowizny 2700 zł,
- sprzedaż materiałów przetargowych 65,80 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424	342,00	80,66
	01095		Pozostała działalność	424	342,00	80,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424	342,00	80,66
020			LEŚNICTWO	220 007	191 503,30	87,0%
	02001		Gospodarka leśna	150 000	148 985,49	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	148 985,49	99,32
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 000	42 511,71	60,73
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	42 511,71	60,73
	02095		Pozostała działalność	7	6,10	87,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	6,10	87,10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 223 598	3 200 543,13	75,78
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	4 223 598	3 200 543,13	75,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	355 000	355 000,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 710 000	1 288 514,00	75,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 852	15 537,60	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241	1 240,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109	3 036,78	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419	411,04	98,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040	11 039,30	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 284,59	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 695	2 549,92	94,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255	254,75	99,9%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział UE	1 364 015	1 063 945,48	78,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział budżetu państwa	454 672	353 729,05	77,8%

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000	100 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	200 000	-	0,0%
630			TURYSTYKA	1 000	-	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszech. turystyki	1 000	-	0,0%
	X	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	1 000	-	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319 500	308 177,24	96,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 500	308 177,24	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	44 479	41 917,34	94,24
		4430	Różne opłaty i składki	80 200	77 887,47	97,10
		4480	Podatek od nieruchomości	5 321	101,80	1,91
		4530	Podatek od towarów i usług	109 500	108 728,70	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 541,93	99,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 677 644	4 461 739,14	95,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 000	420 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	350 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 530	61 530,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 470	8 470,00	100,00
	75019		Rady Powiatów	244 500	227 308,41	92,97
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	238 000	220 862,49	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 985,31	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860	1 824,24	98,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 640	2 636,37	99,90
	75020		Starostwa Powiatowe	3 884 518	3 692 592,88	95,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 800	1 883 964,80	95,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 672	190 671,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000	290 611,70	85,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500	48 215,67	86,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 633	3 942,32	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 786	799 846,99	96,40
		4260	Zakup energii	103 000	96 866,21	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	15 960,70	72,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 152,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	233 163	226 975,02	97,30
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000	4 984,06	83,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	12 453,01	89,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500	9 857,54	93,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 559,20	85,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 264	65 263,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	34 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 268,78	85,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 626	121 837,85	94,72
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 490	5 490,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 647	4 646,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 076	20 906,04	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	83 573	77 197,15	92,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	367,48	91,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 400	6 191,03	96,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 040	7 039,88	100,0%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	428 690	417 958,02	97,50
	75404		Komendy Wojewódzkiej Policji	11 000	11 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000	1 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,0%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000	10 000,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział UE	1 000	-	0,00
	75414	X	Obrona cywilna	403 190	393 458,02	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 370,08	70,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 690	27 566,30	96,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 435,00	98,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 001	14 780,00	98,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 926,66	98,50
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999	250 784,96	98,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	83 595,02	98,30
	75495		Pozostała działalność	3 500	3 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500	3 500,00	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	876 000	864 697,58	98,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	876 000	864 697,58	98,7%

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	873 000	861 697,58	98,7%
	8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	3 000	3 000,00	100,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 640	-	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 640	-	0,0%
	4810	Rezerwy celowa	35 640	-	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 267 251	21 773 938,71	97,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	799 690	721 340,61	90,2%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	493,96	98,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 842	461 461,17	91,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 366	45 363,16	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 650	85 340,71	92,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 710	11 816,35	93,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 589	19 509,59	70,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 911	16 411,09	97,0%
	4260	Zakup energii	16 000	12 411,01	77,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 665,94	66,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 047,42	87,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 760	34 760,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 662	31 060,21	68,0%
	80110	Gimnazja	511 766	511 759,01	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 796,00	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 037	338 036,96	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 246	29 245,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 929	62 928,75	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 740	8 739,50	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164	4 163,93	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	24 150	24 149,15	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 460	10 459,04	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 140	25 140,00	100,0%
	80111	Gimnazja specjalne	1 099 834	1 050 463,72	95,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	888,76	88,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 095	718 587,70	97,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700	50 697,78	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800	136 572,10	95,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400	18 709,22	96,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 719	22 288,95	62,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 950	18 535,41	92,9%
	4260	Zakup energii	23 000	17 512,23	76,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 934,44	77,4%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000	1 957,49	97,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 127,64	56,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 720	48 720,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 950	12 932,00	99,9%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 982 242	4 930 361,21	99,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	63 936	63 936,00	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	14 008	13 652,94	97,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 037	3 221 978,36	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 718	285 716,10	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 325	596 596,35	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 420	82 378,86	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 085	3 512,60	86,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 455	76 644,08	99,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 296	9 949,73	6,6%
	4260	Zakup energii	303 444	295 929,25	97,5%
	4270	Zakup usług remontowych	18 169	3 168,29	17,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8	7,46	93,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 984	62 560,81	96,3%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 283	941,03	73,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 564	3 880,60	85,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 363	209 362,19	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	47	45,56	96,9%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100,00	100,0%
	80123	Licea profilowane	2 073 992	2 052 572,42	99,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 356	28 887,39	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 541	1 290 883,46	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 379	109 378,92	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 267	244 399,41	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 964	31 872,91	99,7%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	682	533,70	78,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 085	46 775,19	95,3%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 542	4 422,43	79,8%
	4260	Zakup energii	199 375	197 492,33	99,1%
	4270	Zakup usług remontowych	11 317	4 853,76	42,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	547	114,06	20,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 543	18 308,32	89,1%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 793	1 549,63	86,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 203	735,26	61,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 962	71 962,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	336	303,65	90,4%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100,00	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	9 626 036	9 431 616,18	98,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	14 659	14 659,00	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	313 279	312 676,53	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 897	5 464 643,22	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	481 776	481 681,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 731	1 047 194,51	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 344	148 549,42	97,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 183	14 790,76	81,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 885	363 080,59	90,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 951	48 797,42	80,1%
	4260	Zakup energii	926 960	908 674,80	98,0%
	4270	Zakup usług remontowych	122 358	115 481,77	94,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 095	1 261,48	20,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 472	125 716,69	82,5%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8 306	8 142,57	98,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 793	14 334,28	96,9%
	4430	Różne opłaty i składki	687	616,00	89,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 023	356 023,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 334	3 989,87	92,1%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1303	1 303,00	100,0%

80134		Szkoły zawodowe specjalne	760 581	719 414,95	94,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	472,12	52,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 446	468 176,54	96,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 126	37 124,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500	87 193,24	90,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100	12 194,12	93,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 741	37 409,20	91,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 571,35	89,3%
	4260	Zakup energii	21 400	15 941,63	74,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	714,79	47,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	256,76	25,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 020	34 020,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 848	22 340,77	89,9%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 810 320	1 791 973,17	99,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 500	75 298,07	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 457	723 455,47	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 800	51 755,22	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 900	161 046,07	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 130	22 174,69	95,9%
	4140	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	10 314,00	93,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 549	103 474,81	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 798	176 829,85	97,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 923,69	99,2%
	4260	Zakup energii	230 300	223 685,71	97,1%
	4270	Zakup usług remontowych	45 200	45 008,07	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 125	30 802,98	93,0%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 100	3 080,54	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 116	4 073,66	99,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	1 730,12	96,1%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 775,22	97,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	46 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 545	93 545,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 477	218 500,05	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 607	83 606,93	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700	6 700,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 365	17 360,71	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 298,55	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 765	35 765,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408	8 408,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	54 352	50 878,58	93,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 980	8 482,28	94,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	308 218	273 842,39	88,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 244	20 644,00	92,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 037	122 036,80	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775	3 774,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 997	21 663,95	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 282	3 194,59	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 701	2 317,49	49,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 628	9 872,28	78,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – środki budżetu państwa	8 415	5 120,28	60,8%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – środki budżetu państwa	6 286	4 819,50	76,7%
		4260	Zakup energii	34 383	34 382,08	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 567	8 273,88	86,5%
		4307	Zakup usług pozostałych – środki budżetu państwa	11 833	7 442,64	62,9%
		4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	7 440	3 100,00	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 117,52	55,9%
		4417	Podróże służbowe krajowe – środki budżetu państwa	4 100	4 087,65	99,7%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne- środki budżetu państwa	31 030	20 692,53	66,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 303,00	52,1%
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	72 095	72 095,00	100,0%
		2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	72 095	72 095,00	100,0%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	495 770	397 835,37	80,25
	80309		Pomoc materialna dla studentów	495 770	397 835,37	80,2%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000	2 882,00	96,1%
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów – udział UE	328 195	261 974,78	79,8%
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów – budżetu państwa	129 435	99 207,22	76,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	745	744,80	100,0%
		4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	105	105,00	100,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 041	5 435,50	90,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 619	2 357,33	90,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	7 655	7 655,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	5 525	5 524,94	100,0%
		4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	3 035	2 695,66	88,8%
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	9 415	9 253,14	98,3%
851			OCHRONA ZDROWIA	517 426	510 126,00	98,59
	85111		Szpitala ogólne	512 201	504 901,00	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	600,00	7,60
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	504 201	504 201,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 225	5 225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 825	4 825,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 704 030	5 323 357,38	93,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 296 469	1 242 977,76	95,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	950 000	916 907,88	96,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 880	154 880,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	136 603	116 206,29	85,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 934	23 933,80	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2282	2 282,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720	4 719,82	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643	642,29	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 859	3 858,63	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	10 824	10 824,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 627	1 626,83	100,0%
		4260	Zakup energii	4 175	4 174,57	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123	1 122,65	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 799	1 799,00	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 705 451	2 413 265,00	89,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000	1 136 950,62	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 634	86 634,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 220	208 291,68	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900	26 516,75	91,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 359	132 376,51	88,6%
		4220	Zakup środków żywności	210 000	208 362,90	99,2%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	53 600	48 787,70	91,0%
		4260	Zakup energii	130 000	129 788,84	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	14 726,59	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 268	42 839,28	96,8%

	4350	Zakup usług internetowych	732	731,82	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	434,50	43,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 185	51 185,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 553	2 552,65	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000	280 090,53	53,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	42 995,63	95,50
85204		Rodziny zastępcze	1 244 689	1 239 794,56	99,601
	2320	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	110 000	105 865,66	96,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 559	1 120 490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660	1 365,84	82,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241	205,80	85,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 229	11 867,26	97,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	352 278	328 995,34	93,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe	176 487	170 295,67	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 442	14 442,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 531	29 076,21	86,70
	4120	Składki na fundusz pracy	4 781	3 196,43	66,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	28 510,86	97,70
	4260	Zakup energii	27 339	25 697,57	94,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 650	9 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 880	37 858,76	86,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	304,84	15,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968	4 968,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	4 995,00	83,30
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	105 143	98 324,72	93,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54 160	54 160,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640	2 640,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 991	9 569,16	95,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 655	1 655,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 099	7 099,00	87,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 070	21 673,56	80,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528	1 528,00	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 057 681	3 339 467,82	66,03
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	68 965	64 782,89	93,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 405	27 405,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870	1 870,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028	5 077,48	90,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	727	727,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320	7 649,92	82,08
	4260	Zakup energii	6 839	6 839,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 950	2 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 914	11 499,09	89,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	203	56,40	27,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709	709,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 389	52 279,30	96,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000	40 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 998	2 998,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	6 804,22	78,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162	949,08	81,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529	1 528,00	99,90
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 279 200	1 279 155,24	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	900 019	900 000,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 703	55 702,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 106	161 087,64	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	23 262	23 259,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 743	45 743,00	100,00
	4260	Zakup energii	34 127	34 124,27	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 996	3 995,39	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245	245,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 599	20 598,07	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 199,70	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 970	28 970,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 353	2 353,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877	876,87	100,00
85395		Pozostała działalność	3 655 127	1 943 250,39	53,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział UE	335 565	313 000,99	93,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział budżetu państwa	111 855	110 405,18	98,70
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	51 910	51 910,00	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	17 303	17 303,00	100,0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	4 427	4 427,00	100,0%
	4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	1 476	1 476,00	100,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	135 166	68 906,94	51,0%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa	45 056	22 971,98	51,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	596 784	131 440,91	22,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	198 927	44 057,63	22,1%
		4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	1 350 000	635 052,25	47,0%
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	450 000	222 684,08	49,5%
		4418	Podróże służbowe krajowe – udział UE	38 147	17 330,00	45,4%
		4419	Podróże służbowe krajowe – udział budżetu państwa	12 716	5 837,07	45,9%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne – udział UE	30 000	23 045,34	76,8%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne- udział budżetu państwa	10 000	10 000,00	100,0%
		4438	Różne opłaty i składki – udział UE	2 250	455,02	20,2%
		4439	Różne opłaty i składki – udział budżetu państwa	750	152,00	20,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 795	256 795,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 065 109	8 416 435,57	92,84
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 380 496	3 099 992,53	91,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 400	10 980,97	71,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 562 260	1 458 829,16	93,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 196	119 190,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	343 888	268 407,20	78,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 607	37 034,19	89,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500	439,95	88,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	2 580,20	86,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 688	207 164,00	87,9%
		4220	Zakup środków żywności	139 450	121 406,71	87,1%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 200	1 173,23	97,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 570,11	78,5%
		4260	Zakup energii	258 600	229 671,94	88,8%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	32 792,00	91,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	56 272,83	87,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	1 639,80	37,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 170	98 170,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 318	312 134,53	99,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 819	140 534,85	99,8%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 382	13 736,55	40,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300	8 564,05	64,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	1 194,36	49,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	165,04	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 352	2 684,00	42,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	1 129,10	9,4%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	480 450	430 861,16	89,7%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100	927,89	44,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	290 671,12	93,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200	22 892,33	84,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	51 901,63	85,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	6 848,16	80,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	7 181,01	54,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	199,00	16,6%
		4260	Zakup energii	18 300	13 908,82	76,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900	1 950,00	67,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	8 911,25	91,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1 115,95	58,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150	24 150,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	400	204,00	51,0%
	85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	258 824	239 870,28	92,7%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000	124 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	7 988,47	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100	22 962,38	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 194,75	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 062	17 034,58	99,8%
		4260	Zakup energii	39 300	25 956,87	66,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 462	28 741,49	85,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	320,74	80,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300	1 271,00	97,8%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 950 050	2 866 707,27	97,2%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	30 004	29 573,10	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 276	1 213 214,77	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 868	96 867,27	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 374	213 113,17	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 409	31 203,25	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 322,76	66,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800	126 581,98	72,0%
		4220	Zakup środków żywności	425 058	419 065,32	98,6%
		4260	Zakup energii	542 309	542 309,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	75 750	75 750,00	100,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190	285,00	23,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 105	40 615,85	92,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	233	131,80	56,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 474	68 474,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200	8 200,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 864 614	1 671 493,08	89,6%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 017 300	946 843,81	93,1%
	3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – udział UE	531 407	448 694,88	84,4%
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – udział budżetu państwa	250 074	211 150,54	84,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047	1 047,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147,00	100,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	24 344	23 676,87	97,3%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa	11 456	11 142,05	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200,00	100,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	12 675	12 641,83	99,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - udział budżetu państwa	5 964	5 949,10	99,8%
	4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	4 080	4 080,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	1 920	1 920,00	100,0%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	53 300	52 773,40	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 921,24	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	12 433,41	97,9%
	4220	Zakup środków żywności	32 000	32 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	1 000	907,49	90,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	411,26	82,3%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 250	5 520,96	76,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	99,66	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450	4 782,00	74,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	639,30	91,3%
85495		Pozostała działalność	35 743	35 480,34	99,3%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 550	3 537,50	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640	26 640,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855	4 716,53	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	698	586,31	84,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 460	55 503,41	96,59
	90095	Pozostała działalność	57 460	55 503,41	96,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 099,39	91,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 455	34 401,02	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 005	1 003,00	99,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	9 000,00	100,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000	9 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	34 000	25 189,80	74,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000	25 189,80	74,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	6 780,02	48,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 942,78	92,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 467,00	73,4%
RAZEM ZADANIA WŁASNE			53 990 230	49 295 814,47	91,31
ZADANIA ZLECONE					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	29 908,35	99,70
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	29 908,35	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 908,35	98,31
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 000	21 901,25	99,55
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	21 901,25	96,70
700					
	70005	Zakup materiałów i wyposażenia	150	71,70	47,80
	4260	Zakup energii	80	72,33	90,40
	4300	Zakup usług pozostałych	19 264	19 251,92	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	2 506	2 505,30	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 278	247 210,36	99,97
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	2 952,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 952,00	98,40
	71015	Nadzór budowlany	209 278	209 258,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 522	136 521,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 209	8 208,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 804	25 800,12	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 496	3 493,76	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 678	12 678,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 295	18 293,97	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44	33,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 154	1 154,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057	3 057,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19	18,50	97,37
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 214	19221336	100,00
			Urzędy wojewódzkie	170511	170511,00	100,00
	5011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 742	141 742,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24100	24 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4669	4669,00	100,00
	750		Komisje poborowe	21703	21 70236	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692	691,69	100,00
	5045	4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17950	17950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949	948,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2014	2014,00	100,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20681	20680,00	100,00
	751		Wybory do rad powiatów	20681	20680,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1470	1 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498	498,00	100,00
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2881	2881,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6001	6000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9760	9760,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2278000	2278000	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2278000	2278000,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136300	136300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10150	10 150,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960	960,00	100,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1422404	1422404,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	65296	65296,00	100,00
		4070	Nagrody roczne dla zol. zawod, i nadterminowych oraz funkcjonar.	104554	104 554,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1950	1 950,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13700	13 700,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90130	90 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242866	242 866,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000,00	100,00
		4260	Zakup energii	44000	44000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21200	21 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43380	43 380,00	100,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3636	3 636,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76	765,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	320,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1053	10539,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62000	62000,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	975178	975 178,00	100,00
		8515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	97517	975 178,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97517	975 178,00	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	7500	7500,00	100,00
	85218		Powiatowe centra Pomocy Rodzinie	7500	7500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500,00	100,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 910	101 910,00	100,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	101910	101 910,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16952	16952,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411	1411,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4284	4 284,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1326	1 326,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9100	9100,00	100,00
		4260	Zakup energii	3801	3 801,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63016	63 016,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	820	820,00	100,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM	3 874 761	3 874 50132	99,99
			WYDATKI OGÓŁEM	57864991	53170315,79	9139
			Wydatki bieżące	53480761	49 660 709,39	92,86

w tym: wynagrodzenia z narzutami	30 376 377	29 614 048,69	97,49
dotacje	3 459 560	3 000 847,54	86,74
wydatki na obsługę długu	876 000	864 697,58	98,71
Wydatki majątkowe	4 384 230	3 509 606,40	80,05
w tym: wydatki inwestycyjne	3 570 029	2 895 405,40	81,10
ROZCHODY BUDŻETU			
§ 9630 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 151	300 150,60	100,00
§ 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 448 887	4 448 886,44	100,00
ROZCHODY RAZEM	4 749 038	4 749 037,04	100,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2006 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 30 000 zł, wykonanie 29 908,35 zł, % 99,70.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone:

- wznowienie granic nieruchomości Skarbu Państwa w Bajorach i w Skandawie, podział nieruchomości Skarbu Państwa w Kosakowie i w Czernikach, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenia w prasie 5108,35 zł,
- wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych 24 800,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 424 zł, wykonanie 342,00 zł, % 80,66.

Wydatki budżetu obejmują podatek rolny od działek pracowniczych (nauczycielskich) położonych w Karolewie.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 150 000 zł, wykonanie 148 985,49 zł, % 99,32.

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 74,28 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARIMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 70 000 zł, wykonanie 42 511,71 zł, % 60,73.

Wydatki budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (od stycznia 742,88 ha, od września 2006 r. 788,87 ha) sprawowany przez Nadleśnictwa w Srokowie (od stycznia 578,31 ha, od września 624,30 ha) i Mrągowo (164,57 ha) w ramach zawartych porozumień, wydatki 10 217,39 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 32.294,32 zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 7 zł, wykonanie 6,10 zł, % 87,10.

Opłacono podatek leśny.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 4 223 598 zł, wykonanie 3 200 543,13 zł, % 75,78.

Wydatki budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2006	Wykonanie za 2006	% wyk. planu
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące	2.104.911	1.682.868,60	79,95
w tym:			
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	355.000	355 000,00	100,00
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	250 000	250 000,00	100,00
Gmina Korsze	80 000	80 000,00	100,00
Gmina Reszel	25 000	25 000,00	100,00
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	39.671	39.115,30	
c) inne wydatki bieżące	240	239,30	
d) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1 710 000	1 288 514,00	75,35
z tego: wydatki rzeczowe związane z administrowaniem drogami	160.360	103.560	64,58
- wynagrodzenia i pochodne	328.154	308.950	94,18
- bieżące utrzymanie dróg	1.221.486	876.004	71,72
2. Wydatki majątkowe	2.118.687	1.517.674,53	71,63
w tym:			
a) dotacje celowe przekazane Gminie Miejskiej Kętrzyn na modernizację dróg powiatowych (ulica Obr. Westerplatte 30 000 zł, Kajki 17 000 zł, Chrobrego 37 000 zł, Staromiejska, Zjazdowa, Zamkowa 9 000 zł, Nowe Osiedle 1 000 zł, Polna 1 000 zł, M. Zientary-Malewskiej 1 000 zł, Orzeszkowej 4 000 zł).	100 000	100 000,00	100,00
b) dotacja celowa dla samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na realizację inwestycji pn. „Remont mostu w miejscowości Pilec przez rzekę Dajna”	200 000	-	-
c) wydatki inwestycyjne	1 818 687	1 417 674,53	77,95
z tego: - przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie	1 418 687	1 417 674,53	99,93
- przebudowa dróg w powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie	400 000	-	-
RAZEM:	4.223.598	3.200.543,13	75,78%

Dotacje przekazano na podstawie zawartych porozumień:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych,
- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze,
- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego.

W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał zadania: zimowe utrzymanie dróg 139 630 zł,

remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej 15 256,9 m² za kwotę 365 652 zł, wymianę oznakowania pionowego 401 szt., w tym: 161 tablic za kwotę 57 584 zł, wymianę oznakowania poziomego 432 m² na kwotę 5 270 zł, wycinkę 54 szt. drzew na kwotę 12 785 zł, zakup materiałów do bieżącego utrzymania mostów i przepustów na kwotę 7 999 zł, remont chodnika przy ul. Mazurskiej w Reszlu na kwotę 9 693 zł, odnowę nawierzchni na kwotę 148 230 zł, inne koszty związane z zakupem materiałów do naprawy dróg, paliwo, usługi remontowe, transportowe i geodezyjne na kwotę 129 161 zł.
Zakończono realizację zadania pn. „- Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie” kwota wydatków w roku 2006 - 1 417 674,53 zł.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostka budżetowa, powołana dla wykonywania obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 1 000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 341 500 zł, wykonanie 330 078,49 zł, % 96,66.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- opłata składek na ubezpieczenie majątku powiatu 77 887,47 zł,
- podatek od nieruchomości 2 607,10 zł, w tym: za nieruchomości Skarbu Państwa 2 505,30 zł,
- podatek VAT - 108 728,70 zł,
- zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Osiańskiego 2 w Kętrzynie 70 000,00 zł,
- zakup nieruchomości – Kottownia w Karolewie – 9 541,93 zł,
- koszty zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa w Kętrzynie ul. Sikorskiego 69, - 3 475,37 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa 15 920,92 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości (Pilec, Mariany, Kętrzyn ul. Reja 8A) 5 551 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania i wykonanie podziału nieruchomości w Karolewie i w Kałkach 5 934 zł,
- ogłoszenia w prasie 19 232,13 zł,
- opłaty sądowe i notarialne 621,84 zł,
- koszty utrzymania nieruchomości lokalowej 10 578,03 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 35 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują koszty prac geodezyjnych - założenie osnowy szczegółowej III klasy na terenie gminy Kętrzyn i gminy Srokowo.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan 3 000 zł, wykonanie 2 952,00 zł, % 98,40.

Wydatki budżetu obejmują wykonanie prac geodezyjnych (wzniesienie granic dwóch działek położonych w Karszewie i Błogoszewie Gm. Korsze 1 500 zł, opracowanie dokumentacji geodezyjnej 1 452 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 209 278 zł, wykonanie 209 258,36 zł, % 99,99.

Wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Nadzór Budowlany w Kętrzynie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan i wykonanie 170 511 zł.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 244 500 zł, wykonanie 227 308,41 zł, % 92,97.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych 220 862,49 zł, podróże służbowe, szkolenia i zakup materiałów 6 445,92 zł.

W 2006 r. Rada Powiatu odbyła 11 posiedzeń, Zarząd Powiatu 48 posiedzeń, Komisje Rady 49 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 3 884 518 zł, wykonanie 3 692 592,88 zł, % 95,06.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 3 654 324,10 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 2 417 406,11 zł, zakup materiałów 799 846,99 zł, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne 617 055,97 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych 30 971,04 zł, materiały biurowe, druki, książki 139 701,66 zł, inne materiały 12 118,32 zł, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie 96 866,21 zł, szkolenia pracowników 20 638,02 zł, usługi pocztowe 94 148,83 zł, usługi telefoniczne 82 666,09 zł, ogłoszenia w prasie 3 156,58 zł, usługi wywozu nieczystości, abonamenty, remontowe, zdrowotne, internetowe, inne 52 021,46 zł, podróże służbowe 22 310,55 zł, odpisy na ZFŚS 65 263,26 zł, wydatki inwestycyjne 38 268,78 zł w tym: demontaż, dostawa i montaż stolarki okiennej 34 000 zł, i zakup koparki cyfrowej 4 268,78 zł. Wydano 5 458 praw jazdy, 5 130 dowodów rejestracyjnych pojazdów, 1 366 kart pojazdu, 3 739 tablic rejestracyjnych pojazdów.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan 21 703 zł, wykonanie 21 702,36 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska w 2006 r. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 128 626 zł, wykonanie 121 837,85 zł, % 94,72.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 5.490 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 4 674,88 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł,
- inne wydatki 109 672,97 zł poniesione na realizację wydarzeń z partnerami z zagranicy: organizacja Międzynarodowego pleneru Plastycznego Kętrzyn 2006, organizacja IV Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o Puchar Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie, Międzynarodowe spotkanie Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, IV Międzynarodowa Akcja Ekologiczna „DNI ZIEMI”, Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców, udział w projekcie łotewskim „Defekt – Efekt”, wizyta pracowników i kierowników służb socjalnych z Włodzimierz Wołyńskiego w Powiecie Kętrzyńskim, wizyta dyrektorów szkół z Gulbene w Powiecie Kętrzyńskim, wykonanie

materiałów promocyjnych, udział w wydarzeniach z partnerami za granicą – w Rosji, Grecji, Hiszpanii, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, współorganizacja wydarzeń, które odbywały się na lotnisku w Wilamowie: Europejski Jarmark Lotniczy, Festyn Lotniczy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 20 681 zł, wykonanie 20 680 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują wykonanie zadania zleconego – przeprowadzenie wyborów do rady powiatu w 2006 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan i wykonanie 11 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują wpłatę powiatu na podstawie umowy, na fundusz celowy Policji na zakup alkometru 10 000 zł, i na zakup pamięci przenośnych USB 1 000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 289 000 zł, wykonanie 2 288 000 zł, % 99,96.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone 2278000 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w całości sfinansowane z dotacji na zadanie zlecone i wydatki w ramach zadań własnych obejmujące zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków 10 000 zł w całości sfinansowane z dotacji Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 403 190 zł, wykonanie 393 458,02 zł, % 97,59.

Wydatki budżetu obejmują koszty utworzenia i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Kętrzynie,

- zakup paliwa do pojazdu i środków chemicznych 6 370,08 zł,
- zorganizowanie seminarium i przeprowadzenie ćwiczeń na temat „Rola Centrum Zarządzania Kryzysowego w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu – KĘTRZYN 2006” - 17530,60 zł,
- utrzymanie CZK i CPR 10 035,70 zł,
- ubezpieczenie samochodu 5 435 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację pomieszczeń CZK 19 706,66 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 334379,98 zł (samochód, zestawy komputerowe, klimatyzator, telewizor, cyfrowy rejestrator rozmów, system zdalnego sterowania, stacja meteo, wideoprojekt, drukarko-kopiarka).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 3 500 zł.

Wydatki stanowią dotację dla Fundacji Bezpieczne Dzieci na zadanie – „Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym”, kwota 3 500 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 876 000 zł, wykonanie 864 697,58 zł, % 98,71.

Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 610 552,38 zł i od obligacji komunalnych 254 145,20 zł.

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stanowi załącznik Nr 11.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan na początku roku 200 000 zł, plan na koniec roku 35 640 zł.

W uchwale budżetowej na 2006 rok zostały utworzone rezerwy:

- ogólna w wysokości 100.000 zł,
- celowa 100.000 zł.

1) Rezerwa celowa została rozdysponowana na zwiększenie planu wydatków w wysokości 100.000 zł, w związku z koniecznością dokonania:

- współfinansowania kosztów związanych z wykonaniem prac termomodernizacyjnych w obiekcie szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Kętrzynie 44 000 zł,
- współfinansowanie kosztów związanych z wykonaniem prac termomodernizacyjnych w obiekcie szkoły Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie 56 000 zł,

2) rezerwa ogólna została rozdysponowana na zwiększenie planu wydatków w wysokości 64 360 zł w związku z koniecznością dokonania:

- dofinansowania szkolenia trzech grup nauczycieli w ramach realizacji projektu „Pracownia komputerowa dla szkół w 2006 r.” w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie 15 000 zł,
- dokonania remontu przewodów kominowych w budynkach szkolnych Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu 4 500 zł,
- współfinansowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków szkolnych i internatu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie 19 860 zł,
- dofinansowania zakupu wyposażenia pomieszczeń zajmowanych przez mieszkańców w ramach programu naprawczego zmierzającego do osiągnięcia wymaganych standardów 25 000 zł.

Stan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 35 640 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w trzech działach budżetu: 801, 853, 854.

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2006 r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2006 r. w zł	Wykonanie za 2006 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	22 267 251	21 773 938,71	97,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 795	256 795,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 065 109	8 416 435,57	92,84
	Razem	31 589 155	30 447 169,28	96,38

Wykonanie wydatków w 2006 r. przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 2 284 878,86 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kętrzynie 1 098 659,37 zł

Zespół Szkół Ekonomiczno-Spożywczych w Kętrzynie 1 521 503,20 zł
 Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie 2 753 819,45 zł
 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie 3 503 418,48 zł
 Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu 4 034 023,58 zł
 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie 6 648 583,44 zł
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie 1 639 745,00 zł
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 3085566,18 zł
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu 2 626 591,12 zł
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 452 137,71 zł
 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie 241 429,56 zł
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie 166 926,66 zł
 Wydatki Starostwa Powiatowego:
 Dotacja dla szkoły niepublicznej II Prywatnego Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie 63 936 zł
 Dotacja dla Policealnego Studium Zawodowego TWP w Kętrzynie 14 659 zł
 Dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie 72 095 zł
 Koszty pracy komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego (3 033,55 zł), konkurs „8 Wspaniałych” (8 509,78 zł), zakup programu komputerowego dla szkół do naboru elektronicznego VULCAN (5 499,99 zł), realizacja Projektu „DROGOWSKAZ” (3 100 zł), inne wydatki 7 796,42 zł, razem 27 939,74 zł
 Stypendia Powiatu Kętrzyńskiego współfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa „Dofinansowanie narodowego programu stypendialnego” 100 784 zł
 Stypendia Powiatu Kętrzyńskiego 74 460 zł
 Obsługa stypendiów: współfinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa i z Europejskiego Funduszu Społecznego 36 012,93 zł
OGÓŁEM 30 447 169,28 zł

Wydatki w ujęciu rodzajowym w 2006 r. w jednostkach oświatowych

§	Nazwa wydatku, paragrafu	wykonanie za 2006 r. w zł	Struktura %
1	2	3	4
2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie	72 095,00	0,24
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	78 595,00	0,26
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500 229,23	1,64
3240	Stypendia dla uczniów	946 843,81	3,11
3248	Stypendia dla uczniów UE	448 694,88	1,47
3249	Stypendia dla uczniów (budżet państwa)	211 150,54	0,69
4010	Wynagrodzenia osobowe	16 014 785,71	52,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348 375,69	4,43
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 023 638,07	9,93
4120	składki na Fundusz Pracy	421 106,91	1,38
4130-4140	składki na bezp. zdrowotne i PFRON	10 753,95	0,04
4170, 4178, 4179	Wynagrodzenie bezosobowe	204 037,48	0,67
4210	Zakup materiałów	1 166 071,51	3,83
4220,4230	Zakup środków żywności, leków	578 427,26	1,9
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	125 328,83	0,41
4260	Zakup energii	2 542 932,31	8,35
4270	Zakup usług remontowych	281 103,89	0,92
4280, 4300, 4307, 4308, 4309, 4350	Zakup usług pozostałych, internetowych	480 150,05	1,58
4410,4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	66 513,31	0,22
4430, 4480, 4500,	Różne opłaty, podatki	19 012,30	0,06
4440	Odpisy na ZFŚS	1 286 576,19	4,23
6050, 6060	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	620 747,36	2,04
	WYDATKI OGÓŁEM	30 447 169,28	100,00

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2006 r.

Subwencja część oświatowa 25 054 984,00 zł
 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne 915 221,01 zł
 Dotacje z gmin 54 276,07 zł
 Dotacje pozyskane z środków Unii Europejskiej 766 079,98 zł
 Dochody własne jednostek oświatowych 1 969 936,65 zł
 Dochody własne Powiatu 1 716 671,57 zł
Razem 30 447 169,28 zł

Wydatki realizowało 10 szkół publicznych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 3 gospodarstwa pomocnicze, 2 szkoły niepubliczne. Liczba uczniów 4 742 uczniów, liczba zatrudnionych nauczycieli 500 nauczycieli, liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi 156,70 etatów, i 16 sezonowych, liczba oddziałów w szkołach 192 oddziałów, liczba miejsc w internatach 925, liczba wychowanków w internatach 405.

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych 620 747,36 zł w tym:

- patelnia elektryczna do stołówki w PCE w Kętrzynie 8 200 zł,
- samochód do nauki jazdy Fiat Grand Punto w CKP Karolewo 42 499 zł,
- Urządzenia spawalnicze TIG V30 Mobil 2 sztuki w CKP Karolewo 51 046 zł,
- dźwig platforma w SOSz-W Reszel 32 110,40 zł,
- modernizacja pomieszczeń internatu SOSz-W Reszel 132 558,35 zł,
- sprzęt dla dzieci z wadą wymowy do komunikacji SOSz-W Reszel 33 643,94 zł,
- wyposażenie internatu SOSz-W Reszel 140 534,85 zł,
- wyposażenie szkoły i internatu SOSz-W Kętrzyn 180154,82 zł.

Wyplata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

Z programu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku 2006 z projektu na rok szkolny 2005/2006 stypendium otrzymało 562 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych, każdy z tych uczniów otrzymał średnio 116,96 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2006 do czerwca 2006, z projektu na rok szkolny 2006/2007 stypendium otrzymało 434 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych po 100 zł każdy uczeń (były to stypendia za miesiące październik i listopad 2006 r.). łącznie na kwotę 659 845,42 zł.

W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008, w 2006 r. w okresie od stycznia do kwietnia wypłacono 213 uczniom, w okresie od stycznia do czerwca 159 uczniom, w okresie od września do grudnia 164 uczniom łącznie na kwotę 771 599,81 zł.

W ramach programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym wypłacono 49 uczniom przez 4 miesiące po 380 zł, i 40 uczniom przez 4 miesiące po 204 zł łącznie na kwotę 100 784 zł.

Stypendia Powiatu Kętrzyńskiego na kwotę 74 460 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan 495 770 zł, wykonanie 397 835,37 zł, % 80,25.

Wydatki budżetu obejmuje wypłata stypendiów studenckich współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, programem stypendialnym objęci są wszyscy studenci spełniający kryteria, z projektu za rok akademicki 2005/2006 stypendium otrzymało 104 studentów po 200 zł każdy w okresie od stycznia 2006 do lipca 2006, z projektu na rok akademicki 2006/2007 stypendium otrzymało 407 studentów w wysokości po 235 zł każdy (były to stypendia za miesiące październik i listopad 2006 r.).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 512 201 zł, wykonanie 504 901 zł, % 98,57.

Wydatki budżetu stanowią:

- dotacja przekazana dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie pozyskana od Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie na modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala 300 000 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego pozyskana z PFRON na wyposażenie działu fizjoterapii 65 487 zł,
- środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających budżetu powiatu w kwocie 138 714 zł z przeznaczeniem ma zadanie „Demontaż, dostawa i montaż dźwigu osobowego w starym szybie wewnętrznym Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” – termin wykonania do 31 marca 2007 r.,
- pozostałe wydatki 700 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan i wykonanie 5 225 zł.

Wydatki budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności PCPR dla osób uzależnionych.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 1 296 469 zł, wykonanie 1 242 977,76 zł, % 95,87.

Wydatki budżetu obejmują:

- wypłatę świadczeń społecznych: w Rodzinnym Domu Dziecka w Korszach 976,09 zł,
- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 3 osoby, kontynuowanie nauki 18 osób, pomoc na zagospodarowanie 5 osób, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 115 230,20 zł,
- dotacje przekazane Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń w Stawigudzie, na dzieci pochodzące z powiatu kętrzyńskiego (6 dzieci) pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, opieki i wychowania, poprzez umieszczenie ich w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej 154 880 zł,
- koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka w Korszach 54 983,59 zł,
- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (29 dzieci), postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Elbląg, Szczytno, Pasy, Olsztyn, Świecie, Ostróda) 916 907,88 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 705 451 zł, wykonanie 2 413 265 zł, % 89,20.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc i stan osób na 31.12.2006 r. 88, zatrudnienie 58,5 etatów, wydatki bieżące 2 090 178,84 zł, wydatki inwestycyjne 323 086,16 zł w tym: zakup

elektrokardiografu 3 726,20 zł, pojazdu schodowego 14 500 zł, dźwigu towarowego 24 769,43 zł, modernizacja pomieszczeń DPS zgodnie z programem standaryzacji 280 090,53 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 1 244 689 zł, wykonanie 1 239 794,56 zł, % 99,61.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego (13 dzieci) przebywających w rodzinie zastępczej (w powiatach Olsztyn, Giżycko, Pisz, Szczytno, Suwałki) 105 865,66 zł,
- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 108 dzieci w 78 rodzinach 828 147 zł,
- wypłata rodzinom zastępczym 17 jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka - 17 dzieci - 22 300 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 48 wychowankom 255 817 zł, na wyprawkę rzeczową 2 wychowankom 4 500 zł, na usamodzielnienie 2 wychowankom 9 726 zł,
- inne wydatki na rodziny zastępcze 13 438,90 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 359 778 zł, wykonanie 336 495,34 zł, % 93,53.

Wydatki budżetu obejmują pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące, zatrudnienie 6,5 etatu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 105 143 zł, wykonanie 98 324,72 zł, % 93,52.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika 12 230 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 170 985 zł, wykonanie 166 692,89 zł, % 97,55.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jako zadanie własne i zadanie zleczone.

W ramach prac zespołu w roku 2006 wydano 1 528 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 598 legitymacji.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 54 389 zł, wykonanie 52 279,30 zł, % 96,12.

Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia 2 osób do obsługi funduszu PFRON, koszty finansowane z funduszu PFRON.

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określone w planie finansowych na 2006 r. wyniosły 1 480 167 zł, wykonanie 1 424 971 zł, % 96,27, w tym na zadania dotyczące kosztów działań warsztatów terapii zajęciowej 469 490 zł, inne zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych 256 051 zł, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 201 056 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i

technicznych 494 081 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 4 293 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 279 200 zł, wykonanie 1 279 155,24 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, całość wydatków to wydatki bieżące.

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2006 r. wyniosły 17 333 842 zł w tym:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 6 496 539,47 zł (świadczenia społeczne, prace interwencyjne szkolenia i staże),
- na zadania fakultatywne 393 385,63 zł (rozwój systemu informatycznego, wyposażenie Klubu Pracy, informacji i poradnictwa zawodowego, usługi zdrowotne),
- na zadania obowiązkowe 10 443 916,90 zł (wyплаты świadczeń społecznych dla bezrobotnych).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 3 655 127 zł, wykonanie 1 943 250,39 zł, % 53,17.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza w Kętrzynie na zadanie – „Prowadzenie Stacji Socjalnej „Lazarus” – pomoc i opieka nad ludźmi starszymi i chorymi, kwota 3 500 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Chorych i Niepełnosprawnych „Mazury” w Kętrzynie na zadanie – „Galeria ulicy Sikorskiego w Kętrzynie, Integracyjna Wystawa Prac Plastycznych Twórców Niepełnosprawnych w witrynach sklepowych przy głównej ulicy Kętrzyna”, kwota 1 250 zł, i na zadanie – „Terapia przez sztukę skuteczną formą pomocy osobom niepełnosprawnym”, kwota 1 250 zł,
- wypłata ZFSS dla nauczycieli emerytów 256 795 zł,
- realizacji Działania 2 w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 680 455,39 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 57 460 zł, wykonanie 55 503,41 zł, % 96,59.

Wydatki budżetu poniesiono na zorganizowanie III Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” przeprowadzonego w dniach 3-4 czerwca 2006 r., Uczestnikami festiwalu były dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów Kętrzyn, Olsztyn, Olecko, Białych, Wysoka Mazowiecka, ogółem 500 dzieci. Celem festiwalu było przybliżenie ludziom wagi problemu związanego z ochroną środowiska, który można rozwiązać poprzez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej na niższym szczeblu administracji. Powiat otrzymał tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii w 2006 r. w VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan i wykonanie 9 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują

- dotacja dla Związku Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Srokowie na zadanie – XI Jubileuszowa Inauguracja Sezonu Kulturalnego Ukraińców Warmii i Mazur, kwota 2 000 zł,
- dotacja dla Ośrodka Kultury Ukraińskiej w Asunach na zadanie – Festyn Ludowy, kwota 2 000 zł,
- dotacja dla Jezuickich Dni Młodzieży Święta lipka na zadanie „VII Jezuickie Dni Młodzieży”, kwota 1 000 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa w Barcianach na zadanie – „Najlepsi we wspólnym działaniu”, kwota 2 000 zł,
- dotacja dla Kętrzyńskiego Klubu Tańca Sportowego „KORMORAN” w Kętrzynie na zadanie – Zorganizowanie VIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego, kwota 2 000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 34 000 zł, wykonanie 25 189,80 zł, % 74,09.

Wydatki budżetu obejmują:

- finansowania obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, ponadto uczestnikom rywalizacji sportowych ufundowano nagrody w postaci grawertonów, książek, pucharów i sprzętu sportowego w wysokości 21 189,80 zł,
- dotacja dla Kętrzyńskiego Klubu Tańca Sportowego „KORMORAN” W Kętrzynie na zadanie – warsztaty taneczne wśród dzieci i młodzieży kwota 1 500 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie na zadanie – bilardowe potyczki kwota 700 zł,
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie na zadanie – IX Rajd „Granica” szlakiem Kanału Mazurskiego kwota 900 zł, i na zadanie – spływ kajakowy Mrągowo-Święta Lipka kwota 900 zł.

OGÓLEM WYDATKI

Plan 57864991 zł, wykonanie 53170315,79 zł, co stanowi 91,89% planu.

W tym:

Wydatki własne plan 53990230 zł, wykonanie 49 295 814,47 zł, co stanowi 91,31% planu.

Wydatki - zadania zlecone plan 3 874 761 zł, wykonanie 3 874 501,32 zł, co stanowi 99,99% planu.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan 4 749 038 zł, wykonanie 4 749 037,04 zł, co stanowi 100,00% planu.

W tym:

- spłata rat zaciągniętych kredytów 4 749 037,04 zł.

Rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan 133 000 zł, wykonanie 108 881,28 zł, % 81,87.

- dotacje z zakresu edukacji ekologicznej: dla Szkoły Podstawowej w Kruszewcu 1000 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu 1000 zł, dla Starostwa Powiatowego na organizację festiwalu ekologicznego 34 000 zł, dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie na dofinansowanie akcji edukacyjno-ekologicznej „w 2006 r. wszyscy dbamy o środowisko” 1 995,92 zł, dla RECAL Fundacja na Rzeczą Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach – dofinansowanie kampanii „Czyste mazury” 1 000 zł,
- zakupy materiałów: aparat cyfrowy do prowadzenia dokumentacji fotograficznej w sprawach PFOŚiGW, rękawic i worków na śmieci, nagród na olimpiadę klas III, książek i podręczników w VII Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Szkół Gimnazjalnych, 5 574,69 zł,
- zakup licencji do programu komputerowego 7 455,52 zł,
- przewóz uczestników akcji ekologicznej „Dni Ziemi”, opłata za udział w konkursie ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”, wynajem Sali na zorganizowanie seminarium i ćwiczeń NT. „Rola Centrum Zarządzania

- Kryzysowego w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu – Kętrzyn 2006”, szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska 10 497,06 zł,
- koszty podróży służbowych 2 476,09 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego 9 882 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadania „Wymiana stolarki okiennej – w budynku Starostwa Powiatowego – I etap termomodernizacji budynku” 34 000 zł,
 - stan PFOŚiGW na koniec roku 36 483,47 zł.

Rozchody Powiatowego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan 363 257 zł, wykonanie 191 479,78 zł, % 52,72.

- przelewy redystrybucyjne (10% na fundusz centralny, 10% na fundusz wojewódzki) 53 324,00 zł,
- nadzór techniczny nad założeniem osnowy geodezyjnej na terenie gminy Kętrzyn i gminy Srokowo 11 500 zł,
- zakup materiałów do eksploatacji sprzętu i konserwacja 3 089,22 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby zasobu geodezyjnego 13 741,62 zł,
- usługi geodezyjne i kartograficzne: opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wsi Barciany 24 936,80 zł, pokrycie części kosztów realizowanych prac geodezyjnych związanych z założeniem osnowy szczegółowej III klasy na terenie gmin Kętrzyn i Srokowo 48 448 zł,
- szkolenia pracowników, ogłoszenia w prasie, konserwacja i przegląd sprzętu, inne usługi 11 186,14 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 25 254 zł,
- stan środków na koniec roku 208 019,11 zł.

Wydatki gospodarstw pomocniczych

Wykonane wydatki przez gospodarstwa pomocnicze wynoszą 2.167.310,83 zł,

w tym:

- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 305.342,27 zł,
- wynagrodzenia z narzutami 623 156,09 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji rolnej, mechanicznej i drzewnej - 674.619,80 zł,
- koszty energii 69 807,95 zł,
- koszty usług remontowych i innych 85 573,10 zł,
- podatki i opłaty 20 696,22 zł,
- inne koszty 23 429,35 zł,
- inne zmniejszenia 364 686,05 zł.

Wg stanu na koniec 2006 r. funkcjonowały trzy gospodarstwa pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie:

- 1) o profilu wielobranżowym,
- 2) o profilu rolniczym,
- 3) o profilu energetycznym.

Wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

Wydatki DPS w Kętrzynie 2 360 zł:

- zakup materiałów biurowych 2 360 zł.

Wydatki SOSz-W w Kętrzynie 2 999,40 zł:

- wyposażenie klas 2 999,40 zł.

Wydatki OPP w Kętrzynie:

- materiały 944,22 zł.

Wydatki Starostwo Powiatowe 11 985,51 zł,

- naprawa samochodów służbowych 9 435,51 zł,
- wydatki związane z Festiwałem Ekologicznym 2 550 zł.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2006 r.

A. Wydatki według działów budżetu

Dział	Treść działu	Plan na 2006 r. w zł	Wykonanie za 2006 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	2 118 687	1 517 674,53	71,63
630	Turystyka	1 000	-	-
700	Gospodarka mieszkani.	80 000	79 541,93	99,43
750	Administracja publiczna	39 000	38 268,78	98,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 000	426 086,64	98,40
801	Oświata i wychowanie	177 005	159 877,98	90,32
851	Ochrona zdrowia	504 201	504 201,00	100,00
852	Pomoc społeczna	568 000	323 086,16	56,88
854	Edukacyjna opieka wych.	463 337	460 869,38	99,47
	Razem	4 384 230	3 509 606,40	80,05

B. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2006 r. w zł	wykonanie za 2006 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	2 118 687	1 517 674,53	71,63
	1. Dotacje celowe przekazane Gminie Miejskiej Kętrzyn na modernizację dróg powiatowych (ulica Obr. Westerplatte 30 000 zł, Kajki 17 000 zł, Chrobrego 37 000 zł, Staromiejska, Zjazdowa, Zamkowa 9 000 zł, Nowe Osiedle 1 000 zł, Polna 1 000 zł, M. Zientary-Malewskiej 1 000 zł, Orzeszkowej 4 000 zł).	100 000	100 000,00	100,00
	2. Dotacja celowa dla samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na realizację inwestycji pn. „Remont mostu	200 000	-	-

	w miejscowości Pilec przez rzekę Dajna"			
	3. Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie	1 418 687	1 417 674,53	99,93
	4. Przebudowa dróg w powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie	400 000	-	-
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	-	-
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	79 541,93	99,43
	1. Zakup lokalu mieszkalnego ul. Osińskiego 2 w Kętrzynie	70 000	70 000,00	100,00
	2. Zakup nieruchomości – kotłownia w Karolewie	10 000	9 541,93	95,42
750	Administracja publiczna	39 000	38 268,78	98,13
	1. Demontaż, dostawa, montaż stolarki okiennej	34 000	34 000,00	100,00
	2. zakup kopiarki cyfrowej	5 000	4 268,78	85,38
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000,00	100,00
	1. Dotacja dla KPPolicji na zakup alkometru	10 000	10 000,00	100,00
	75411 Komendy powiatowe PSP	63 000	62 000,00	98,41
	1. Działo wodno-pianowe		3 654,05	
	2. Nagrzewnica olejowa		4 856,60	
	3. Trójnóg		5 687,05	
	4. Wyciągarka		4 953,20	
	5. Przyczepka		8 554,65	
	6. Kabina dekontaminacyjna		5 720,85	
	7. Tester do masek		5 238,20	
	8. System radioprzebiennikowy		8 000,00	
	9. Brama garażowa		15 335,40	
	Rozdział 75414 Obrona cywilna utworzenie Centrum zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadomiania ratunkowego w Kętrzynie	360 000	354 086,64	98,36
	1. Modernizacja pomieszczeń CZK		19 706,66	
	2. Klimatyzator		6 700,00	
	3. Telewizor		4 299,00	
	4. Cyfrowy rejestrator rozmów		17 568,00	
	5. System zdalnego sterowania		5 941,40	
	6. Stacja meteo		10 099,16	
	7. Wideoprojektor		8 858,40	
	8. Drukarko-kopiarka		7 250,48	
	9. Samochód		164 900,00	
	10. sprzęt komputerowy		58 888,18	
	11. Pierwsze wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego		49 875,36	
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne wyposażenie szkoły	45 662	31 060,21	68,03
	80111 Gimnazja specjalne wyposażenie szkoły	12 950	12 932,00	99,87
	80134 Szkoły zawodowe specjalne wyposażenie szkoły	24 848	22 340,77	89,91
	80140 Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	93 545	93 545,00	100,00
	1. Samochód do nauki jazdy Fiat Grand Punto	42 499	42 499,00	100,00
	2. Urządzenia spawalnicze szt 2 TIG V 30 Mobil	51 046	51 046,00	100,00
851	85111 szpitale ogólne	504 201	504 201,00	100,00
	1. Dotacja dla Szpitala Powiatowego na modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej	300 000	300 000,00	100,00
	2. Dotacja dla szpitala Powiatowego na wyposażenie działu fizjoterapii	65 487	65 487,00	100,00
	3. Dotacja dla szpitala Powiatowego na: "Demontaż, dostawa, montaż dźwigu osobowego w starym szybie wewnętrznym szpitala" jako wydatek niewygasający	138 714	138 714,00	100,00
852	85202 Domy pomocy społecznej	567 000	323 086,16	56,99
	1. Elektrokardiograf		3 726,20	
	2. Pojazd schodowy		14 500,00	
	3. Dźwig towarowy		24 769,43	
	4. Modernizacja pomieszczeń DPS zgodnie z programem standaryzacji		280 090,53	
854	85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	455 137	452 669,38	99,46
	1. Dźwig platforma		32 110,40	
	2. Modernizacja pomieszczeń internatu		132 558,35	
	3. Sprzęt dla dzieci z wadą wymowy do komunikacji		33 643,94	
	4. Wyposażenie szkoły		254 356,69	
	85410 Internaty i bursy szkolne	8 200	8 200,00	100,00
Razem		4 384 230	3 509 606,40	80,05

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gospodarstwa pomocnicze	449 274,40	1 898 694,97				2167310,83	7187,91	173470,63	X
	z tego:									
I.	1. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu Warsztaty Szkolne	9 422,07	135 242,11				144664,18		-	X
	2. Gospodarstwo Pomocnicze Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	139 933,31	464 721,13				604654,44		-	X
	3. Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	299 919,02	807 991,62				911375,53		196535,11	X
	4. Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	-	219 787,68				205411,87	7187,91	7187,90	X
	5. Ciepłe Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	-	270 952,43				301204,81		- 30252,38	X
II.	Dochody własne jednostek budżetowych: z tego:	5 012,98	29 626,06	-	-	-	18289,13	-	16349,91	X
	1. Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	510,33	3 484,45				2360,00		1634,78	X
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	0,10	2 999,30				2999,40		-	X
	3. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	-	1 300,00				944,22		355,78	X
	4. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	4 502,55	21 842,31				11985,51		14359,35	X
	Ogółem	454287,38	1928321,03				2185599,96		189820,54	X

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej za 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania planu
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	41 647	41 647,00	100,0%
1.	- środki pieniężne	41 647	41 647,00	100,00
2.	- należności	-	-	0,00
3.	- zobowiązania	-	-	0,00
II.	Przychody	95 000	103 717,42	109,20
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	95 000	103 717,42	109,20
III.	Wydatki	133 000	108 881,28	81,90
	Wydatki bieżące, w tym:	73 000	64 999,28	89,00
	§ 2440 Dotacje z fund. cel. na realizację zadań bieżących dla jsfp.	39 000	37 000,00	94,90
1.	§ 2450 Dotacje z fund. cel. na realizację zadań bieżących dla jedn. niezalicz do sekt. fin. publ.	2 000	1 995,92	99,80
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 574,69	69,70
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	312,01	31,20
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	17 640,57	88,20
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	2 476,09	82,50
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000	43 882,00	73,10
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000	9 882,00	98,80

	§ 6260 Dotacje z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	50 000	34 000,00	68,00
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	3 647	36 483,47	1 000,37
1.	- środki pieniężne	3 647	36 483,47	1 000,37
2.	- należności	-		
3.	- zobowiązania	-		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2006 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania planu
I	Stan funduszu na początek roku		121 257	121 257,00	100,00
1.	Środki pieniężne		134 150	134 150,23	100,00
2.	Należności		4 932	4 931,86	100,00
3.	Zobowiązania (minus)		17 825	17 825,09	100,00
II.	Przychody		290 000	278 241,89	95,90
1.	Przychody własne		290 000	278 241,89	95,90
1.1	Wpływy z usług	0830	100 000	76 620,99	76,60
1.2	Wpływy z różnych opłat	0690	185 000	201 487,36	108,90
1.3	Pozostałe odsetki	0920	5 000	133,54	2,70
2.	Pozostałe przychody		-	-	0,00
3.	Przelewy redystrybucyjne		-	-	0,00
3.1	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	-	-	0,00
3.2	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	-	-	0,00
III.	Wydatki		363 257	191 479,78	52,70
1.	Wydatki bieżące własne		230 257	112 901,78	49,00
1.1	Zakup materiałów	4210	20 000	2 719,44	13,60
1.2	Zakup energii	4260	17 000	13 741,62	80,80
1.3	Zakup usług remontowych	4270	7 000	369,78	5,30
1.4	Zakup usług pozostałych	4300	174 637	84 570,94	48,40
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 500	11 500,00	100,00
1.6	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120	-	0,00
2.	Pozostałe wydatki		-	-	0,00
3.	Wydatki inwestycyjne		75 000	25 254,00	33,70
3.1	Wydatki inwestycyjne funduszy cel.	6110	10 000	-	0,00
3.2	Wydatki na zak. inwestycyjne f. cel.	6120	65 000	25 254,00	38,90
4.	Przelewy redystrybucyjne		58 000	53 324,00	91,90
4.1	Przelewy redystrybucyjne (odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego)	2960	29 000	26 662,00	91,90
4.2	Przelewy redystrybucyjne (odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego)	2960	29 000	26 662,00	91,90
IV.	Stan funduszu na koniec roku		48 000	208 019,11	433,77
1.	Środki pieniężne		60 000	223 141,39	371,90
2.	Należności		8 000	1 403,83	17,50
3.	Zobowiązania (minus)		20 000	16 526,11	82,60

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu

Lp	Wyszczególnienie	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	wysokość spłaconych rat w 2006 r. w zł	Stan kredytu na 31.12.2006 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	umowa 26.05.2003 BGK Gdynia, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych i wychowawczych	2003-2006	3 300 000	1 300 000	-
2	umowa 6.VII.2005, Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, zapewnienie płynności projektu – Przebudowa ulicy daszyńskiego w Kętrzynie	2005-2006	2 180 410	300 150,60	-
3	umowa 29.06.2004, Nordea Bank Polska SA Gdynia, wydatki bieżące związane z	2004-30.11.2008	5 000 000	1 250 000	2 500 000

	funkcjonowaniem jednostek oświatowych i wychowawczych				
4	umowa 23.12.2004, Bank Ochrony Środowiska SA Warszawa, termomodernizacja budynku szkoły ZSZ im M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	2004-31.12.2010	800 000	145 454	581 816
5	umowa 23.12.2004 r. BOŚ Olsztyn, termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej ZSZ im M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	2004-21.12.2010	800 000	145 454	581 816
6	umowa 31.10.2005 r. BOŚ Olsztyn, termomodernizacja budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej ZSZ im MC Skłodowskiej w Kętrzynie	2004-31.12.2010	400 000	72 728	290 912
7	umowa 16.12.2004, WFOŚiGW w Olsztynie, modernizacja systemu grzewczego oraz termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie	2004-20.05.2010	782 000	156 396	534 373
8	umowa 28.06.2005, Bank Millennium SA Warszawa, sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu	2005-20.06.2010	2 939 200	540 000	2 399 200
9	umowa 24.08.2005, Kredyt Bank SA Warszawa, termomodernizacja budynku ZSZ w Kętrzynie	2005-27.12.2010	580 343	umorzenie 133 972,99 zł spłata rat 75 000	326 048,45
10	umowa 24.08.2005, Kredyt Bank SA Warszawa, termomodernizacja hali sportowej i basenu ZSZ w Kętrzynie, ul Poznańska 21	2005-27.12.2010	1 078 885	umorzenie 252 207,73 spłata rat 139 510	615 494,86
11	umowa 24.08.2005, Kredyt Bank SA Warszawa, termomodernizacja budynku internatu ZSZ w Kętrzynie	2005-27.12.2010	695 319	umorzenie 173 829,27 spłata rat 89 900	430 546,27
12	umowa 10.10.2005, WFOŚiGW w Olsztynie, modernizacja systemu energetycznego ZSZ w Kętrzynie	2005-31.10.2010	850 000	94 444,44	755 555,56
13	umowa 4.11.2005, Bank Millennium SA Warszawa, sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu	2005-30.11.2010	900 000	180 000	720 000
14	umowa 7.12.2005, Bank Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych i wychowawczych powiatu	2005-30.11.2010	1 300 000	260 000	1 040 000
15	umowa 26.06.2006, Bank Millennium SA Warszawa, wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu	2006-30.11.2011	1 200 000	-	1 200 000
16	umowa 20.10.2006, Kredyt Bank SA Warszawa, sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA	2006-30.06.2007	1 091 400	-	1 091 400
17	umowa 20.10.2006, Kredy Bank SA Warszawa, sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na rok 2006	2006-30.11.2011	3 000 000	-	3 000 000
18	umowa 3.IX.2003 r., BOŚ SA Warszawa, obligacje na prace adaptacyjne w szpitalu Powiatowym w Kętrzynie na potrzeby SOR, utworzenie centralnej sterylizatorni oraz bloku operacyjnego, wykonanie termomodernizacji w obiektach szkolnych, budowa i modernizacja dróg powiatowych	2003-2010	4 500 000	-	4 500 000
Razem spłaty rat					
		x	x	4 749 037,01	x
Umorzenia kredytu					
		x	x	560 010,47	x
Ogółem					
		x	x	5 309 047,51	x
Stan zadłużenia na 31.12.2006					
		x	x	x	20 567 162,14
Dochody budżetu w 2006 r.					
		x	x	x	51 599 867,77
Dług/Dochody					
		x	x	x	39,86 %
Spłaty kredytów/Dochody					
		x	x	x	9,21 %

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji w 2006 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Plan na 2006 r.	Wykonanie Za 2006 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Kętrzyn	sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	250 000	250 000	100,00
2	Gmina Korsze	sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	80 000	80 000	100,00
3	Gmina Reszel	sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	25 000	25 000	100,00
4	Samorząd Województwa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych	1 710 000	1 288 514	75,35
5	Gmina Miejska Kętrzyn	modernizacja dróg powiatowych	100 000	100 000	100,00
6	Samorząd Województwa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	realizacja inwestycji „Remont mostu w miejscowości Pilec przez rzekę dajna”	200 000	-	-
7	Województwo Warmińsko-Mazurskie	dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	5 490	5 490	100,00
8	Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie	zakup alkometru zakup pamięci przenośnych USB	10 000 1 000	10 000 1 000	100,00 100,00
9	Fundacja Bezpieczne Dzieci w Kętrzynie	Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym	3 500	3 500	100,00
10	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	dotacja dla szkoły niepublicznej	63 936	63 936	100,00
11	Policealne studium zawodowe TWP w Kętrzynie	dotacja dla szkoły niepublicznej	14 659	14 659	100,00
12	Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie	dotacja na pierwsze wyposażenie gospodarstwa pomocniczego	72 095	72 095	100,00
13	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej szpitala	300 000	300 000	100,00
		wyposażenie działu fizjoterapii	65 487	65 487	100,00
		demontaż, dostawa i montaż dźwigu osobowego w starym szybie wewnętrznym Szpitala – wydatek niewygasający	138 714	138 714	100,00
14	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń” w Stawigudzie	dotacja na dzieci pochodzące z Powiatu Kętrzyńskiego pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej i wychowania	154 880	154 880	100,00
15	Powiaty: Mrągowski, Suwalski, Elbląski, Szczygieński, Pasym, Olsztyński, Ostródzki	utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego skierowanych do placówek opiekuńczo- wychowawczych postanowieniami Sądu	950 000	916 907,88	96,52
16	Powiaty: Olsztyński, Giżycki, Piski, Szczygieński, Suwalski	utrzymanie pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego dzieci w rodzinach zastępczych	110 000	105 865,66	96,24
17	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Kętrzynie	Prowadzenie Stacji Socjalnej „Lazarus”	3 500	3 500	100,00
18	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Chorych i Niepełnosprawnych „Mazury” w Kętrzynie	Galeria ulicy Sikorskiego w Kętrzynie, Integracyjna Wystawa Prac Plastycznych Twórców Niepełnosprawnych w witrynach sklepowych przy głównej ulicy Kętrzyna	1 250	1 250	100,00
		Terapia przez plastykę skuteczną formą pomocy osobom niepełnosprawnym	1 250	1 250	100,00
19	Związek Ukraińców w Polsce zarząd Koła w Srokowie	XI Jubileuszowa Inauguracja Sezonu Kulturalnego Ukraińców Warmii i Mazur	2 000	2 000	100,00
20	Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Asunach	Festyn Ludowy	2 000	2 000	100,00
21	Jezuickie dni Młodzieży w Świętej Lipce	Jezuickie dni Młodzieży	1 000	1 000	100,00
22	Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa w Barcianach	„Najlepsi we wspólnym działaniu”	2 000	2 000	100,00
23	Kętrzyński Klub Tańca Sportowego „KORMORAN” w Kętrzynie	VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego	2 000	2 000	100,00
		Warsztaty taneczne wśród dzieci i młodzieży	1 500	1 500	100,00
24	Uczniowski Klub Sportowy przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	bilardowe potyczki	700	700	100,00
25	Związek Harcerstwa	IX Rajd „Granica” szlakiem Kanału Mazurskiego	900	900	100,00

Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie	spływ kajakowy Mrągowo-Święta Lipka	900	900	100,00
Razem Dotacje		4 273 761	3 615 048,54	84,59

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr 62/07
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2006 rok.

Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2006 rok po korekcie	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 192 921,11	17 078 182,53	105,47
1.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	16 192 921,11	17 078 182,53	105,47
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart. dodatnia, zmniejsz. - wart. ujemna)			
	- NFZ	15635621,11	16 489 832,18	105,46
	- pozostałe podmioty	557 300,00	588 349,75	105,57
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 197 580,00	16 890 118,02	104,28
1.	Amortyzacja	1 045 600,00	1 067 791,54	102,12
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	3 112 600,00	3 229 681,96	103,76
	- materiały	177 100,00	172 398,56	97,35
	- leki, krew, tlen	1 637 900,00	1 680 564,27	102,60
	- sprzęt jednorazowy	647 700,00	651 071,94	100,52
	- energia, ogrzewanie	374 800,00	390 899,21	104,30
III.	Usługi obce, w tym	3 247 800,00	3 705 841,42	114,10
	- pralnicze	284 800,00	242 609,40	85,19
	- laboratoryjne	600 000,00	600 000,00	100,00
	- medyczne obce	1 549 100,00	1 763 611,03	113,85
	- żywienie	526 000,00	498 641,90	94,80
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	40 000,00	36 608,08	91,52
V.	Wynagrodzenia	7 000 000,00	7 225 409,26	103,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 360 800,00	1 445 330,32	106,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	140 000,00	179 455,44	128,18
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 658,89	188 064,51	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	180 000,00	231 673,20	128,71
II.	Dotacje	-	-	
III.	Inne przychody operacyjne	180 000,00	231 673,20	128,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	317 900,00	737 709,87	232,06
III.	Inne koszty operacyjne	317 900,00	737 709,87	232,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	142 558,89	317 972,16	223,05
G.	Przychody finansowe	27 400,00	38 904,64	141,99
H.	Koszty finansowe	104 900,00	105 643,63	100,71
I.	Odsetki	84 900,00	104 412,46	122,98
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne	20 000,00	1 231,17	6,16
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	220 058,89	384 711,15	174,82
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	2 557 066,29	1 324 533,75	51,80
I.	Zyski nadzwyczajne	2 997 666,29	2 037 307,18	67,96
II.	Straty nadzwyczajne	440 600,00	712 773,43	161,77
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	2 337 007,40	939 822,60	40,21
Ł.	Podatek dochodowy	-	-	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 337 007,40	939 822,60	40,21
	Wyszczególnienie	w zł	w zł	
	Suma Przychodów	19 397 987,40	19 386 067,55	99,94
	Suma Kosztów	17 060 980,00	18 446 244,95	108,12

Wynik bilansowy Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2006 rok

Szpital za 2006 rok na działalności statutowej wygenerował stratę w wysokości - 591,34 tys. Zł.

Po uwzględnieniu działań z restrukturyzacji finansowej, na które składają się - zyski nadzwyczajne z restrukturyzacji wynikające z umorzenia zobowiązań objętych umową oraz umorzonych na podstawie ustawy restrukturyzacyjnej w wysokości 1 799,99 tys. zł - straty nadzwyczajne z restrukturyzacji wynikające z naliczanych kosztów postępowania komorniczego od umarżonych na wniosek wierzycieli postępowań komorniczych w wysokości 268,83 tys. zł, szpital osiągnął wynik dodatni na restrukturyzacji w wysokości 1 531,16 tys. zł.

Restrukturyzacja możliwa była dzięki ogromnej pomocy organu założycielskiego tj. Starostwa.

Z 1 799,99 tys zł umorzonych zobowiązań kwota 808,49 tys. zł to zobowiązania umorzone przez Starostwo.

Dodatkowo Starostwo umorzyło 237,32 tys. zł zobowiązań nie objętych umową restrukturyzacyjną.

Całkowita spłata zobowiązań w ramach podpisanej ugody restrukturyzacyjnej i uzyskanie Decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego możliwe były dzięki poręczeniu przez Organ założycielski długoterminowego kredytu w wysokości 8 mln. zł.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 13 885,73 tys. zł w tym Zobowiązania długoterminowe (kredyt i pożyczka) 10 106,07 tys. zł zobowiązania krótkoterminowe 2 381,58 tys. zł rozlicz. Międzyokresowe z tyt. Restrukturyzacji 1 197,68 tys. zł. Zobowiązania z tyt. Utworzonych rezerw 200,40 tys. zł. Stan zobowiązań zmniejszył się w stosunku do stanu na 31.12.2006 rok o kwotę 1 098,53 tys. zł. Jest to efekt przeprowadzonej restrukturyzacji finansowej i umorzenia zobowiązań cywilnoprawnych zgodnie z ugodą, oraz umorzenia części zobowiązań publicznoprawnych na podstawie ustawy restrukturyzacyjnej.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2005 roku wynosiły 14 984,27 tys. zł, na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 13 885,73 tys. zł. Przewiduje się, że w I kwartale 2007 roku nastąpi umorzenie pozostałej kwoty zobowiązań publicznoprawnych w wysokości 1 197,68 zł. W dniu 29 stycznia otrzymaliśmy Decyzję ZUS umarzającą zobowiązania wobec ZUS objęte restrukturyzacją w kwocie 802,37 tys. zł.

3. Suma bilansowa Szpitala wzrosła w stosunku do 2005 roku o 4,39% tj. wartościowo o 323,14 tys. zł.

Jest to wynikiem wzrostu aktywów obrotowych płynnych. Aktywa trwałe, tj. głównie aparatura i sprzęt medyczny oraz budynki zmniejszyły wartość o 92 tys. zł. Jest to zjawisko negatywne, gdyż oznacza, że dokonane odpisy amortyzacyjne są wyższe od przyrostu majątku trwałego, następuje starzenie się majątku trwałego i wyposażenia.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU

Wykonanie planu finansowego za 2006 roku			
	Rachunek zysków i strat	Plan finansowy na 2006	Wykonanie za 2006 rok
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2039600,00	2267024,91
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	1795000,00	1979728,16
	- NFZ	1555000,00	1700149,79
	- pozostałe podmioty	240000,00	279578,37
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart. dodatnia, zmniejsz. - wart. ujemna)		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1986300,00	2134485,54
I.	Amortyzacja	45000,00	106041,58
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	549800,00	610702,80
	- materiały	309800,00	380521,58
	- leki, krew, tlen	78000,00	74466,21
	- sprzęt jednorazowy	40000,00	36418,01
	- energia, ogrzewanie	122000,00	119297,00
III.	Usługi obce	289300,00	278618,35
	- pralnicze	60000,00	54169,94
	- laboratoryjne		
	- medyczne obce	153200,00	145044,19
	- żywienie		
IV.	Podatki i opłaty	37400,00	20041,88
V.	Wynagrodzenia	856000,00	937682,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	203300,00	177289,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5500,00	4109,10
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B)	53300,00	132539,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3000,00	668,31
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	3000,00	668,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	1723,36
I.	Inne koszty operacyjne	200,00	1723,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	56100,00	131484,32
G.	Przychody finansowe	2000,00	4965,37
H.	Koszty finansowe	4000,00	1289,18
I.	Odsetki	4000,00	1289,18
II.	Aktualizacja wartości inwestycji		
III.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	54100,00	135160,51
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	54100,00	135160,51
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	54100,00	135160,51
	Wyszczególnienie	w tys. zł	w tys. zł
	Suma przychodów	2044,6	2272,7
	Suma kosztów	1990,5	2137,5

1. Sprawozdanie sporządzone zostało według danych księgowych na dzień 31.12.2006 oraz na podstawie planu finansowego ZOZ w Reszlu na 2006 rok.
2. Przychody operacyjne w stosunku do planu zostały wykonane w 111,15% natomiast koszty operacyjne w 107,46%.
3. Osiągnięty został wyższy od planowanego zysk ze sprzedaży. Planowany - 53300,00 zł; uzyskany – 132539,37 zł.
4. Zysk netto planowany – 54100,00 zł; uzyskany - 135160,51 zł.
5. Plan przychodów ogółem wykonany został w 11,16%, natomiast plan kosztów ogółem w 107,39%.

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. 40, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skróconymi 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