

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
020		LEŚNICTWO	508 460,00	500 860,00	498 679,93	99,56	0,76
	02001	Gospodarka leśna	476 500,00	468 900,00	468 315,77	99,88	0,72
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 960,00	31 960,00	30 364,16	95,01	0,04
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 095 036,00	6 490 839,00	6 299 972,92	97,06	9,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 095 036,00	6 490 839,00	6 299 972,92	97,06	9,64
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 395,00	200 437,00	146 086,74	72,88	0,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 395,00	200 437,00	146 086,74	72,88	0,22
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	315 277,00	337 211,00	337 199,96	100,00	0,52
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	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
	71015	Nadzór Budowlany	264 277,00	289 211,00	289 199,96	100,00	0,45
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 996 139,00	7 410 777,00	6 585 657,17	88,87	10,08
	75011	Urzędy Wojewódzkie	268 522,00	347 329,00	333 890,12	96,13	0,51
	75018	Urzędy Marszałkowskie	6 000,00	6 000,00	5 230,00	87,17	0,01
	75019	Rady Powiatów	324 974,00	314 892,00	246 833,49	78,39	0,38
	75020	Starostwa Powiatowe	6 289 643,00	6 635 615,00	5 925 850,76	89,30	9,07
	75045	Komisje Poborowe	28 000,00	27 941,00	27 940,89	100,00	0,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	40 246,38	59,19	0,06

Dział	Rozdział	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	5 665,53	51,50	0,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 467 216,00	3 487 508,00	3 438 620,75	98,60	5,27
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 358 000,00	3 434 817,00	3 421 251,80	99,61	5,24
	75414	Obrona cywilna	6 600,00	6 600,00	2 096,71	31,77	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97 616,00	41 091,00	10 272,24	25,00	0,02
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 611 684,00	1 611 684,00	1 569 515,36	97,38	2,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów j.s.t.	1 611 684,00	1 611 684,00	1 569 515,36	97,38	2,40
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 698 532,00	192 607,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 698 532,00	192 607,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 021 741,00	29 187 844,00	28 998 561,62	99,35	44,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 735 067,00	2 084 512,00	2 078 436,33	99,71	3,18
	80110	Gimnazja	502 896,00	565 103,00	565 060,45	99,99	0,87
	80111	Gimnazja specjalne	1 488 623,00	1 545 378,00	1 542 053,34	99,78	2,36
	80120	Licea ogólnokształcące	6 230 252,00	6 990 764,00	6 972 115,28	99,73	10,67
	80123	Licea profilowane	509 879,00	508 428,00	508 192,34	99,95	0,78
	80130	Szkoły zawodowe	11 416 222,00	13 939 798,00	13 886 468,18	99,62	21,25
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	671 281,00	851 041,00	848 179,68	99,66	1,30
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	813 529,00	958 453,00	937 013,31	97,76	1,43
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 235,00	155 718,00	126 440,61	81,20	0,19
	80148	Stołówki szkolne	1 313 148,00	1 277 699,00	1 225 243,47	95,89	1,88
	80195	Pozostała działalność	195 609,00	310 950,00	309 358,63	99,49	0,47
851		OCHRONA ZDROWIA	2 433 800,00	1 605 716,00	1 589 860,30	99,01	2,43
	85111	Szpitalne ogólne	1 200 000,00	199 200,00	183 344,30	92,04	0,28
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,35

Dział	Rozdział	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 228 000,00	1 170 716,00	1 170 716,00	100,00	1,79
	85195	Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,01
852		POMOC SPOŁECZNA	8 899 086,00	9 385 604,00	9 212 923,89	98,16	14,10
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 207 750,00	886 416,00	821 310,82	92,66	1,26
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 398 749,00	5 393 480,00	5 392 094,71	99,97	8,25
	85203	Ośrodki wsparcia	430 000,00	490 050,00	490 050,00	100,00	0,75
	85204	Rodziny zastępcze	2 374 344,00	2 022 415,00	1 969 937,06	97,41	3,01
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	439 463,00	445 963,00	405 786,78	90,99	0,62
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 780,00	68 780,00	64 009,28	93,06	0,10
	85295	Pozostała działalność	0,00	78 500,00	69 735,24	88,83	0,11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 564 850,00	2 820 433,00	2 767 911,07	98,14	4,24
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 800,00	166 502,00	166 501,60	100,00	0,26
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 386 050,00	2 414 866,00	2 386 656,41	98,83	3,65
	85395	Pozostała działalność	0,00	239 065,00	214 753,06	89,83	0,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 866 094,00	3 790 095,00	3 738 815,34	98,65	5,72
	85401	Świetlice szkolne	44 458,00	55 858,00	54 907,54	98,30	0,08
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	661 642,00	918 334,00	909 831,51	99,07	1,39
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	743 564,00	949 155,00	933 090,32	98,31	1,43
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	419 427,00	487 634,00	484 020,19	99,26	0,74
	85410	Internaty i bursy szkolne	942 001,00	1 254 482,00	1 245 171,29	99,26	1,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	77 010,00	75 023,35	97,42	0,11
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 391,00	21 391,00	16 209,34	75,78	0,02

Dział	Rozdział	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 606,00	15 730,00	10 060,80	63,96	0,02
	85495	Pozostała działalność	10 005,00	10 501,00	10 501,00	100,00	0,02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 000,00	83 000,00	82 990,09	99,99	0,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	28 990,09	99,97	0,05
	92116	Biblioteki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	0,08
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 000,00	70 800,00	67 934,90	95,95	0,10
	92695	Pozostała działalność	57 000,00	70 800,00	67 934,90	95,95	0,10
		WYDATKI OGÓŁEM	64 769 310,00	67 182 215,00	65 341 530,04	97,26	100,00

STAROSTA
 Krzysztof Rygielski

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

Jednostka	Dział	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
DPS Lubawa	852	2 125 619,00	2 584 316,00	2 508 273,78	97,06	3,84
DPS Susz	851	2 798,00	2 495,00	2 494,80	99,99	0,00
	852	2 273 130,00	2 809 164,00	2 808 820,93	99,99	4,30
		2 275 928,00	2 811 659,00	2 811 315,73	99,99	4,30
Liceum Ogólnokształcące w Iławie	801	4 011 049,00	4 579 725,00	4 578 965,72	99,98	7,01
	854	241 294,00	263 108,00	262 921,99	99,93	0,40
	926	0,00	691,00	691,00	100,00	0,00
		4 252 343,00	4 843 524,00	4 842 578,71	99,98	7,41
Powiatowy Urząd Pracy	851	1 225 202,00	1 168 221,00	1 168 221,20	100,00	1,79
	853	2 386 050,00	2 456 025,00	2 404 757,41	97,91	3,68
		3 611 252,00	3 624 246,00	3 572 978,61	98,59	5,47
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	2 894 002,00	2 580 881,00	2 464 612,93	95,50	3,77
	853	0,00	118 982,00	94 948,34	79,80	0,15
	Razem	2 894 002,00	2 699 863,00	2 559 561,27	94,80	3,92
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	3 582 629,00	4 071 635,00	4 050 028,38	99,47	6,20
	853	0,00	78 924,00	78 645,72	99,65	0,12
	854	697 233,00	961 894,00	947 276,59	98,48	1,45
	926	0,00	345,00	345,00	100,00	0,00
		4 279 862,00	5 112 798,00	5 076 295,69	99,29	7,77
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	749 359,00	969 220,00	947 644,12	97,77	1,45
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	419 427,00	489 094,00	485 322,19	99,23	0,74
	926	0,00	14 280,00	14 278,00	99,99	0,02
	Razem	419 427,00	503 374,00	499 600,19	99,25	0,76
Starostwo Powiatowe	010	10 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,01
	020	508 460,00	500 860,00	498 679,93	99,56	0,76
	600	177 160,00	178 408,00	178 302,00	99,94	0,27
	630	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	700	141 395,00	200 437,00	146 086,74	72,88	0,23
	710	51 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,07
	750	6 996 139,00	7 410 777,00	6 585 657,17	88,87	10,08
	754	109 216,00	52 691,00	17 368,95	32,96	0,03
	757	1 611 684,00	1 611 684,00	1 569 515,36	97,38	2,40
	758	1 698 532,00	192 607,00	0,00	0,00	0,00
	801	710 499,00	475 792,00	472 502,30	99,31	0,72
	851	1 205 800,00	435 000,00	419 144,30	96,36	0,64
	852	1 065 656,00	786 466,00	760 433,81	96,69	1,16
	853	178 800,00	166 502,00	166 501,60	100,00	0,26
	854	23 606,00	54 610,00	52 638,44	96,39	0,08
	921	83 000,00	83 000,00	82 990,09	99,99	0,13
	926	57 000,00	48 000,00	45 992,90	95,82	0,07
		14 627 947,00	12 251 634,00	11 050 613,59	90,20	16,91

Jednostka	Dział	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
Powiat	801	0,00	0,00	901 078,00	-	1,38
	852	0,00	0,00	75 000,00	-	0,11
	853	0,00	0,00	23 058,00	-	0,04
	854	0,00	0,00	50 000,00	-	0,08
		0,00	0,00	1 049 136,00	-	1,61
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	264 277,00	289 211,00	289 199,96	100,00	0,44
Powiatowa Komenda Straży	754	3 358 000,00	3 434 817,00	3 421 251,80	99,61	5,24
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	852	430 000,00	508 550,00	508 549,40	100,00	0,78
Powiatowy Zarząd Dróg	600	7 917 876,00	6 312 431,00	6 121 670,92	96,98	9,37
Zespół Szkół ul. Kopernika w Iławie	801	3 907 725,00	4 400 093,00	4 390 044,76	99,77	6,72
	854	430 674,00	569 101,00	568 984,21	99,98	0,87
	926	0,00	3 282,00	2 904,00	88,48	0,00
		4 338 399,00	4 972 476,00	4 961 932,97	99,79	7,59
Zespół Szkół w Lubawie	801	5 012 293,00	5 916 708,00	5 907 126,74	99,84	9,05
	854	147 108,00	172 324,00	172 293,92	99,98	0,26
	926	0,00	1 491,00	1 487,00	99,73	0,00
		5 159 401,00	6 090 523,00	6 080 907,66	99,84	9,31
ZS ul. Mierosławskiego w Iławie	801	3 694 391,00	5 072 096,00	4 169 245,49	82,20	6,38
	854	13 413,00	16 131,00	16 113,80	99,89	0,03
	926	0,00	691,00	691,00	100,00	0,00
		3 707 804,00	5 088 918,00	4 186 050,29	82,26	6,41
Zespół Szkół w Suszu	801	1 767 769,00	2 040 999,00	1 976 535,54	96,84	3,02
	854	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,02
	926	0,00	1 675,00	1 201,00	71,70	0,00
		1 767 769,00	2 054 674,00	1 989 736,54	96,84	3,04
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	801	1 746 586,00	1 889 569,00	1 833 234,56	97,02	2,81
	854	143 980,00	282 613,00	223 620,08	79,13	0,34
	926	0,00	345,00	345,00	100,00	0,00
		1 890 566,00	2 172 527,00	2 057 199,64	94,69	3,15
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczko" w Zalewie	852	110 679,00	116 227,00	87 233,04	75,05	0,13
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego	801	588 800,00	741 227,00	719 800,13	97,11	1,10
RAZEM		64 769 310,00	67 182 215,00	65 341 530,04	97,26	100,00

STAROSTA
Wojciech Rygielski

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

Lp	Wyszczególnienie	Środki pieniężne		Dochody				Wydatki			
		stan na 01.01	stan na 31.12	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	6 635,77	3 013,74	50 880,00	88 880,00	79 155,94	89,06%	50 880,00	95 516,00	82 777,97	86,66%
2.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	2 650,29	17 332,59	10 260,00	10 260,00	16 166,47	157,57%	10 260,00	10 260,00	1 484,17	14,47%
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	0,00	0,00	0,00	12 022,00	12 021,83	100,00%	0,00	12 022,00	12 021,83	100,00%
4.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	33 454,20	33 102,28	33 000,00	60 702,00	80 497,46	132,61%	33 000,00	67 902,00	80 849,38	119,07%
5.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	13 062,17	21 832,16	99 000,00	99 000,00	66 586,43	67,26%	99 000,00	99 000,00	57 816,44	58,40%
6.	Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a	19 590,10	15 419,65	26 700,00	330 000,00	309 985,57	93,94%	26 700,00	349 329,00	314 156,02	89,93%
7.	Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierostawskiego 10	16 812,26	14 776,38	122 648,00	125 148,00	56 828,13	45,41%	122 648,00	141 960,00	58 864,01	41,47%
8.	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	61 698,13	65 084,73	2 500,00	10 000,00	22 725,34	227,25%	2 500,00	58 000,00	19 338,74	33,34%
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	33 738,05	78 896,20	55 830,00	238 910,00	210 686,20	88,19%	55 830,00	197 351,00	165 528,05	83,87%
10.	Zespół Szkół w Lubawie	10 277,60	3 259,04	6 207,00	6 207,00	3 416,17	55,04%	6 207,00	6 207,00	10 434,73	168,11%
Razem		197 918,57	252 716,77	407 025,00	981 129,00	858 069,54	87,46%	407 025,00	1 037 547,00	803 271,34	77,42%

STAROSTA

Maciej Rygielski

Przychody i wydatki Gospodarstw Pomocniczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe		Przychody				Wydatki			
		stan na 01.01	stan na 31.12	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Zawodowych Warsztaty Szkolne w Iławie, ul. Mierosławskiego 10	23 747,96	29 041,87	93 000,00	98 000,00	104 631,06	106,77%	92 210,00	97 210,00	94 043,23	96,74%
3	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie, ul. Kupnera 12	1 055 105,04	1 006 741,06	980 000,00	980 000,00	678 145,45	69,20%	976 072,00	976 072,00	726 509,43	74,43%
4	Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach, ul. Szkolna 4	152 215,43	152 215,43	2 090 000,00	2 494 400,00	2 806 641,79	112,52%	2 090 000,00	2 494 400,00	2 396 080,16	96,06%
Razem		1 231 068,43	1 187 998,36	3 163 000,00	3 572 400,00	3 589 418,30	100,48%	3 158 282,00	3 567 682,00	3 216 632,82	90,16%

S T A R O S T A

Mieczysław Węglowski

Załącznik Nr 7 Przychody i wydatki Funduszy Celowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan funduszu		Przychody					Wydatki				
		plan na 01.01	stan na 31.12	§	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	§	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	473 539,90	541 868,69	-	400 000	400 000	668 323,79	167,08%	-	652 000	847 000	599 995,00	70,84%
				0830	385 000	385 000	643 441,35	167,13%	2960	80 000	80 000	132 144,00	165,18%
				0920	15 000	15 000	24 802,32	165,35%	4110	0	400	0,00	0,00%
				0970	0	0	30,30	-	4120	0	70	0,00	0,00%
				0580	0	0	49,82	-	4170	0	8 000	0,00	0,00%
									4210	40 000	50 000	22 525,13	45,05%
									4260	25 000	25 000	11 361,70	45,45%
									4270	40 000	40 000	7 145,52	17,86%
									4300	317 000	406 530	258 258,41	63,53%
									4360	0	2 000	0,00	0,00%
									4370	0	2 000	1 643,93	82,20%
									4430	0	14 000	9 333,00	66,66%
									4700	0	6 000	2 799,00	46,65%
									4740	0	8 000	4 926,97	61,59%
									4750	0	35 000	7 467,93	21,34%
									6120	150 000	170 000	142 389,41	83,76%
2	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	63 045,23	51 888,32	-	150 000	150 000	150 663,99	100,44%	-	180 000	213 045	161 820,90	75,96%
				2960	150 000	150 000	150 663,99	100,44%	2440	30 000	30 000	25 560,00	85,20%
									2450	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
									4170	2 000	2 000	0,00	0,00%
									4210	20 000	20 000	16 077,80	80,39%
									4300	48 000	48 000	25 699,16	53,54%
									4430	2 000	2 000	701,48	35,07%
									4700	6 000	6 000	3 709,00	61,82%
									4740	1 000	1 000	15,13	1,51%
									4750	4 000	4 000	0,00	0,00%
									6120	0	4 145	4 058,33	97,91%
									6260	27 000	55 900	52 000,00	93,02%
									6270	30 000	30 000	24 000,00	80,00%
Razem		536 585,13	593 757,01	-	550 000	550 000	818 987,78	148,91%	-	832 000	1 060 045	761 815,90	71,87%