

- dział 020 – Leśnictwo wydatkowano kwotę 498.680,-zł, co stanowi 0,76% ogółu wydatków,
- Struktura wydatków poniesionych na zadania wykonywane w ramach poszczególnych działów przedstawia się następująco:

- b) wydatki majątkowe – 4.006.718,-zł, co stanowi 96,62% planu rocznego.
- a) wydatki bieżące – 61.334.812,-zł, co stanowi 97,30% planu rocznego, co stanowi 97,26% planu, w tym:
- 2. Wydatki budżetowe** zostały wykonane w wysokości 65.341.530,-zł,

Nie wykonano w pełni m.in. wpływów z tytułu sprzedaży mienia powiatu w wysokości 151.467,-zł, odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych w wysokości 53.489,-zł.

- o opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 142.600,-zł,
- o udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 122.845,-zł,
- o udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 955.020,-zł,
- o odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 139.076,-zł,
- dochodów własnych to m.in.:
- wyniosło 110,66% w stosunku do planu. Główne pozycje przekroczenia planu 1.490.450,-zł wpłynęło wyższe wykonanie dochodów własnych, które co stanowi 102,3% planu. Na przekroczenie planu dochodów o kwotę 1.490.450,-zł wpłynęło wyższe wykonanie dochodów własnych, które 1. Dochody budżetu powiatu zostały wykonane w wysokości 66.245.029,-zł, należy stwierdzić, co następuje:
- Podsumowując realizację budżetu powiatu ławskiego za 2008 rok

VIII. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU

Brak zobowiązań wymaganych na dzień 31.12.2008 r.

- o inne – 228.491,-zł.
- o wynagrodzenia – 203.175,-zł,
- o publiczno-prawne – 952.007,-zł,
- o dostaw i usług – 1.559.020,-zł,
- zł, w tym z tytułu:
- Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynosi kwotę 2.942.693,-
- Wymagalne należności na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę 89.324,-zł.

- o Pozostałe – 168.506,-zł.

- dział 600 - Transport i Łączność wydatkowano kwotę 6.299.973,-zł, co stanowi 9,64% ogółu wydatków,
- dział 750 - Administracja Publiczna wydatkowano kwotę 6.585.657,-zł, co stanowi 10,08% ogółu wydatków,
- dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi wydatkowano kwotę 3.438.621,-zł, co stanowi 5,26% ogółu wydatków,
- dział 757 - Obsługa Publicznego wydatkowano kwotę 1.569.515,-zł, co stanowi 2,40% ogółu wydatków,
- dział 801 - Oświata i Wychowanie i działu 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano kwotę 32.737.377,-zł, co stanowi 50,10% ogółu wydatków,
- dział 851 - Ochrona Zdrowia wydatkowano kwotę 1.589.860,-zł, co stanowi 2,43% ogółu wydatków,
- dział 852 - Pomoc Społeczna- wydatkowano kwotę 9.212.924,-zł, co stanowi 14,10% ogółu wydatków,
- dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wydatkowano kwotę 2.767.911,-zł, co stanowi 4,24% ogółu wydatków,
- pozostałe działy, tj. Nadzór Budowlany, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Rolnictwo, Kultura i Sport wydatkowano kwotę 641.012,-zł, co stanowi 0,99% ogółu wydatków.

W wyniku optymalizacji działań zaistniały oszczędności w stosunku do planu w wysokości 1.790.044,- zł. Wszystkie zadania uwzględnione w poszczególnych działach zostały wykonane w całości. Oszczędności te nie spowodowały zahamowania płynności w finansowaniu zadań bieżących i nie zakłóciły bieżącej działalności jednostek.

Oszczędności te powstały w:

- administracji publicznej - 825.113,- zł wynikające z oszczędności m.in.: fundusz płac z pochodnymi, mniejszego zapotrzebowania na druki komunikacyjne, niewykorzystanych środków na zakupy inwestycyjne, i inwestycje mniejsze od planowanych wydatki na Radę Powiatu,
- obsługa długu publicznego - 42.169,- zł,
- oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 238.154,- zł, wynikające z oszczędności w funduszu płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków,
- opiece społecznej - 163.200,- zł, w tym m.in.: dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - 24.609,-zł, wydatki na usamodzielnienie wychowanków - 10.648,-zł, działalność PCPR - 40.176,-zł, rodzinny zastępcze - 52.478,-zł,
- nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa - 192.607,-zł,
- utrzymanie dróg - 190.866,-zł,
- pozostałe działy - 137.935,-zł.

Rok 2008 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 903.499,- zł na planowaną kwotę deficytu budżetowego po zmianach 2.427.636,-zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2008 roku wobec banków wynosi 24.701.398,- zł. Na zadłużenie składają się zaciągnięte kredyty w latach 2003-2008 w łącznej kwocie 24.701.398,- zł. W roku 2008 został zaciągnięty kredyt bankowy na kwotę 3.477.600,-zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 1.271.427,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie termomodernizacji budynku Starostwa 271.427,-zł i przebudowa mostu w Dobrzykach – 1.000.000,-zł.

W wyniku rozliczenia dochodów, wydatków oraz kredytów bankowych na dzień 31.12.2008 roku powstały tzw. wolne środki w kwocie 3.686.213,-zł, które zostaną wykorzystane na finansowanie zadań roku 2009.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2008 wyniosły kwotę 3.477.600,- zł, w tym:

- wykup obligacji - 2.000.000,- zł,
- spłata kredytów – 1.477.600,- zł, z czego: kredyt na deficyt budżetu z roku 2003 - 104.000,- zł, kredyt inwestycyjny z roku 2004 - 100.000,- zł, kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2004 – 150.000,-zł, z roku 2005 – 300.000,-zł, z roku 2006 – 200.000,-zł, kredyt inwestycyjny z roku 2006 – 300.000,-zł, kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2007 – 123.600,-zł, kredyt inwestycyjny z 2007r. – 200.000,-zł.

Zgodnie z § 12 Uchwały Nr XXIX/240/2005 Rady Powiatu Hławskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych powiatu hławskiego do którego nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa – udzielania innych ulg w sprawie należności oraz tego uprawnień, Zarząd Powiatu Hławskiego oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych za rok 2008 udzielił następujących ulg:

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hławie podjął decyzję o rozłożeniu na raty nadpłaconych należności za kontynuowanie nauki w wysokości 1.757,-zł (2 osoby):

2. Zarząd Powiatu Hławskiego udzielił następujących ulg:

- a) rozłożenie na raty należności w łącznej kwocie 33.898,70 zł (11 osób),
- b) odroczył płatność należności w kwocie 296,- zł zasądzone niesłusznie pobrane stypendium,
- c) umorzył należności w łącznej kwocie 10.654,13 zł, w tym odsetki za zwłokę – 8.184,31 zł - z tytułu zaległości w opłatach czynszu za

mieszkanie, wodę i C.O. do 27 XI 1997r. ze względu na bezskuteczną egzekucję (1 osoba).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku jednostki budżetowe finansowane z budżetu powiatu nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

W ocenie Zarządu Powiatu rok 2008 był kolejnym rokiem, w którym powiat oprócz podstawowych zadań bieżących realizował również inwestycje. Stanowiły one 6,13% poniesionych wydatków i wyniosły kwotę 4.006.718,- zł. Ważnymi zadaniami wykonanymi w roku 2008 były:

- rozpoczęcie działań zmierzających do budowy sali gimnastycznej przy Z.S. im. Konstytucji 3 Maja w Hławie,
- przeprowadzone remonty Domów Pomocy Społecznej w Suszu i Lubawie, które podniosły standardy tych domów,
- generalna przebudowa mostu w Dobrzykach,
- w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach rozpoczęto przygotowanie dotyczącego opracowania dokumentacji na drogi, które będą współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich,
- budowa chodnika w miejscowości Grabowo,
- wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych o łącznej długości 4,32 km,
- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego
- wymiana bram garażowych w budynku Komendy Straży Pożarnej, zakup samochodu oraz sprzętu nurkowego przyczyni się do sprawnego udzielenia pomocy potrzebującym.

Starania Zarządu Powiatu, dyrektorów jednostek i pracowników Starostwa Powiatowego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zwiększonych dochodów własnych jak też racjonalna gospodarka środkami publicznymi mają odzwierciedlenie w wyniku finansowym za rok 2008.

Na planowaną kwotę deficytu budżetowego na początek 2008 roku w wysokości 4.893.789,-zł, na koniec 2008 roku wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 903.499,-zł.

Przedkładam Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2008 i wnioskuję o udzielenie absolutorium dla Zarządu z tego tytułu.

Sporządziła:

Barbara Myszkievicz
SKARBNIK POWIATU

Hawa, dnia 17.03.2009 r.

STAROSTA
Miejscowy Rybnik

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wekażnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,01
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,01
020			LEŚNICTWO	476 000,00	468 400,00	468 315,77	99,98	0,71
	02001		Gospodarka leśna	476 000,00	468 400,00	468 315,77	99,98	0,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	476 000,00	468 400,00	468 315,77	99,98	0,71
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 313 880,00	920 543,00	923 617,31	100,33	1,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 313 880,00	920 543,00	923 617,31	100,33	1,39
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	554,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,52	-	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	153,00	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 924,52	196,23	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	272,27	-	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 861 880,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 802,00	9 802,00	100,00	0,01
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	908 741,00	908 741,00	100,00	1,37
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00	-	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 690,00	300 690,00	155 791,77	51,81	0,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 690,00	300 690,00	155 791,77	51,81	0,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 600,00	9 077,92	349,15	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 646,00	46,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	239 044,00	239 044,00	87 576,95	36,64	0,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	138,94	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	59 000,00	58 997,96	100,00	0,09
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	314 277,00	337 211,00	338 682,27	100,44	0,51
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01
	71015		Nadzór Budowlany	264 277,00	289 211,00	290 682,27	100,51	0,44
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	386,51	-	0,00
	0970		Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	1 095,80	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 277,00	289 211,00	289 199,96	100,00	0,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 064 163,00	2 491 732,00	2 922 313,37	117,28	4,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	206 163,00	256 163,00	256 156,79	100,00	0,39
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 163,00	256 163,00	256 156,79	100,00	0,39
	75020		Starostwa Powiatowe	1 830 000,00	2 207 628,00	2 638 215,69	119,50	3,99
		0420	Wpływ z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 790 000,00	1 932 600,50	107,97	2,92
		0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	46 383,50	-	0,07
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	13 012,16	-	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	70 000,00	141 010,13	201,44	0,21
		0830	Wpływ z usług	100 000,00	30 000,00	37 695,60	125,65	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 071,00	-	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	70 303,16	-	0,11
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 302,00	5 301,96	100,00	0,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75020	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	230 000,00	308 511,92	134,14	0,47
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 326,00	82 325,76	100,00	0,12
	75045		Komisje Poborowe	28 000,00	27 941,00	27 940,89	100,00	0,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 941,00	27 940,89	100,00	0,04
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 321 000,00	3 397 817,00	3 417 249,29	100,57	5,17
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 321 000,00	3 397 817,00	3 417 249,29	100,57	5,17
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	5 572,91	185,76	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 968 000,00	2 960 217,00	2 946 654,26	99,54	4,45
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,04
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	381 600,00	381 597,54	100,00	0,58
		8538	Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych	0,00	0,00	30 424,58	-	0,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	8 977 837,00	8 977 837,00	10 091 235,13	112,40	15,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	35 533,31	-	0,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	214,32	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,93	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 072,72	-	0,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 215,34	-	0,02
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 977 837,00	8 977 837,00	10 055 701,82	112,01	15,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 751 837,00	8 751 837,00	9 706 857,00	110,91	14,65
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	226 000,00	226 000,00	348 844,82	154,36	0,53
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 455 848,00	37 989 186,00	38 109 921,51	100,32	57,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 703 047,00	32 079 366,00	32 079 366,00	100,00	48,43
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 703 047,00	32 079 366,00	32 079 366,00	100,00	48,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 033,00	48 033,00	100,00	0,07
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	48 033,00	48 033,00	100,00	0,07
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 968 180,00	3 968 180,00	3 968 180,00	100,00	5,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 968 180,00	3 968 180,00	3 968 180,00	100,00	5,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	152 311,00	273 046,51	179,27	0,41
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	152 311,00	273 046,51	179,27	0,41
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 734 621,00	1 741 296,00	1 741 296,00	100,00	2,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 621,00	1 741 296,00	1 741 296,00	100,00	2,63
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 927,00	1 291 801,00	1 296 777,88	100,39	1,94
	80102		Licea Ogólnokształcące	8 930,00	8 930,00	26 517,41	296,95	0,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80102	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 630,00	5 630,00	6 900,46	122,57	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	778,39	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 185,62	159,28	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	15 652,94	1204,07	0,02
	80120		Licea Ogólnokształcące	22 665,00	43 096,00	44 391,21	103,01	0,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 065,00	32 055,00	32 580,09	101,64	0,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 092,00	3 879,89	355,30	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 733,00	4 993,57	105,51	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	5 216,00	2 937,66	56,32	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	173 831,00	199 990,00	240 449,08	120,23	0,35
		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	91 134,00	85 181,00	106 798,65	125,38	0,16
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 350,00	22 279,10	104,35	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 100,00	-	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	13 404,00	14 204,00	21 640,49	152,35	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 043,00	77 911,00	82 286,84	105,62	0,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 250,00	0,00	0,00	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 344,00	1 344,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 681,00	50 796,00	51 150,59	100,70	0,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 066,00	2 066,00	1 454,91	70,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	41 115,00	48 495,00	117,95	0,07
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	1 068,58	267,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 215,00	7 215,00	132,10	1,83	0,00
	80148		Stołówki szkolne	566 820,00	588 213,00	534 732,11	90,91	0,81
		0830	Wpływy z usług	566 820,00	588 213,00	534 724,21	90,91	0,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,90	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	101 461,00	100 222,27	98,78	0,15
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	83 461,00	82 290,27	98,60	0,12
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	17 932,00	99,62	0,03
	80197		Gospodarstwa Pomocnicze	0,00	299 315,00	299 315,21	100,00	0,45
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	299 315,00	299 315,21	100,00	0,45
851			OCHRONA ZDROWIA	1 228 000,00	1 400 716,00	1 400 716,00	100,00	2,12
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,35
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,35
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 228 000,00	1 170 716,00	1 170 716,00	100,00	1,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 228 000,00	1 170 716,00	1 170 716,00	100,00	1,77
852			POMOC SPOŁECZNA	4 927 579,00	6 141 127,00	6 134 504,83	99,89	9,27
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 164,00	38 712,00	35 849,35	92,61	0,05
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawczo) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	53,68	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 248,00	3 046,44	135,52	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 300,00	2 585,23	78,34	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 164,00	30 164,00	30 164,00	100,00	0,05
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 353 741,00	5 348 472,00	5 367 588,66	100,36	8,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 440,00	5 440,00	5 431,80	99,85	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 495 382,00	1 554 469,00	1 568 986,44	100,93	2,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 830,00	14 830,00	100,00	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	3 098,00	3 559,25	114,89	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 619,00	41 258,00	45 404,17	110,05	0,07
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 809 000,00	3 630 096,00	3 630 096,00	100,00	5,48
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,03
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 281,00	77 281,00	100,00	0,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85203		Ośrodki wsparcia	430 500,00	490 550,00	492 063,37	100,31	0,74
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	2 013,37	402,67	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	490 050,00	490 050,00	100,00	0,74
	85204		Rodziny Zastępcze	109 174,00	177 393,00	161 825,04	91,22	0,25
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawek) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	758,73	3,79	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	17 787,60	88,94	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 881,45	-	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 734,00	3 733,92	100,00	0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 174,00	133 659,00	133 663,34	100,00	0,20
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 000,00	7 500,00	7 391,90	98,56	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	858,82	85,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,08	-	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,01
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	51,27	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,27	-	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	78 500,00	69 735,24	88,83	0,11
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 500,00	69 735,24	88,83	0,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	645 000,00	874 183,00	829 846,72	94,93	1,25
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	645 000,00	645 000,00	624 225,02	96,78	0,94
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 289,32	114,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	69 000,00	47 935,70	69,47	0,07
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	574 000,00	574 000,00	574 000,00	100,00	0,87
	85395		Pozostała działalność	0,00	229 183,00	205 621,70	89,72	0,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	750,64	-	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	221 218,00	200 510,81	90,64	0,30
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	7 965,00	4 360,25	54,74	0,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 320,00	146 536,00	140 113,53	95,62	0,21
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 920,00	1 920,00	7 138,47	371,80	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 920,00	1 920,00	2 557,52	133,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 580,95	-	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	37 716,00	37 072,51	98,29	0,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	150,02	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	760,21	190,05	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	37 316,00	36 162,28	96,91	0,06
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	56 500,00	57 006,43	100,90	0,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	507,02	-	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 000,00	48 999,41	100,00	0,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 400,00	22 398,00	99,99	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,09	-	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 400,00	22 384,91	99,93	0,03
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	28 000,00	28 000,00	16 498,12	58,92	0,02
		0830	Wpływ z usług	28 000,00	28 000,00	16 498,12	58,92	0,02
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	10 000,00	9 144,00	91,44	0,01
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 144,00	91,44	0,01
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 144,00	91,44	0,01
DOCHODY - OGÓŁEM				59 875 521,00	64 754 579,00	66 245 029,38	102,30	100,00

STAROSTA

Marcin Rygielski

Realizacja dochodów budżetowych w jednostkach Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku

Załącznik Nr 2

Jednostka	Dział	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)	Struktura wykonania w %
DPS Lubawa	852	991 619,00	1 018 395,00	1 032 806,04	101,42	1,56
DPS Susz	852	553 122,00	600 700,00	605 405,62	100,78	0,91
Liceum Ogólnokształcące w Iławie	801	188 665,00	217 546,00	217 059,24	99,78	0,33
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	44 000,00	44 000,00	26 170,95	59,48	0,04
	853	0,00	0,00	430,75	-	0,00
Razem		44 000,00	44 000,00	26 601,70	60,46	0,04
Miejszkołny Ośrodek Sportowy	854	0,00	7 500,00	8 007,02	106,76	0,01
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	400,00	400,00	910,23	227,56	0,00
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	98 930,00	98 930,00	105 295,31	106,43	0,16
	853	0,00	0,00	177,60	-	0,00
	854	29 920,00	29 920,00	23 636,59	79,00	0,04
Razem		128 850,00	128 850,00	129 109,50	100,20	0,20
Starostwo Powiatowe	010	10 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,01
	020	476 000,00	468 400,00	468 315,77	99,98	0,71
	600	2 311 880,00	918 543,00	918 543,00	100,00	1,39
	700	296 690,00	300 690,00	155 791,77	51,81	0,24
	710	314 277,00	337 211,00	337 199,96	100,00	0,51
	750	2 064 163,00	2 491 732,00	2 922 313,37	117,28	4,41
	754	3 318 000,00	3 394 817,00	3 381 251,80	99,60	5,10
	756	8 977 837,00	8 977 837,00	10 091 235,13	112,40	15,23
	758	34 455 848,00	37 989 186,00	38 109 921,51	100,32	57,53
	801	28 250,00	402 120,00	400 881,48	99,69	0,61
	851	1 228 000,00	1 400 716,00	1 400 716,00	100,00	2,11
	852	3 338 338,00	4 475 284,00	4 465 808,73	99,79	6,74
	853	574 000,00	803 183,00	778 994,35	96,99	1,18
	854	0,00	108 716,00	107 559,69	98,94	0,16
	926	0,00	10 000,00	9 144,00	91,44	0,01
Starostwo Powiatowe Razem		57 393 283,00	62 085 235,00	63 554 476,56	102,37	95,94
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	0,00	0,00	1 482,31	-	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczko" w Zalewie	852	0,00	2 248,00	2 300,12	102,32	0,00
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	754	3 000,00	3 000,00	35 997,49	1199,92	0,05
Powiatowy Urząd Pracy	853	71 000,00	71 000,00	50 244,02	70,77	0,08
Powiatowy Zarząd Dróg	600	2 000,00	2 000,00	5 074,31	253,72	0,01
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	852	500,00	500,00	2 013,37	402,67	0,00
Zespół Szkół ul. Kopernika w Iławie	801	213 000,00	267 288,00	281 283,00	105,24	0,43
Zespół Szkół w Lubawie	801	89 401,00	89 991,00	103 257,86	114,74	0,16
Zespół Szkół ul. Mierostawskiego w Iławie	801	66 500,00	75 095,00	92 851,87	123,65	0,14
Zespół Szkół w Suszu	801	20 500,00	31 150,00	34 355,51	110,29	0,05
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	801	100 000,00	100 000,00	59 138,02	59,14	0,09
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego	801	9 681,00	9 681,00	2 655,59	27,43	0,00
RAZEM		59 875 521,00	64 754 579,00	66 245 029,38	102,30	100,00

STAROSTA
Mieczysław Kuczyński