

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2006**

### **I. Informacje wynikające z planu budżetu i jego zmian dokonywanych przez Radę Powiatu w 2006 roku**

Pierwotny projekt budżetu opracowany przez Zarząd Powiatu i przedłożony do uchwalenia Radzie Powiatu i wydania opinii przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stanowił dochody 56 618 837 zł i wydatki 64 135 752 zł oraz spłatę kredytu 466 220 zł. Deficyt budżetowy wynosił 7 516 915 zł, a z uwzględnieniem spłaty kredytu wynosił 7 983 135 zł.

Uchwałą Nr 965/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szczytno projekcie budżetu na 2006 rok Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydał pozytywną opinię. W uzasadnieniu skład orzekający stwierdził, że projekt budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, co wynikało z części tabelarycznej. Ponadto zawierał również objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i inwestycyjne. Informacja o stanie mienia komunalnego była zgodna z wymogami artykułu 120 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych i była powiązana z dochodami budżetu oraz wydatkami. Ponadto przedłożony projekt budżetu zawierał:

- projekt uchwały Rady Powiatu
- objaśnienia
- informacje o stanie mienia komunalnego
- części tabelaryczne dochodów, wydatków łącznie z załącznikami
- plan finansowy gospodarstwa pomocniczego, dochodów własnych, funduszy celowych i zakładu budżetowego
- analizę sytuacji finansowej i prognozowanych kwot długu publicznego, która na koniec roku 2006 miała stanowić 17.825.590 zł.

W objaśnieniach do projektu budżetu Zarząd wskazał zagrożenia ze względu na ograniczone środki finansowe, które nie pokrywały głównie potrzeb na zadania realizowane przez jednostki:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota   | 60 000 zł    |
| - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – kwota  | 2 400 000 zł |
| - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota  | 50 000 zł    |
| - administracji rządowej (zadania zlecone)– kwota  | 664 839 zł   |
| - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Rodziny Zastępcze i Domy Pomocy Społecznej (pomoc społeczna) | 3 000 000 zł |

Zwrócono uwagę na braki finansowe dotyczące utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie oraz brak środków na kontynuację budowy siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie. Ponadto niewystarczające były środki na wydatki Powiatu dotyczące realizacji zadań własnych głównie z zakresu opieki społecznej.

W subwencjach wyrównawczej i równoważącej nie uwzględniono potrzeb finansowych m.in. na wydatki dotyczące:

- wyprawek rzeczowych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
- świadczeń pieniężnych należnych dla usamodzielnianych wychowanków
- pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych
- bieżącego utrzymania domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych
- pomocy w tworzeniu i utrzymaniu rodzin zastępczych w tym zawodowych dla wychowanków kierowanych do rodzin zastępczych.

Niewystarczające były dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Planowana dotacja w wysokości 170 511 zł stanowiła zaledwie około 20% potrzeb. Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 835 350 zł.

Największą pozycję wydatków budżetu stanowiły wynagrodzenia i pochodne, aż 39,25%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia stanowił około 12% w porównaniu do wykonania roku 2005. Głównie dotyczyło to administracji i oświaty. Realizacja tak trudnego budżetu 2006 roku wymagała od Zarządu Powiatu prowadzenia bardzo oszczędnej i

rozważnej gospodarki finansowej. Mogły być realizowane tylko najpilniejsze potrzeby wg określonych kwartalnych planów dochodów i wydatków.

Uchwałą Nr 236/XXVI/2005 Rada Powiatu w Szczytnie w dniu 29 grudnia 2005r. uchwaliła budżet Powiatu przedstawiony przez Zarząd Powiatu. Planowane dochody stanowiły łącznie 56 618 837 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez organy administracji rządowej w wysokości 6 448 058 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości 3 196 000 zł
- subwencje ogółem 25 316 172 zł

w tym:

- o część oświatowa subwencji ogólnej 18 602 609 zł
- o część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 386 565 zł
- o część równoważąca subwencji ogólnej 2 134 468 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 505 886 zł
- dochody własne z majątku 48 000 zł
- pozostałe dochody 3 732 900 zł
- inne dotacje i wpłaty 3 977 027 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 9 394 794 zł

Uzyskane dochody łącznie z planowanym kredytem w wysokości 64 135 752 zł postanowiono przeznaczyć na zadania:

- wydatki bieżące 39 145 933 zł, w tym na:
  - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 272 972 zł
  - o wydatki rzeczowe 12 323 453 zł
  - o dotacje 1 149 508 zł
  - o wydatki na obsługę długu 350 000 zł
  - o wydatki na poręczenie kredytu zaciągniętego przez ZOZ 50 000 zł
- wydatki majątkowe 24 989 819 zł

Rada Powiatu upoważniła Zarząd do spłaty długu publicznego w wysokości 466 220 zł oraz zaciągnięcia kredytu w celu pokrycia deficytu budżetowego w wysokości

7 516 915 zł. Na podstawie uchwalonego budżetu z dnia 28 grudnia 2005r. dług publiczny Powiatu na dzień 31.12.2006r. miał stanowić 17 826 000 zł.

## II. Informacja o realizacji budżetu

1. Zarząd Powiatu zatwierdził układ wykonawczy budżetu powiatu opracowany w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków. Poinformował jednostki organizacyjne Powiatu o dochodach i wydatkach jakie mają zrealizować, w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zobowiązał dyrektorów szkół do dokonania korekt i zaopiniowania planów finansowych przez Rady Pedagogiczne zgodnie z wymogiem ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67, poz. 329 z późn.zm.). Ze względu na szczupłość środków finansowych opinie Rad Pedagogicznych były negatywne. Zarząd uchwalił ostateczny plan finansowy z zakresu realizacji zadań (dochodów i wydatków) administracji rządowej. Podstawą do realizacji planu były dotacje oraz wielkości dochodów, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 1/I/2006 w dniu 19.01.2006r zatwierdził harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

2. Minister Finansów ustalając ostateczne wysokości przyznanych na 2006r. kwot poszczególnych części subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do kwot określonych do opracowania budżetu powiększył je o 610.093 zł. Ponadto na podstawie decyzji Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotacje na zadania zlecone administracji rządowej o 49 000 zł.

### 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu

**3.1** W 2006 roku uchwały zmieniające budżet podejmowane były sześciokrotnie przez Radę Powiatu. Nie było potrzeby wnoszenia zmian do budżetu przed Zarząd Powiatu. W wyniku podejmowanych uchwał **dochody** budżetu ulegały zmianom (zwiększeniom i zmniejszeniom) w działach i rozdziałach nw. częściach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Treść	Plan Pierwotny 2006	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach 2006
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0,00	0,00	30 000
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>240 383</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 383,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	240 383	0,00	0,00	240 383
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 974 550</b>	<b>3 086 947,00</b>		<b>2 887 603</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 474 550	2 786 947,00		2 687 603
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000	-300 000,00		200 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500	0,00	0,00	88 500
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>242 547</b>		<b>25 281,00</b>	<b>267 828</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	35 000	0,00	0,00	35 000
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	2 000	0,00	0,00	2 000
	71015	Nadzór budowlany	205 547		25 281,00	230 828
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 002 511</b>	<b>-134 400,00</b>		<b>1 868 111</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 511		3 600,00	174 111
	75020	Starostwa powiatowe	1 810 000	-138 000,00		1 672 000
	75045	Komisje poborowe	22 000	0,00	0,00	22 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>		<b>21 353,00</b>	<b>21 353</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0		21 353,00	21 353
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 133 000</b>	<b>-968 435,00</b>		<b>3 164 565</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 133 000	-968 435,00		3 164 565
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 505 886</b>		<b>48 166,00</b>	<b>4 554 052</b>
	75622	udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu	4 505 886		48 166,00	4 554 052

		państwa				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 316 172</b>		<b>1 216 400,00</b>	<b>26 532 572</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	18 602 609		686 690,00	19 289 299
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 192 500		529 710,00	1 722 210
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	3 386 565	0,00	0,00	3 386 565
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 134 498	0,00	0,00	2 134 498
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 646 394</b>	<b>-3 997 434,00</b>		<b>1 648 960</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 168 000		339 360,00	1 507 360
	80130	Szkoły zawodowe	4 478 394	-4 338 094,00		140 300
	80195	Pozostała działalność	0		1 300,00	1 300
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>123 844</b>		<b>317 512,00</b>	<b>441 356</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	123 844		317 512,00	441 356
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 056 000</b>		<b>301 923,00</b>	<b>1 357 923</b>
	85111	Szpitały ogólne	0		374 224,00	374 224
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 056 000	-72 301,00		983 699
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 983 950</b>		<b>1 078 135,00</b>	<b>7 062 085</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 079 550		256 800,00	1 336 350
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 260 400		602 517,00	4 862 917
	85203	Ośrodki wsparcia	586 000	-207,00		585 793
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	0,00	0,00	20 000
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	38 000		17 525,00	55 525
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		21 500,00	21 500
	85295	Pozost. działalność (ust. doraźne dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z innych źr.)	0		180 000,00	180 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>470 200</b>		<b>55 863,00</b>	<b>526 063</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 200		52 547,00	241 747
	85333	Powiatowe urzędy pracy	281 000		3 316,00	284 316
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>754 900</b>		<b>637 187,00</b>	<b>1 392 087</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 000		17 300,00	72 300

	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700		7 000,00	8 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000		2 266,00	7 266
	85410	Internaty i bursy szkolne	40 000		8 836,00	48 836
	85415	Pomoc materialne dla uczniów	653 200		600 085,00	1 253 285
	85495	Pozostała działalność	0		1 700,00	1 700
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000</b>		<b>25 000,00</b>	<b>65 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	40 000		25 000,00	65 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>		<b>58 000,00</b>	<b>58 000</b>
	92105	Zadania w zakresie kultury i sztuki	0		58 000,00	58 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000</b>	<b>-10 000,00</b>		<b>0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	-10 000,00		0
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>56 618 837</b>	<b>-8 197 216,00</b>	<b>3 784 820,00</b>	<b>52 206 441</b>

Zmniejszenia dochodów pierwotnie planowanych głównie dotyczyło zadań:

- modernizacji drogi Kowalik – Spaliny - Rozogi 1 657 500 zł
- modernizacji drogi Faryny – Borki Rozowskie – Kolonia 1 614 150 zł
- rozbudowy Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie 4 373 244 zł
- kontynuacji budowy Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie 2 000 000 zł
- zmiany zakresu rzeczowo – finansowego budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie 1 150 000 zł

Zwiększenia dochodów dotyczyły głównie:

- modernizacji drogi Dąbrowy - Antonia 100 000 zł
- modernizacji drogi Krzywonoga – Košno, w tym wiadukt 195 000 zł
- modernizacji drogi Spaliny – Rozogi 2 700 000 zł
- pozostałe zwiększenia dochodów dotyczyły zadań bieżących w pomocy społecznej – 165 351 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej – 369 462 zł, pomocy materialnej dla uczniów 351 360 zł i zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego – 100 000 zł.

3.2 W wyniku podejmowanych uchwał **wydatki** budżetu ulegały zmianom (zwiększeniom i zmniejszeniom) w działach i rozdziałach nw. częściach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny 2006	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach 2006
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	01005	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>302 383</b>		<b>1 000</b>	<b>303 383</b>
	02001	Gospodarka leśna	240 383	0	0	240 383
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	62 000		1 000	63 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 222 464</b>	<b>-2 061 489</b>		<b>9 160 975</b>
	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	10 682 464	-2 591 489		8 090 975
	60014	Drogi publiczne powiatowe	540 000		530 000	1 070 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>		<b>5 000</b>	<b>55 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000		5 000	45 000
	63095	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000</b>		<b>21 687</b>	<b>41 687</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000		21 687	41 687
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 847</b>		<b>51 281</b>	<b>309 128</b>
	71012	Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartogr.	15 300		26 000	41 300
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	35 000	0	0	35 000
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	2 000
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowl.	205 547		25 281	230 828
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 665 995</b>		<b>264 704</b>	<b>4 930 699</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 350	-126 090		709 260
	75018	Urzędy marszałkowskie	0		6 400	6 400
	75019	Rada Powiatu	321 925	-8 000		313 925
	75020	Starostwa powiatowe	3 486 720		392 390	3 879 110
	75045	Komisje poborowe	22 000		4	22 004
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>		<b>21 356</b>	<b>21 356</b>



	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0		21 356	21 356
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 133 000</b>	<b>-850 235</b>		<b>3 282 765</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 133 000	-850 235		3 282 765
	75414	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	0	0	0
		zakupy inwestycyjne		0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	0	50 000
	75702	Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	350 000	0	0	350 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000</b>	<b>-99 000</b>		<b>1 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne budżetu	100 000	-99 000		1 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 022 669</b>	<b>-4 597 004</b>		<b>16 425 665</b>
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 003 600		111 319	1 114 919
	80111	Gimnazjum specjalne	764 500	-4 378		760 122
	80120	Licea ogólnokształcące	5 059 617		496 823	5 556 440
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	320 300		27 775	348 075
	80130	Szkoły zasadnicze	13 506 152	-5 254 796		8 251 356
	80134	Szkoła zawodowa specjalna	315 500		33 307	348 807
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000	-7 354		35 646
	80195	Pozostała działalność	10 000		300	10 300
<b>803</b>		<b>Szkoły wyższe</b>	<b>127 844</b>		<b>346 238</b>	<b>474 082</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	127 844		346 238	474 082
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 056 000</b>	<b>-3 503 629</b>		<b>3 552 371</b>
	85111	Szpitala ogólne	6 000 000	-3 431 328		2 568 672
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 056 000	-72 301		983 699
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 152 630</b>		<b>1 855 251</b>	<b>11 007 881</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 468 130		700 916	3 169 046
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 260 400		952 517	5 212 917
	85203	Ośrodki wsparcia	585 000	-207		584 793
	85204	Rodziny zastępcze	1 448 000		161 000	1 609 000

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.em.i rent. z ubezpie. społecznego	0	0	0	0
	85218	PCPR	346 600		17 525	364 125,00
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	42 500		21 500	64 000
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	0	0	2 000
	85295	Pozost. działalność (usł. doraźne dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z innych źr.)	0		2 000	2 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 454 890</b>		<b>21 863</b>	<b>1 476 753</b>
	85321	Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	189 000		52 547	241 547
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 238 040	-30 684		1 207 356,00
	85395	Pozostała działalność	27 850	0	0	27 850
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 703 430</b>		<b>838 533</b>	<b>4 541 963</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 584 000		82 429	1 666 429
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	527 100		32 530	559 630
	85407	Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	268 580		6 266	274 846
	85410	Internaty i bursy szkolne	603 700		106 423	710 123
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	653 200		600 885	1 254 085
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	0	0	14 000
	85495	Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	32 850		10 000	42 850
	85495	Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000	0	0	3 000
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	0	0	40 000
	90095	Pozostała działalność	9 500	0	0	9 500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>384 100</b>	<b>-2 000</b>		<b>382 100</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	379 100	-52 000		327 100
	92116	Biblioteki	5 000	0	0	5 000
	92118	Muzea	0		50 000	50 000
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>64 135 752</b>	<b>-11 113 357</b>	<b>3 426 913</b>	<b>56 449 308</b>

Zmniejszenie wydatków na wcześniej planowane zadania dotyczyło głównie:

- zadania inwestycji drogowych, na które zostały przedłożone projekty o środki unijne – 3 271 650 zł
- kontynuację budowy strażnicy KP PSP w Szczytnie 2 000 000 zł
- rozbudowa ZS Nr 2 w Szczytnie 5 178 052 zł
- modernizacja Szpitala ZOZ w Szczytnie 1 134 164 zł
- pozostałe zmniejszenia dotyczyły zadań bieżących, głównie przeniesień w ramach budżetu.

Podobnie w sytuacji zwiększenia dochodów na określone zadania zwiększeniu uległy również wydatki w kwocie 3 426 913 zł, w tym głównie:

- zadanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach porozumień 2 227 794 zł
- zakup pojazdów gaśniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie 455 565 zł
- budowa hali sportowej przy ZS Nr 3 w Szczytnie 468 360 zł
- zakup aparatu RTG i analizatora 149 224 zł
- standaryzacja DPS 125 970 zł

Pozostałe zwiększenia wydatków dotyczyły zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach przeniesień budżetu w tym głównie:

- administracji publicznej,
- oświaty społecznej,
- pomocy społecznej,
- kultury i dziedzictwa narodowego.

**Na dzień 31 grudnia 2006 r. budżet po zmianach wynosił:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Kwota zmniejszenia</b>
<i>Dochody</i>	56 618 837	52 206 441	4 412 396
<i>Wydatki</i>	64 135 752	56 449 308	7 686 444
<i>Deficyt</i>	7 516 915	4 242 867	3 274 048

**3.3** Na ostateczny plan dochodów po zmianach w kwocie 52 206 441 zł osiągnięte dochody wyniosły 52 391 098, tj. **100,3%**.

Pierwotnie planowane wydatki w wysokości 64 135 752 zł plus 466 220 zł planowana spłata kredytu w porównaniu do planu dochodów 56 618 837 zł przewidywały deficyt w wysokości 7 983 135 zł. Ostatecznie plan wydatków budżetu stanowił kwotę 56 449 308 zł w porównaniu do planu dochodów 52 206 441 zł, przewidywał deficyt 4 242 867 zł plus spłatę kredytu w wysokości 466 220 zł. Łącznie 4 709 087 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 55 346 193 zł (w tym wydatki niewygasające 5 173 963 zł) tj. poniżej kwoty planowanej o 1 103 115 zł, co stanowiło **98,04%** planu. Ponadto dokonano rozchodu dotyczącego spłaty kredytu w łącznej kwocie 466 220 zł. Łączne rozchody w 2006 roku wynosiły 55 812 413 zł. Natomiast dochody uzyskaliśmy w wysokości 52 391 098 zł plus kredyty i pożyczki 3 559 584 zł stanowi przychody w łącznej kwocie 55 950 682. Różnica przychodu nad rozchodami w kwocie 138 269 zł stanowi nadwyżkę budżetową za rok 2006.

Największa grupa planowanych wydatków to wydatki oświatowe, które na ogólną kwotę w budżecie 55 391 193 zł, stanowiły 20 501 642 zł, czyli 37,04 %. W porównaniu do 2005r. wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty wzrosły o 4,00%. Od 1.09.2005 r. zmniejszyła się ilość uczniów klas pierwszych o 4,2%. Zmniejszenie się ilości uczniów było powodem zmniejszenia środków finansowych na utrzymanie szkół. W wyniku podjętych działań przez Radę i Zarząd Powiatu uzyskano dodatkowe środki, głównie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środkami tymi pokryto niedoszacowania w planach finansowych szkół i część przeznaczono na remonty. Ponadto zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty 7 983 135 zł do kwoty 3 421 315 zł, jednocześnie uzyskując nadwyżkę budżetową w wysokości 138 269 zł wskazuje na poprawne ekonomiczne działanie powiatu. Rok budżetowy zamknięto bez żadnych zobowiązań wymagalnych. Łączne zobowiązanie niewymagalne dotyczące głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupów materiałów i mediów przez jednostki organizacyjne, stanowiły kwotę 937 699 zł. Nastąpiła dalsza poprawa bazy, w której funkcjonują szkoły oraz inne jednostki organizacyjne powiatu.

Realizacja zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

Ogółem	55 346 193 zł
- Wydatki bieżące	40 527 335 zł
- Wydatki inwestycyjne	14 818 858 zł

Wydatki majątkowe w stosunku do wydatków bieżących stanowią 26,8%.

### III. Informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2001-2002 w łącznej kwocie 5 300 000 zł przeznaczone były na niżej wymienione zadania:

- inwestycja w Zespole Szkół nr 2	1 350 000 zł
- inwestycje w szpitalu	2 200 000 zł
- inwestycja modernizacji drogi Jedwabno-Pasym	1 600 000 zł
- budowa sali gimnastycznej Zespół Szkół nr 1	150 000 zł

**Razem** **5 300 000 zł**

Stan kredytu na dzień 31.12.2005r. stanowił 2 271 950 zł, czyli uległ zmniejszeniu w porównaniu do 2002 roku o 3 028 050 zł. Ponadto szpital dokonał restrukturyzacji zadłużenia w wyniku czego umowa poręczenia kredytu dla szpitala do 2010 roku przestała obowiązywać, co oznaczało, że dług publiczny powiatu na dzień 01.01.2006r zmniejszył się i stanowił 2 271 950 zł. W ciągu roku budżetowego spłacono kredyt w wysokości 466 220 zł przypadający wg zawartych umów.

W roku 2006 zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 3 559 584,50 zł. na n/w zadania inwestycyjne:

- budowa Sali gimnastycznej przy ZS nr 3	200 000 zł
- termomodernizacja szpitala (pożyczka z WFOŚiGW)	1 160 360,50 zł
- modernizacja drogi Dąbrowy-Antonia	200 000 zł
- modernizacja drogi Faryny-Borki Rozowskie-Długi Borek	245 000 zł
- zakup RTG i analizatora biochemicznego	149 224 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę szpitala	250 000 zł
- przebudowa ulicy Leśnej, Szczytno	300 000 zł

- przebudowa drogi Dźwierzuty-Pasym	820 000 zł
- opracowanie dokumentacji ul. Chrobrego, Leyka, Konopnickiej	185 000 zł
- modernizacja chodnika, Rudka	50 000 zł
<b>Razem</b>	<b>3 559 584,50 zł</b>

Dług publiczny na dzień 31.12.2006r. wzrósł do kwoty 5 365 314,50 zł. Zgodnie z zawartymi umowami zadłużenie będzie spłacane do 31.12.2016r. w ratach kwartalnych w każdym roku malejących.

#### IV. Dochody budżetu planowane i wykonane wg działów i rozdziałów wyniosły:

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny 2006r.	Plan końcowy 2006r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 120,03</b>	<b>100,40</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	01008		0	0	120,03	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>240 383</b>	<b>240 383,00</b>	<b>239 444,59</b>	<b>99,61</b>
	02001	Gospodarka leśna	240 383	240 383	239 444,59	99,61
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 974 550</b>	<b>2 887 603</b>	<b>2 870 556,61</b>	<b>99,41</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 474 550	2 687 603	2 670 556,61	99,37
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000	200 000	200 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>131 903,26</b>	<b>149,04</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500	88 500	131 903,26	149,04
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>242 547</b>	<b>267 828</b>	<b>268 736,93</b>	<b>100,34</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	35 000	35 000	35 000,00	100,00
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	205 547	230 828	231 736,93	100,39
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 002 511</b>	<b>1 868 111</b>	<b>1 921 944,24</b>	<b>102,88</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 511	174 111	174 156,53	100,03
	75020	Starostwa powiatowe	1 810 000	1 672 000	1 725 787,71	103,22
	75045	Komisje poborowe	22 000	22 000	22 000,00	100,00
	75097	Gospodarstwa Pomocnicze	0	0	0	

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>21 353</b>	<b>21 353,00</b>	<b>100,00</b>
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	21 353	21 353,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 133 000</b>	<b>3 164 565</b>	<b>3 142 799,26</b>	<b>99,31</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 133 000	3 164 565	3 142 799,26	99,31
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	0	0	0	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 505 886</b>	<b>4 554 052</b>	<b>4 743 199,00</b>	<b>104,15</b>
	75622	<i>udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 505 886	4 554 052	4 743 199,00	104,15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 316 172</b>	<b>26 532 572</b>	<b>26 533 052,36</b>	<b>100,00</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</i>	18 602 609	19 289 299	19 289 299,00	100,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST</i>	1 192 500	1 722 210	1 722 210,00	100,00
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST</i>	3 386 565	3 386 565	3 386 565,00	100,00
	75814				480,36	
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 134 498	2 134 498	2 134 498,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 646 394</b>	<b>1 648 960</b>	<b>1 703 594,39</b>	<b>103,31</b>
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 168 000	1 507 360	1 498 989,20	99,44
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	4 478 394	140 300	203 305,19	144,91
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	1 300	1 300,00	100,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>123 844</b>	<b>441 356</b>	<b>472 131,07</b>	<b>106,97</b>
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	123 844	441 356	472 131,07	106,97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 357 923</b>	<b>1 243 539,17</b>	<b>91,58</b>
	85111	<i>Szpitały ogólne</i>	0	374 224	249 340,17	66,63
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	0	10 500	

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 056 000	983 699	983 699,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 983 950</b>	<b>7 062 085</b>	<b>7 074 312,09</b>	<b>100,17</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 079 550	1 336 350	1 227 584,31	91,86
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 260 400	4 862 917	4 913 362,41	101,04
	85203	Ośrodki wsparcia	586 000	585 793	585 039,71	99,87
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	20 000	78 076,92	390,38
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0,00	
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	38 000	55 525	68 697,74	123,72
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	21 500	21 551,00	100,24
	85295	Pozost. działalność (usł. doraźne dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z innych źr.)	0	180 000	180 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>470 200</b>	<b>526 063</b>	<b>529 016,10</b>	<b>100,56</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 200	241 747	241 816,91	100,03
	85333	Powiatowe urzędy pracy	281 000	284 316	287 199,19	101,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>754 900</b>	<b>1 392 087</b>	<b>1 340 256,41</b>	<b>96,28</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 000	72 300	73 122,58	101,14
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700	8 700	8 877,47	102,04
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000	7 266	10 871,00	149,61
	85410	Internaty i bursy szkolne	40 000	48 836	46 811,24	95,85
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0	0	0	
	85415	Pomoc materialne dla uczniów	653 200	1 253 285	1 198 874,12	95,66



	85495	Pozostała działalność	0	1 700	1 700	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000</b>	<b>65 000</b>	<b>67 000,00</b>	<b>103,08</b>
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	65 000	67 000,00	103,08
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	0	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>58 140,00</b>	<b>100,24</b>
	92105	Zadania w zakresie kultury i sztuki	0	58 000	58 140,00	100,24
	92118	Muzea	0	0	0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	0	0	
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>56 618 837</b>	<b>52 206 441</b>	<b>52 391 098,51</b>	<b>100,35</b>

#### V. Wydatki budżetu planowane i wykonane wg działów i rozdziałów wyniosły:

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny 2006	Plan po zmianach 2006	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000,00	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>302 383</b>	<b>303 383</b>	<b>292 842,25</b>	<b>96,53</b>
	02001	Gospodarka leśna	240 383	240 383	239 444,59	99,61
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	62 000	63 000	53 397,66	84,76
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 222 464</b>	<b>9 160 975</b>	<b>9 150 344,00</b>	<b>99,88</b>
	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	10 682 464	8 245 975	8 235 344	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	540 000	915 000	915 000	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>48 000</b>	<b>87,27</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	45 000	38 000	84,44
	63095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000</b>	<b>41 687</b>	<b>41 685,57</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	41 687	41 685,57	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 847</b>	<b>309 128</b>	<b>270 878,23</b>	<b>87,63</b>
	71012	Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartogr.	15 300	41 300	3 600,00	8,72
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	35 000	35 000	35 000,00	100,00
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000,00	100,00

	71015	<i>Inspektorat Nadzoru Budowl.</i>	205 547	230 828	230 278,23	99,76
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 665 995</b>	<b>4 930 699</b>	<b>4 813 753,36</b>	<b>97,63</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	835 350	709 260	692 183,78	97,59
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	0	6 400	5 010,00	78,28
	75019	<i>Rada Powiatu</i>	321 925	313 925	286 041,34	91,12
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 486 720	3 879 110	3 808 515,49	98,18
	75045	<i>Komisje poborowe</i>	22 000	22 004	22 002,75	99,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>21 356</b>	<b>21 353,62</b>	<b>99,99</b>
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	21 356	21 353,62	99,99
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 133 000</b>	<b>3 282 765</b>	<b>3 282 752,60</b>	<b>100,00</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 133 000	3 282 765	3 282 752,60	100,00
	75414	<i>Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	0	0	0	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>94 563,94</b>	<b>23,64</b>
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	50 000	50 000	0	0,00
	75702	<i>Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt</i>	350 000	350 000	94 563,94	27,02
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne budżetu</i>	100 000	1 000	0	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 022 669</b>	<b>16 425 665</b>	<b>16 092 573,00</b>	<b>97,97</b>
	80102	<i>Szkoła podstawowa specjalna</i>	1 003 600	1 114 919	1 114 909,65	100,00
	80111	<i>Gimnazjum specjalne</i>	764 500	760 122	760 119,68	100,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 059 617	5 556 440	5 492 227,46	98,84
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	320 300	348 075	347 924,08	99,96
	80130	<i>Szkoły zasadnicze</i>	13 506 152	8 251 356	8 004 686,24	97,01
	80134	<i>Szkoła zawodowa specjalna</i>	315 500	348 807	348 802,47	100,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	43 000	35 646	22 603,42	63,41
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 300	1 300,00	12,62
<b>803</b>		<b>Szkoły wyższe</b>	<b>127 844</b>	<b>474 082</b>	<b>468 668</b>	<b>98,86</b>

	80309	Pomoc materialna dla studentów	127 844	474 082	468 668	98,86
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 056 000</b>	<b>3 552 371</b>	<b>3 551 829,21</b>	<b>99,98</b>
	85111	Szpitala ogólne	6 000 000	2 568 672	2 568 672,50	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 056 000	983 699	983 156,71	99,94
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 152 630</b>	<b>11 007 881</b>	<b>10 986 830,10</b>	<b>99,81</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 468 130	3 169 046	3 154 117,31	99,53
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 260 400	5 212 917	5 212 915,48	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	585 000	584 793	584 793,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 448 000	1 609 000	1 609 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.em.i rent. z ubezpie. społecznego	0	0	0,00	0,00
	85218	PCPR	346 600	364 125,00	360 319,82	98,95
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	42 500	64 000	63 684,49	99,51
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	85295	Pozost. działalność (usł. doraźne dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z innych źr.)	0	2 000	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 454 890</b>	<b>1 476 753</b>	<b>1 455 678,85</b>	<b>98,57</b>
	85321	Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	189 000	241 547	241 547,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 238 040	1 207 356,00	1 207 356,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	27 850	27 850	6 775,85	24,33
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 703 430</b>	<b>4 541 963</b>	<b>4 409 069,66</b>	<b>97,07</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 584 000	1 666 429	1 666 418,63	100,00
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	527 100	559 630	551 191,29	98,49
	85407	Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	268 580	274 846	236 254,60	85,96
	85410	Internaty i bursy szkolne	603 700	710 123	705 673,18	99,37
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0	0	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	653 200	1 254 085	1 199 680,31	95,66
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	14 000	12 541,24	89,58

	85495	<i>Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)</i>	52 850	62 850	37 310,41	59,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>4 000,01</b>	<b>7,62</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 000	3 000	0	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	40 000	40 000	0	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	9 500	9 500	4 000,01	42,11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>384 100</b>	<b>382 100</b>	<b>331 371,29</b>	<b>86,72</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	379 100	327 100	281 371,29	86,02
	92116	<i>Biblioteki</i>	5 000	5 000	0,00	0,00
	92118	<i>Muzea</i>	0	50 000	50 000,00	100,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>64 135 752</b>	<b>56 449 308</b>	<b>55 346 193,69</b>	<b>98,05</b>

## VI. Dochody budżetu planowane i wykonane według źródeł pozyskania

Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2006	Plan po zmianach 2006	Wykonanie planu 2006
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>56 618 837</b>	<b>52 206 441</b>	<b>52 391 098,51</b>
1. Dotacje celowe	12 958 702	14 293 735	13 933 216
- na zadania własne	3 196 000	4 113 634	3 965 874
- na zadania zlecone	6 448 058	5 179 561	5 179 561
- na umowy i porozumienia z j.s.t.	3 314 644	5 000 540	4 787 781
2. Pozostałe dotacje	660 383	1 057 650	1 060 401
3. Środki pozyskane z innych źródeł	9 394 794	0	5 989
4. Subwencje	25 316 172	26 532 572	26 532 572
- oświatowa	18 602 609	19 289 299	19 289 299
- uzupełniająca	1 192 500	1 722 210	1 722 210
- wyrównawcza	3 386 565	3 386 565	3 386 565
- równoważąca	2 134 498	2 134 498	2 134 498
5. Udział w podatku dochodowym	4 505 886	4 554 052	4 743 199
6. Dochody własne	3 782 900	5 768 432	6 115 722

## VII. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	w tym źródła finansowania			
				wykonanie	środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.
1	2	3	5	9	6	7	8
600	60014	Przebudowa drogi 1652N i 1522N Kowalik-Spaliny - Rozogi I etap	2 226 400	2 226 400	389 401	0	1 836 999
600	60014	Przebudowa drogi 1652N i 1522N Kowalik-Spaliny - Rozogi II etap,	943 843	943 843	943 843		
600	60014	Przebudowa drogi Faryny-Borki etap II	743 932	743 932	198 932	245 000	300 000
600	60014	Przebudowa drogi nr 1476N Pasym-Dźwierzuty ul. Pasymska,	824 388	824 388	4 388	820 000	0
600	60014	Dokumentacja techniczna przebudowy ciągów ulic powiatowych nr 4104 N Chrobrego, 4118 N Kolejowej i 4126 N Leyka, 4119 N Konopnickiej w celu odciążenia centrum Szczytna od ruchu tranzytowego	270 000	270 000	85 000	185 000	0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1524N Dąbrowy-Antonia	450 343	450 343	50 343	200 000	200 000
600	60014	Przebudowa drogi Krzywonoga -Kośno, w tym remont wiaduktu	760 000	760 000	315 000		445 000
600	60014	Dotacja dla M. Szczytno parking ul. Jagiellończyka	25 000	25 000	25 000		
600	60014	Dotacja dla M. Szczytno ul. Leśna	300 000	300 000		300 000	
600	6014	Dotacja dla M. Szczytno ul. Pola	400 000	400 000	400 000		
600	60014	Dotacja dla G. Szczytno -chodnik Rudka	150 000	150 000	100 000	50 000	
600	60014	Dotacja dla G. Wielbark (zakupy materiałów na odwodnienie jezdni drogi powiatowej)	10 000	10 000	10 000		
600	60014	modernizacja uszkodzonych przepustów i dróg (Kołodziejowy Grąd, Siódmak, Popowa Wola, Burdag, Wawrochy, Rummy, Rogale), remont drogi nr 1516N Klon-Dąbrowa, drogi Nr 1603N Napiwoda-Czarny Piec	122 328	122 328	122 328		
600	60014	dokumentacja techniczna przebudowy drogi Długi Borek-Borki Rozowskie	15 000	15 000	15 000		
600	60014	dokumentacja techniczna drogi nr 1496N Piasutno-Swiętajno	47 885	47 885	47 885		

600	60014	dokumentacja techniczna przebudowy drogi Szczytno-Rudka	25 000	25 000	25 000		
600	60014	dotacja na dokumentację techniczną drogi Małdaniec-Piecuchy)	30 000	30 000	30 000		
600	60014	aktualizacja dokumentacji geodezyjnej do przebudowy drogi nr 1474N Michałki-Krzywonoga	30 000	30 000	30 000		
600	60014	chodniki Świętajno, Jerutki, Łuka zakończenie inwestycji chodnikowych-zakup materiałów	24 993	24 993	24 993		
630	63003	(dreżyny rowerowe na trasie Szczytno-Biskupiec) dotacja dla U.Miasta Szczytno	5 000				
700	70005	wydatki inwestycyjne - zakup pomieszczeń w Ratuszu (160.000 płatne przez 9 lat od 2007r do 2015r włącznie po 20.000 rocznie)	20 000	20 000	20 000		
710	71012	Mapa geodezyjna	26 000				
750	75020	wydatki inwestycyjne Wrota Warmii i Mazur	86 000	86 000	86 000		
750	75020	zakupy inwestycyjne - program księgowy	28 200	28 157	28 157		
754	75411	Budowa Strażnicy	754 200	754 187	4 1870		750 000
754	75411	wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	352 565	352 565	320 565		32 000
754	75411	wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup specjalistycznego samochodu do celów operacyjnych	24 000	24 000	0		24 000
754	75411	wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup specjalistycznego samochodu do celów operacyjnych	78 000	78 000	15 000		63 000
801	80120	Budowa hali gimnastycznej ZS nr 3	2 587 127	2 583 828	2 183 828	200 000	200 000
801	80120	Opracowanie dokumentacji modernizacji Internatu ZS nr 3	100 000	100 000	100 000		
801	80120	Uzupełnienie elewacji ZS Nr 3	0	0	0		
801	80130	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - ZS 2	14 000	14 000	14 000	0	0
801	80130	dokumentacja standaryzacja ZS 2	11 000	11 000	11 000		
803	80309	zakup komputerów i oprogramowania w ramach programu Pomoc stypendialna dla studentów	9 131	9 129	639		8 490
851	85111	Termomodernizacja Szpitala – wymiana dachu i ogrzewania	2 419 448	2 419 448		1 410 359	
851	85111	Zakup RTG i analizatora biochemicznego	149 224	149 224		149 224	

852	85201	remont dachu oraz wymiana okien w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie	299 300	299 300	150 000		149 300
852	85202	Dom Pomocy Społecznej (windy w Spychowie)	63 031	63 031	63 031		0
852	85202	Dom Pomocy Społecznej (standaryzacja)	86 357	86 357	86 357		
852	85202	Dom Pomocy Społecznej (nadbudowa filii DPS Spychowo)	155 000	155 000	155 000		
852	85202	Dom Pomocy Społecznej (zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki)	5 880	5 880	5 880		
852	85202	Dom Pomocy Społecznej (zakupy inwestycyjne (komputery i szafa chłodnicza))	24 333	24 333	24 333		
852	85202	zakup samochodu	58 500	58 500	58 500		
852	85202	Dom Pomocy Społecznej (zakupy inwestycyjne - zakup pralnicy)	42 500	42 500	42 500		
854	85403	budowa garażu	50 000	50 000	50 000		
854	85410	zakupy inwestycyjne - zmywarka	5 307	5 307	5 307		
900	9002	Likwidacja mogielnika	40 000				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 892 991</b>	<b>14 818 858</b>	<b>7 250 261</b>	<b>3.559.808</b>	<b>4 008 789</b>

### VIII. Wydatki, które niewygasły z dniem 31 grudnia 2006r.

Uchwałą Nr III/13/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, Rada Powiatu w Szczytnie przesunęła termin płatności za n/w zadania.

Lp.	Rodzaj zadania (opis)	Kwota	Obowiązujący termin dokonania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie
1	Przebudowa drogi nr 1522N i 1652N Spaliny-Rozogi II etap	943 843	30.06.2007	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
2	Przebudowa drogi nr 1476N Dźwierzuty-Pasym ul. Pasymska	824 388	30.06.2007	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych

3	Dokumentacja techniczna przebudowy ciągów ulic powiatowych nr 4104 N Chrobrego, 4118 N Kolejowej i 4126 N Leyka, 4119 N Konopnickiej w celu odciążenia centrum Szczytna od ruchu tranzytowego	270 000	30.09.2007	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
4	Aktualizacja dokumentacji geod. do przebudowy drogi nr 1474N Michałki-Krzywonoga	30 000	30.06.2007	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
5	Dokumentacja techniczna drogi nr 1496N Piasutno-Świątajno	47 885	30.06.2007	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
6	Dokumentacja techniczna przebudowa drogi nr 1506N Szczytno-Rudka	25 000	30.06.2007	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
7	Dokumentacja techniczna przebudowa drogi nr 1681N Długi Borek-Borki Rozowskie	15 000	30.06.2007	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
8	Modernizacja ul. Leśnej w Szczytnie	300 000	31.03.2007	600	60014	Starostwo Powiatowe
9	Wrota Warmii i Mazur	86 000	31.03.2007	750	75020	Starostwo Powiatowe
10	Zakup samochodu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	78 000	30.06.2007	754	75411	Komenda Powiatowa PSP
11	Budowa hali gimnastycznej ZS nr 3	641 605	31.05.2007	801	80120	Starostwo Powiatowe
12	Opracowanie dokumentacji na modernizację internatu w ZS nr 3 w ramach dostosowania bazy hotelarstwa do standardów europejskich	100 000	30.06.2007	801	80120	Starostwo Powiatowe
13	Opracowanie dokumentacji dostosowanie bazy hotelarstwa dla potrzeb ZS nr 2 do standardów europejskich	21 584	30.06.2007	801	80130	Starostwo Powiatowe
14	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie (wymiana okien)	25 734	31.03.2007	801	80130	Zespół Szkół Nr 1
15	Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (zakup aparatu RTG)	374 224	31.05.2007	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej



16	Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (opracowanie dokumentacji)	225 000	30.06.2007	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej
17	Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (modernizacja Szpitala)	812 000	30.06.2007	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej
18	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (Remont dachu)	150 000	30.06.2007	852	85201	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
19	Dom Pomocy Społecznej (modernizacja filii DPS w Spychowiu)	155 000	30.06.2007	852	85202	Dom Pomocy Społecznej
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (budowa garażu)	48 700	30.06.2007	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
<b>Razem</b>		<b>5 173 963</b>				

Przesunięcie terminów ww. wydatków wynikało z następujących powodów:

- otrzymanie dodatkowych środków, które umożliwiły wykonanie remontów wynikających z decyzji Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w szkołach oraz wyposażenie Domu Samopomocy w Szczytnie i Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych
- przesunięcia części środków dotacji celowej dla szpitala na zakupy inwestycyjne oraz na remonty, zakup aparatu cyfrowego RTG.
- uzyskanie dochodów własnych, które umożliwiły realizację zadań, których termin realizacji był przesuwany w czasie oraz zadań, które zostały wprowadzone do realizacji w czwartym kwartale roku budżetowego.

## IX. Dochody i wydatki zadań zleconych administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10</b>	<b>01005</b>	<b>2110</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000</b>			
		4300	zakup usług pozostałych		30 000		30 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>2110</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000</b>			
		2350	dochody skarbu państwa			Plan: 358 000 Wykonanie: 448 292,38	
		4300	zakup usług pozostałych		16 222		16 222,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 778		3 778,00
<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>2110</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>35 000</b>			
		4300	zakup usług pozostałych		35 000		35 000,00
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>2110</b>	<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>			
		4300	zakup usług pozostałych		2 000		2 000,00
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>2110</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>230 278</b>			
		2350	dochody skarbu państwa			Plan: 0,00 Wykonanie: 4 481,86	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		164 206		164 205,24
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		8 789		8 788,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 689		26 688,90
		4120	składki na fundusz pracy		3 615		3 614,15
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		0		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 875		9 874,90
		4260	zakup energii		2 821		2 820,35

		4270	zakup usług remontowych		104		103,70
		4300	zakup usług pozostałych		9 031		9 095,55
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		491		430,45
		4410	podróże służbowe krajowe		23		22,20
		4430	różne opłaty i składki		1 577		1 577,00
		4440	odpisy na ZFŚS		3 057		3 057,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0		
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2110</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 511</b>			
		2350	dochody skarbu państwa			Plan: 0,00 Wykonanie 747,01	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		86 000		86 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		30 000		30 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		18 000		18 000,00
		4120	składki na fundusz pracy		3 000		3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000		10 000,00
		4270	usługi remontowe		0		0,00
		4300	zakup usług pozostałych		11 511		11 511,00
		4410	podróże służbowe krajowe		2 000		2 000,00
		4440	odpisy na ZFŚS		10 000		10 000,00
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>2110</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>22 000</b>			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 165		3 165,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		545		545,00
		4120	składki na fundusz pracy		77		77,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 980		12 980,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		565		565,00
		4300	zakup usług pozostałych		4 668		4 668,00
		4410	podróże służbowe krajowe		0		
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>2110</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i</b>	<b>21 353</b>			

			<b>wojewódzkie</b>				
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 470		1 470,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		544		543,50
		4120	składki na fundusz pracy		116		115,05
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		4 695		4 695,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 804		5 807,00
		4300	zakup usług pozostałych		8 237		8 236,61
		4410	podróże służbowe krajowe		487		486,46
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>2110</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 073 000</b>			
		6410	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	<b>774 000</b>			
		2350	dochody skarbu państwa			Plan: 1 000 Wykonanie: 724,50	
		3070	wydatki osobowe nie zalicz. do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom		184 024		184 023,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		21 840		21 839,79
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 620		1 620,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy		1 276 459		1 276 459,34
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy		106 007		106 007,28
		4070	nagrody roczne funkcjonariuszy		113 211		113 211,34
		4080	uposażenia oraz świadczenia po zwolnieniu ze służby		0		0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 293		5 292,84
		4120	składki na Fundusz Pracy		563		562,87

		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy		86 146		86 145,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		172 823		172 822,59
		4220	zakup środków żywności		540		540,37
		4230	zakup leków i materiałów medycznych		257		256,63
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		10 779		10 778,92
		4260	zakup energii		16 014		16 013,70
		4270	zakup usług remontowych		18 057		18 057,04
		4280	zakup usług zdrowotnych		14 404		14 404,00
		4300	zakup usług pozostałych		30 864		30 863,55
		4410	podróże służbowe krajowe		6 342		6 342,46
		4430	różne opłaty i składki		4 920		4 920,48
		4440	odpisy na ZFŚS		1 031		1 030,93
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		1 806		1 806,40
		6050	wydatki inwestycyjne		750 000		750 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		24 000		24 000,00
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>2110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>983 699</b>			
		4130	zakup świadczeń socjalnych		983 699		983 156,71
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2110</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>579 875</b>			
		2350	dochody skarbu państwa			Plan: 1 000 Wykonanie: 0,00	
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				3 000,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe		1 912		1 912,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		230 318		227 318,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie		11 643		11 642,84

			roczne				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42 917		42 916,80
		4120	składki na Fundusz Pracy		6 069		6 068,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		75 400		75 400,48
		4260	zakup energii		21 538		21 537,86
		4270	zakup usług remontowych		51 591		51 591,00
		4300	zakup usług pozostałych		121 085		121 085,38
		4410	podróże służbowe krajowe		320		319,90
		4430	różne opłaty i składki		5 144		5 144,00
		4440	odpisy na ZFŚS		11 938		11 937,59
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>2110</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>237 845</b>			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		72 635		72 635,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		60 877		60 877,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 648		4 648,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 465		10 465,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 572		1 572,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 401		11 401,00
		4260	zakup energii		5 152		5 152,00
		4270	zakup usług remontowych		47 000		47 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		19 100		19 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe		860		860,00
		4430	różne opłaty i składki		1 460		1 460,00
		4440	odpisy na ZFŚS		2 675		2 675,00
<b>RAZEM:</b>				<b>5 179 561</b>	<b>5 179 561</b>	<b>360 000</b>	<b>5 179 019,83</b>

1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – dochody budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zaległości stan na dzień 31.12.2005r.	Przypisy w 2006r.	Łączna kwota zaległości + zobowiązań	Stan zaległości dochodów na 31.12.2006r.	Dochód , w tym podatek VAT	Podatek VAT
010	01008	Oplaty melioracyjne	3 853,03	210,11	4 063,14	1 482,45	<b>2 580,69</b>	0,00
700	70005	Użytkowanie wieczyste	227 255,84	409 158,45	636 414,29	291 463,45	<b>344 950,84</b>	0,00
700	70005	Dzierżawa gruntów	1 749,09	6 204,56	7 953,65	2 652,85	<b>5 300,80</b>	0,00
700	70005	Najem Skarbu Państwa	4 756,58	10 734,71	15 491,29	5 323,70	<b>10 167,59</b>	0,00
700	70005	Przekształcenie z pr.uż.wiecz.w pr.własności	1 775,80	5 670,30	7 446,10	1 902,20	<b>5 543,90</b>	0,00
700	70005	Kupno nieruchomości	12 794,98	162 778,74	175 573,72	30 852,88	<b>144 720,84</b>	18 807,80
750	75011	Grzywny i kary melioracyjne	208,51	0,00	208,51	208,51	<b>0,00</b>	0,00
750	75011	Wykonanie zastępcze-rozbiórki budowlane	262,98	0,00	262,98	262,98	<b>0,00</b>	0,00
<b>Razem</b>			<b>252 656,81</b>	<b>594 756,87</b>	<b>847 413,68</b>	<b>334 149,02</b>	<b>513 264,66</b>	<b>18 807,80</b>
<b>Pozostałe dochody</b>								
710	71015	Grzywny i kary	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 481,86</b>	0,00
750	75011	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>747,01</b>	0,00
754	75411	Wpływy z różnych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>724,50</b>	0,00
750	75020	Koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>986,92</b>	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 940,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Łącznie</b>			<b>252 656,81</b>	<b>594 756,87</b>	<b>847 413,68</b>	<b>334 149,02</b>	<b>520 204,95</b>	<b>18 807,80</b>

2. Informacja o realizacji dochodów zadań zleconych majątku skarbu państwa:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Starostwo Powiatowe	Urząd Wojewódzki	Podatek VAT
010	01008	Oplaty melioracyjne	120,03	2 460,66	0,00
700	70005	Użytkowanie wieczyste	70 796,68	212 352,44	61 801,72
700	70005	Dzierżawa gruntów	1 176,26	3 534,67	589,87
700	70005	Najem Skarbu Państwa	2 541,82	7 625,77	0,00
700	70005	Przekształcenie z pr.uż.wiecz.w pr.własności	1 386,15	4 157,75	0,00

700	70005	Kupno nieruchomości	35 985,35	108 735,49	18 807,80
710	71015	Grzywny i kary	0,00	4 481,86	0,00
750	75011	Grzywny i kary melioracyjne	0,00	0,00	0,00
750	75011	Wykonanie zastępcze-rozbiórki budowlane	0,00	0,00	0,00
750	75011	Odsetki bankowe	36,85	710,16	0,00
754	75411	Wpływu z różnych usług	0,00	724,50	0,00
750	75020	Koszty upomnienia	986,92	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>113 030,06</b>	<b>344 783,30</b>	<b>81 199,39</b>

3. Zarząd Powiatu w Szczytnie postanowił decyzjami wobec trzech przedsiębiorstw umorzyć postępowanie na łączną kwotę 17 069,93 zł.

W 2006r. przygotowano i przekazano do egzekucji sądowej jedno przedsiębiorstwo i dwie osoby fizyczne z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 19 503,86 zł oraz jedną osobę fizyczną z tytułu kupna nieruchomości na kwotę 2 517,50 zł.

Zaległości w dziale 010 rozdział 01008 wynoszą: 1.491,35 zł, w tym 812,94 zł – odsetki. We wszystkich przypadkach termin ostatniej raty minął z upływem 2003r., w związku z tym w 2005r. zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Większość należności zostało ściągnięte przez Urząd Skarbowy.

Zaległości w dziale 700 rozdział 70005 ogółem wynoszą 397.367,52 zł, w tym 140.558,51 zł – odsetki i przedstawiają się następująco:

1) **użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa:** zadłużenie wynosi 354.229,21 zł, w tym 131.388,32 zł odsetki, podjęte działania:

- w ciągu roku czterokrotnie wysyłane były upomnienia i wezwania do zapłaty do wszystkich osób i przedsiębiorstw, w wielu przypadkach bez rezultatów;
- w przypadku trzech firm, już nieistniejących, wystawiono decyzje o umorzeniu postępowania upadłościowego;
- w 2006r. przygotowano i przekazano do arbitrażu sądowego trzech dłużników z większymi zaległościami;

2) **dzierżawa lokali i gruntów Skarbu Państwa:** zadłużenie stanowi 9.206,41 zł, w tym 3.510,39 zł stanowią odsetki, podjęte działania:



- monity telefoniczne;
- wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty, część dzierżawców i najemców uregulowała należności za poprzednie lata.

3) **przekształcenie z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:** zadłużenie wynosi 1.904,90 zł, w tym 59,30 zł waloryzacja, 754,60 zł odsetki.

- zaległość dotyczy tylko jednego dłużnika, u którego termin ostatniej spłaty zaległości minął w 2004 roku, wysłane upomnienia nie dały żadnych rezultatów, dnia 10.01.2007r. przekazano do egzekucji sądowej.

4) **sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa:** zadłużenie wynosi 32.027 zł, w tym 4.905,20 zł odsetki.

- do największych dłużników wysłane były upomnienia, ale bez żadnych rezultatów;
- w jednym przypadku spłata zadłużenia rozłożona na raty;
- przekazano do egzekucji sądowej jednego dłużnika.

#### **X. Informacje o zabezpieczeniu środków na zadania zlecone i własne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu**

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie wpływały zgodnie z planem i nie zabezpieczały w pełni potrzeb. W ostateczności zostały zrealizowane zgodnie z decyzją Wojewody i Uchwałami Rady Powiatu:

1. Planowane środki dotacji celowej przez administrację rządową na zadanie zlecone dotyczące utrzymania nadzoru budowlanego w wysokości 230 278 zł zrealizowano 230 278 zł. Plan wydatków na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przewidywał kwotę 230 828 zł, z której wydatkowano 230 541 zł. W inspektoracie w 2005r. pracowały trzy osoby. Zatrudniony został czwarty pracownik, co oznacza że w ciągu roku sytuacja finansowa tej jednostki uległa znacznej poprawie. Obsługę finansowo-księgową prowadziło Starostwo Powiatowe nieodpłatnie. Ze względu na rozległy teren działania i bardzo dużo samowoli budowlanych decyzja o zwiększeniu zatrudnienia jest bardzo zasadna i zgodna ze wcześniejszymi oczekiwaniami Zarządu Powiatu.

2. Na plan dotacji na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2 073 000 zł zrealizowano 2 073 000 zł Wydatkowano na bieżące funkcjonowanie 2 073 000 zł. Plan finansowy po stronie dochodów i wydatków był niewystarczający. Niedoszacowanie wynosiło około 300 000 zł. W trakcie roku budżetowego pozyskano dodatkowe środki na budowę siedziby KPPSP w wysokości 750 000 zł, co umożliwiło kontynuację tej inwestycji. Ponadto pozyskano środki finansowe, za które zakupiono trzy nowe samochody za kwotę 454 565 zł.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Uległa likwidacji dotacja na bieżące funkcjonowanie tej jednostki. Wysokie bezrobocie stwarza potrzebę rozszerzenia pomocy społecznej związanej głównie z przeciwdziałaniem wykluczeniom społecznym. Jest to związane z potrzebą przeznaczenia większych środków na tą dziedzinę działania. Plan wydatków wynosił 364 125 zł. W okresie całego roku na utrzymanie tej jednostki wydatkowaliśmy 360 647 zł co stanowi 99,04% planu.

4. Na bieżące utrzymanie domów dziecka budżet powiatu przewidywał 2 861 796 zł. Wydatkowaliśmy 2 861 796 zł. Ze względu na pozyskanie dodatkowych środków wykonano w domach dziecka w Szczytnie i Pasymiu zadania remontowe dotyczące standaryzacji tych placówek.

5. Zespół Opieki Zdrowotnej. Przepisy prawne stwarzają możliwość udzielania pomocy finansowej tej jednostce na wyraźnie określone cele głównie inwestycyjne. Dotacji celowej na inwestycje z budżetu państwa nie uzyskaliśmy. Plan budżetu powiatu przewidywał na zadania inwestycyjne w tej jednostce kwotę 2 568 672 zł. Do końca grudnia łącznie przekazano dotację na zadania wykonane w kwocie 1 157 448 zł, Wydatki, które nie wygasły z upływem 2006 roku stanowiły kwotę 1 411 224 zł.

6. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji realizowało zajęcia pozaszkolne dla młodzieży oraz zadania określone w powiatowym kalendarzu imprez sportowych. W tym celu współpracowano z organizacjami społecznymi, sportowymi, stowarzyszeniami i

klubami sportowymi. Elementem działalności tej jednostki w 2006r wspólnie ze Starostwem Powiatowym była współpraca z zaprzyjaźnionymi samorządami obwodu wileńskiego, powiatem Bad Kreuznach – Niemcy oraz powiatem Żywieckim. Efektem była między innymi wymiana młodzieżowych drużyn muzycznych. Merytoryczny nadzór nad przygotowaniem tych grup pełniło Starostwo Powiatowe w Szczytnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie i Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie.

## **XI. Informacje O Realizacji Planów Finansowych Jednostek Organizacyjnych Powiatu**

### **1. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie**

W roku 2006 w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie, stan zatrudnienia wynosił 33 osoby, tj. w Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii – 3 osoby oraz w Domu Dziecka – 30 osób. Przeciętna ilość wychowanków wynosiła 33 osoby.

Bazowy plan wydatków w Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii wynosił 161.400 zł, natomiast w Domu Dziecka 788.600 zł.

W ciągu roku plan Domu Dziecka był zwiększany o następujące kwoty:

- w czerwcu	10 000 zł
- w sierpniu	12 000 zł
- we wrześniu	184 000 zł
- w październiku	300 000 zł
- w grudniu	58 200 zł

Łączna kwota zwiększenia wyniosła 564 200 zł a plan wynosił ostatecznie 1 352 800 zł.

Plan Powiatowego Ośrodka Profilaktyki został zwiększony w miesiącu grudzień o kwotę 10.000 zł i wyniósł ostatecznie 171 400 zł.

W rozdz. 85201 w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, kwotę 816.200,00 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac dla pracowników Powiatowego Ośrodka Profilaktyki i Socjoterapii oraz Domu Dziecka.

W pozostałych paragrafach tj. 3020, 3110, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 6050, kwotę 558 000,00 zł wydatkowano na: kieszonkowe wychowanków, wyżywienie, zakup leków, podręczników, pomocy naukowych, odzieży, środków czystości, artykułów papierniczych, opłaty za dostawę towarów i usług tj. zużycie gazu, energii, wody, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dojazdy wychowanków do szkół, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, naprawę sprzętu gospodarczego, wymianę okien w budynku oraz remont pomieszczeń przeznaczonych na mieszkanie chronione dla wychowanków.

Kwota 150 000 zł przeznaczona na remont dachu stanowi wydatek niewygasający do dnia 30 czerwca 2007r.

Na koniec roku budżetowego jednostka nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, ponieważ wszystkie zobowiązania zostały opłacone z budżetu 2006 roku.

## **2. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Pasymiu**

Budżet placówki na dzień 01 stycznia 2006 wynosił 956.800 zł i uchwałami Rady Powiatu został w ciągu roku zwiększony o 115 716 zł i na koniec roku 2006 wynosił 1 072 516 zł.

W placówce przeciętnie przebywało 44 wychowanków, na dzień 31.12.2006 było ich 46.

Wydatki bezpośrednio związane z ich utrzymaniem to m.in.:

- zakup leków	9.300 zł
- zakup żywności	83.377 zł
- zakup odzieży	29.283 zł
- kieszonkowe	9.870 zł
- bilety miesięczne. przejazdy do domów	10.250 zł
- zakup podręczników	7.000 zł

W placówce zatrudnionych jest przec. 25 pracowników, w tym: dyrektor, wychowawcy - KN -7 osób, wychowawcy - 7 osób, pielęgniarka -1 osoba, gł. księgowy, intendent, inspektor, kucharki - 2 osoby, opiekun nocny, pracznka, sprzątacznka, konserwator.

Koszty zatrudnienia:

- wynagrodzenia	545 258 zł
- dod.wynagr.	35.651 zł

- skł.ZUS.,f.pracy i PFRON	119.106 zł
- dod.wiej. i mieszk.	21.042 zł
- odpis na f. socjalny	33.370 zł

W podziale na grupy zatrudnienia wynagrodzenia brutto kształtowały się następująco:

- nauczyciele z KN	199.673 zł
- wychowawcy, pielęgniarka, opiekun nocny	127.482 zł
- administracja	116.000 zł
- obsługa	102.103 zł

Inne koszty to koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki np.:

- energia elektryczna i woda	21.250 zł
- wywóz śmieci	3.651 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne	10.961 zł
- opłaty za internaty i przedszkole	8.297 zł
- remonty i różne usługi	16.261 zł
- zakup opału	30.199 zł

oraz środki czystości, art. papiernicze, biurowe, do drobnych remontów itp.

W roku 2006 wykonano w ramach standaryzacji środków m.in.

- remont holu
- zakupiono drzwi, okna
- zakupiono meble, sprzęt sportowy, sprzęt AGD i zestaw komputerowy
- zakupiono koce, ręczniki itp.

W roku 2006 pozyskaliśmy darowizn na kwotę 60.544 zł, w tym 31.218 to darowizny finansowe.

W roku 2006 uzyskaliśmy od innych Starostw odpłatność za dzieci z ich terenu w wysokości 470.531 zł.

### **3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie liczba etatów na dzień 31 grudnia 2006 r wynosiła 49 funkcjonariuszy i 1 etat cywilny. Wskaźnik liczby strażaków przypadających na 1000 mieszkańców powiatu wyniósł 0,69 i wzrósł w

porównaniu z rokiem 2005 o 0,12 (wskaźnik wynika z ilorazu liczby strażaków w służbie i liczby mieszkańców (69,406) oraz iloczynu przez liczbę 1000).

KP PSP w Szczytnie sprawuje nadzór nad gotowością operacyjną jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu całego powiatu szczytyńskiego. W roku 2006 jednostki interweniowały w 980 zdarzeniach :

- miejscowe zagrożenia -602 zdarzenia
- pożary – 326 zdarzenia
- alarmy fałszywe – 52 zdarzenia

KP PSP w Szczytnie prowadzi również :

- działalność kontrolną, prewencyjną( w 2006 przeprowadzono 152 kontrole przestrzegania przepisów p.poż-nałożono grzywny o wartości 2 200 zł), monitoring pożarowy, kontrole obszarów leśnych

- współpraca ze środkami masowego przekazu ( zamieszczono 129 artykułów na temat straży pożarnej

- udział w sesjach, komisjach, zebraniach,

- współpraca i pomoc na rzecz instytucji i organizacji społecznych

- ćwiczenia JRG z zakładami , firmami

np. z Aresztem Śledczym,na kompleksie leśnym Nadleśnictwa Szychowo,koncentracje gminne

- kurs dla członków OSP –szkolenie szeregowo OSP

- zawody OSP w poszczególnych gminach.

Pierwotny Plan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie wynosił:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne, Rozdział 75411: 2 133 000 zł.

Zmiany planu finansowego dokonywane w roku 2006:

Uchwała Rady Powiatu nr	Data	Treść	Kwota	Plan po zmianach
246/XXVII/2006	31.03.2006	1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB-31/2006 z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie zmniejszenia limitów etatów dla Komendy Powiatowej w Szczytnie	- 40 000 zł	<b>2 093 000</b>
257/XXVIII/2006	28.06.2006	1. Wzrost odpisów na ZFŚS na rok 2006-07-27 2. Wzrost opłat na przeglądy bieżące samochodów. 3. Konieczność uzupełnienia apteczek zgodnie z przepisami BHP (zmiany dotyczyły przesunięć między paragrafami)	- 1 781 zł + 1 781 zł	<b>2 093 000</b>
XXIX/267/2006	28.07.2006	1. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 115/2006 z 07 lipca 2006 r. - przyznanie nagród dla funkcjonariuszy za zdobycie I miejsca na Mistrzostwach Polski w sporcie pożarniczym w Częstochowie	+ 4000	<b>2 097 000</b>
XXX/274/2006	28.09.2006	1. Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej -6410 – 750 000 zł 2. Dotacja celowa otrzymana z gmin (z Gm. Szczytno na zakup samochodu ratownictwa drogowego 6610-25 000	+750 000 +25 000	<b>2 097 000</b>
XXXI/281/2006	28.10.2006	1. Decyzja Wojewody nr FB 177/2006 z 03.10.06 zmniejszenie dotacji celowej 754 75411 -par 2110 24 000 zł oraz zwiększenie -par. 6410 o kwotę 24 000 zł (samochód specjalistyczny)	-24 000 zł +24 000 zł	
II/9/2006	21.12.2006	1. § 6060 zakup samochodu IVECO 2. § 4210 zwiększenie	+352 565 +1000	<b>2 450 565</b>

Plan dochodów po zmianach Komendy Powiatowej w Szczytnie wynosił w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 i § 6410 wynosił ogółem 2 847 000 zł i przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan po zmianach na 2006 rok § 2110	Plan po zmianach na 2006 rok § 6410	Ogółem podział dotacji na 2006 rok
1	Dotacja Wojewody	2 073 000	774 000	2 847 000
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 073 000</b>	<b>774 000</b>	<b>2 847 000</b>

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości 774 000 zł zostały przeznaczone na:

- zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, operacyjnych 24 000 zł
- zakupy związane z budową siedziby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie 750 000 zł.

Ponadto, ze środków własnych budżetu powiatu przeznaczono na budowę siedziby KPP SP kwotę 4 187 zł. Łącznie wydatkowano 754 187 zł, co przedstawia sprawozdanie.

**Wydatki bieżące** po zmianach stanowiły kwotę 2 073 000 zł

w tym:

- **Wynagrodzenia i pochodne – 1 524 993 zł co stanowi 73,5 % budżetu** (§ 4010,4020 i 4050, 4060,4070, 4080,4040,4110,4112) uposażenie ,nagrody roczne,uznaniowe,zapomogi,odprawy składki zus
- **świadczenia dodatkowe- 184 024 zł- stanowi 8,9 % budżetu** (§4020,3030,3070) brak lokalu, przejazdu, dopłaty do urlopu, pomoc mieszkaniowa, szkoła Aspirantów PSP
- **pozostałe wydatki rzeczowe - 363 983 zł -stanowi 17,6% budżetu** (§ 4180 ,4170,4210, 4220, 4230, 4250, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4510, 4520)

Lp.	Paragrafy wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006
1	§§ 405,407	1 389 670,00	1 389 670,68
2	§ 406,408	106 007,00	106 007,28
3	§§ 401,402,404	23 460,00	23 459,79
4	§§ 411,412	5 856,00	5 855,71
5	<i>Razem wynagrodzenia i pochodne (suma 1-4)</i>	<i>1 524 993,00</i>	<i>1 524 993,46</i>
6	<i>Świadczenia § 302,303,307</i>	<i>184 024,00</i>	<i>184 023,87</i>



7	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 418	86 146,00	86 145,60
8	Zakup sprzętu § 4250	10 779,00	10 778,92
9	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	173 823,00	173 822,59
10	Zakup usług remontowych § 4270	18 057,00	18 057,04
11	Zakup energii § 4260	16 014,00	16 013,70
12	Pozostałe wydatki rzeczowe (w tym § 4440)	60 164,00	60 164,82
13	<i>Razem wydatki rzeczowe (suma 7-11)</i>	<i>363 983,00</i>	<i>363 982,67</i>
14	Wydatki inwestycyjne § 6050/6060	376 565,00	376 565,00
	<b>Ogółem Wydatki (5+6+12+14) dział 754</b>	<b>2 073 000</b>	<b>2 073 000,00</b>

Decyzją Nr FB 131/2005 z dnia 20.10.2005 roku ustalono podział dochodów budżetowych na 2006 rok KP PSP SZCZYTNO - w wysokości 1000zł

Dział 754 Rozdział 75411 § 2350 – 1000 zł

Lp.	§	Treść	Plan na 2006	Wykonanie	
1	0920	Odsetki od środków na koncie bankowym	0	234,26	Przekazano na konto dochodów Skarbu Państwa
2	0970 0870	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	724,00	Zwrot kosztów szkolenia BHP K.Bogusz za rok 2005
<b>Razem:</b>			<b>1 000,00</b>	<b>958,26</b>	

Dochody budżetowe przekazywano do Starostwa Powiatowego w Szczytnie w obowiązującym terminie.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan konta dochodów budżetowych wynosi zero. W 2006 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie otrzymała dotację na zakup nowych samochodów ratownictwa technicznego od firm ubezpieczeniowych :

1) Samochód INVECO – 353 565 zł

- **92 000 zł** -z wpływów z firm ubezpieczeniowych na cele ppoż (Decyzja Zastępcy Komendanta Głównego PSP z dnia 31.07.2006 r.)

- **174 000 zł** – środki z Komendy Głównej PSP w Warszawie
- **10 000 zł** – środki PZU Życie - na cele prewencyjne
- **2 000 zł** – darowizna rzeczowa (polary dla funkcjonariuszy) CONCORDIA
- **75 565 zł** – dotacja Gminy Szczytno – 25 000 zł, pozostała kwota, tj. 50 565 zł z budżetu powiatu

## 2) Samochód terenowy

- **78 000 zł** zakupiony w całości z budżetu powiatu (wydatek niewygasający).

### Główne zakupy sprzętowe ze środków Wojewody

- |   |           |
|---|-----------|
| • Zestaw do nurkowania 1 kpl              | 9 088 zł  |
| • samochód osobowy FIAT PANDA             | 24 000 zł |
| • instalacja gazowa do OPLA Astry         | 3 000 zł  |
| • Maski Fenzy 3 szt i Hełmy Pacific 2 szt | 3 174 zł  |
| • Pilarka Husqvarna i Przecinarka STHIL   | 4 834 zł  |
| • LATARKI SURVIVOR 4szt                   | 2 739 zł  |

Sprzęt transportowy	28 592,50 zł
Sprzęt techniki specjalnej	28 379,63 zł
Sprzęt łączności	2 219,93 zł
Sprzęt informatyczny	8 398,60 zł
Sprzęt kwaterunkowy i pozostały	14 976,45 zł

### Osiągnięcia sportowe KP PSP w Szczytnie:

- II Bieg po schodach „Uwolnić Danuškę” 8 styczeń 2006 r zwyciężył Konrad Podpora –strażak KP PSP w Szczytnie
- Halowy Turniej w piłce nożnej - KP PSP w Szczytnie zajęła I miejsce w I turnieju Służb Mundurowych o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczytno
- VIII Mistrzostwa Strażaków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Piłce siatkowej – KP PSP Szczytno - 6 miejsce
- XIX Memoriał w Dwuboju Pożarniczym –Konrad Podpora 3 miejsce

- XIV Memoriał w Dwuboju Pożarniczym w Skarżysku Kamiennej –Konrad Podpora 2 miejsce
- Turniej Trzech Wspinalni
- XII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym- tytuł Mistrzów Polski- wywalczyli strażacy z Wrmii i Mazur –reprezentanci Szczytna R.Grabowski,T.Wołczkiewicz,K.Doryn i K.Podpora

#### 4. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

W roku 2006 w Zespole Szkół Nr 1 funkcjonowały następujące typy szkół: liceum ogólnokształcące / w tym jedna klasa sportowa /; licea profilowane; technika; szkoła zawodowa dla młodocianych pracowników; szkoła zawodowa z nauką zawodu w warsztatach szkolnych.

Liczba uczniów w w/w szkołach wynosiła średnio 1060 uczniów w całym roku 2006, natomiast średnia liczba pracowników 99 etatów, w tym: nauczyciele - 75 etatów, administracja - 7 etatów, obsługa - 17 etatów.

Plan finansowy wydatków szkoły stanowił kwotę	4 126 750 zł
w tym:	
- płace	2 661 944 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 956 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	601 250 zł
- wydatki rzeczowe	455 200 zł
- fundusz socjalny	194 400 zł
- doksztalcanie i doskonalenie naucz.	10 000 zł

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące plan finansowy wynosił 94 250 zł a wydatki wykonane 88 474,21 zł co stanowiło 93,9% planu i w całości dotyczyły wynagrodzeń, ich pochodnych oraz odpisu na fundusz socjalny dla 3 etatów nauczycieli .

W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe plan wydatków stanowił 3 744 200,- zł , a wykonanie 3 600 887,66 zł czyli 96,2% (w tym kwota 25 734,- zł na wymianę 7 szt. okien i dwóch par drzwi w głównym budynku Szkoły, została przesunięta na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2006). W rozdziale tym wydatki kształtowały się następująco :

- płace i ich pochodne	3 036 596,21 zł
- fundusz socjalny	179 000 zł
- wydatki rzeczowe	385 291,45 zł

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie zakupu opału ,opłat za media, środki BHP dla pracowników i inne wydatki rzeczowe niezbędne do bieżącego, prawidłowego funkcjonowania Szkoły oraz opłat za kursy uczniów – młodocianych pracowników z klas zawodowych w tym również kursy przeprowadzane w szkolnym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego.

W roku 2006 w Szkole przeprowadzono remonty, polegające na częściowych remontach dachów w głównym budynku Szkoły i baraku szkolnym oraz remoncie instalacji elektrycznej w głównym budynku Szkoły .

W rozdziale 80130 szkoły zawodowe średnie zatrudnienie w 2006 roku kształtowało się następująco : nauczyciele - 68 etatów; administracja - 7 etatów, obsługa - 12 etatów.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne przydzielony plan finansowy na 2006 r wynosił 278 300,- zł , a wykonanie planu wyniosło 275 494,12 zł, tj. 99%, z czego :

- wynagrodzenia i ich pochodne	228 617,39 zł
- wydatki rzeczowe	35 376,73 zł
- odpis na fundusz socjalny	11 500,- zł

W ramach wydatków rzeczowych zakupy dotyczyły głównie opału , mediów, środków czystości oraz zakupiono patelnię elektryczną i zastawę stołową .

Został również wykonany częściowy remont dachu na budynku internatu .

W roku 2006 w internacie było zakwaterowanych średnio 50 uczniów a zatrudnionych było 9 pracowników : 4 nauczycieli – wychowawców oraz 5 pracowników obsługi .

W rozdziale 80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan finansowy wynosił 10 000,- zł natomiast wykonanie wyniosło 9 961,42 zł, tj. 99,6%.

W grudniu 2005 roku Szkoła otrzymała z MEN-u dwie pracownice komputerowe co wiązało się z koniecznością przeszkolenia 15 nauczycieli . W roku 2006 koszt w/w szkolenia wyniósł 6 396 , - zł , a na dofinansowanie do podniesienia wykształcenia 7 nauczycieli wydaliśmy kwotę 2 431, zł.

Na delegacje nauczycieli , związane z ich przeszkoleniem na kursach komputerowych wydaliśmy kwotę 1 161,42 zł.

## 5. Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie

Zespół Szkół Nr 2 zatrudnia 73 nauczycieli /70,93 etatów/ uczących młodzież w 10 rodzajach szkół, w 33 oddziałach: 8 oddziałów - liceum ogólnokształcące, 5 - liceum profilowane, 2 - liceum uzupełniające dla dorosłych, 13 - technika, 5 - szkoły zawodowe

Poza kadrą nauczycielską zatrudnieni są: 3 pracowników administracji /12,25 etatów/, 17 pracowników obsługi / 16 etatów/, 3 osoby z administracji i obsługi są refundowane przez PUP.

W Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie **wydatki budżetowe** za rok 2006 były realizowane w czterech rozdziałach:

### 1. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

plan	348 075,00zł
wykonanie	347 924,08 zł tj 99,96%
w tym: wydatki osobowe /wynagrodzenia z pochodnymi/	332 924,08
wydatki na ZFŚS	15 000,00

### 2. 80130 - Szkoły zasadnicze

plan	3 680 735,00
wykonanie	3 680 564,52 tj 99,99%
z czego:	
wydatki osobowe /wynagrodzenia wraz z pochodnymi/	3 184 237,80 zł
wydatki rzeczowe	320 856,39
wydatki pozostałe/ZFŚS,§302/	175 470,33

Wydatki rzeczowe dotyczyły tylko wydatków na bieżącą działalność.

Wydatki majątkowe w roku 2006 nie występowały.

### 3. 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	8 990,00 zł
wykonanie	8 986,60zł - 99,96%

Wydatki zostały poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1900zł szkolenie nauczycieli w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" 7086,60

4. 85415 - pomoc materialna dla uczniów

plan	62 800,00
wykonanie	57 175,51 - 91,04%

Pomoc w formie stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Ogółem budżet szkoły wyniósł:

plan	4 100 600,00zł
wykonanie	4 094 650,71 zł - 99,85%

w tym:

wydatki rzeczowe stanowią	7,83% wydatków ogółem
wydatki osobowe	85,90%
wydatki pozostałe/ZFŚS, wydatki na doskonalenie zawodowe, stypendia, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	6,27%

niewydatkowana kwota 5 949,29zł została zwrócona do budżetu powiatu

Dochody budżetowe szkoły:

plan pierwotny	53 750,00zł
plan po zmianie	102 900,00zł
wykonanie	106 814,29zł
wykonanie w stosunku do pierwotnego planu wyniosło	198,72%

Źródła dochodów budżetowych :

- usługi stołówkowe dla osób spoza szkoły
- noclegi w hoteliku szkolnym
- wynajem lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń szkolnych
- refundacja wynagrodzenia przez PUP
- odsetki bankowe

Największy udział w dochodach stanowią:

usługi stołówkowe	36%
wynajem lokali	24%

refundacja z PUP	21%
usługi hotelowe	13%
odsetki bankowe	4%
pozostałe	2%

Stan środków na rachunku podstawowym na 31.12.2006 wyniósł 0 zł  
stan kasy na 31.12.2006 0zł

## 6. Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie

Początkowy plan Zespołu Szkół opiewał na kwotę 3 030 400 zł. Po zmianach ostatecznie wynosił 3 087 436 zł. Wydatki natomiast na dzień 31.12.2006 r. zostały wykonane na kwotę 3 063 931,22 zł. tj. w 99,24% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 644 863	2 623 002,16	99,17
1.	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 730	3 729,67	99,99
2.	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	100
3.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000	1 672 554,17	98,97
4.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 898	121 897,83	100
5.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	313 500	313 500	100
6.	4120	składki na fundusz pracy	50 000	50 000	100
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 820	121 021,40	97,74
8.	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15 717	15 716,90	100
9.	4260	zakup energii	107 355	106 110,76	98,84
10.	4270	zakup usług remontowych	37 013	37 012,27	100
11.	4300	zakup usług pozostałych	50 000	49 650,17	99,30
12.	4410	podróże służbowe krajowe	2 130	2 129,59	100
13.	4440	odpis na ZFŚS	123 900	123 900	100
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	431 823	430 179,06	99,62
1.	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	273	272,79	100
2.	4010	wynagrodzenia osobowe	185 000	185 000	100
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 626	12 625,06	100
4.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 000	30 000	100
5.	4120	składki na fundusz pracy	5 000	5000	100
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 019	34 376,91	95,44
7.	4220	zakup środków żywności	4 136	4 136	100

8.	4260	zakup energii	53 941	53 940,31	100
9.	4270	zakup usług remontowych	83 502	83 502,30	100
10.	4300	zakup usług pozostałych	4 019	4 018,69	100
11.	4440	odpis na ZFSS	12 000	12 000	100
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 200	7 200	100
1.	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	7 200	7 200	100
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 550	3 550	100
1.	4300	zakup usług pozostałych	3 550	3 550	100

Z w/w zestawienia wynika, że realizacja wydatków została wykonana prawidłowo.

W ramach remontów wykonano następujące prace:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
1.	wykonanie tynków elewacji sali gimnastycznej, pomalowanie ściany szczytowej budynku szkoły	17 012,27
2.	docieplenie budynku internatu	14 211,09
3.	wymiana rynien, rur spustowych, naprawa pokrycia dachu, kominów - budynek internatu; remont sekretariatu I piętro; malowanie kuchni, pomieszczeń socjalnych - magazyn żywności	66 543,77
4.	naprawa opaski z płytek chodnikowych wokół budynku szkoły, położenie w sali komputerowej paneli PCV, przeniesienie skrzynki hydrantowej oraz wymiana zaworów wodociągowych	11 975
5.	wymiana tablic bezpiecznikowych, zainstalowanie liczników pomiaru energii w pomieszczeniach internatu	2 747,44
6.	docieplenie ściany szczytowej budynku internatu oraz wykonanie obróbki blacharskiej tej ściany	8 025

Zostały również wykonane roboty, które nie wygasły z upływem roku 2005: jest to remont pomieszczeń i sanitariatów w budynku internatu na kwotę 93 271,28 zł.

Z zobowiązań, które pozostały na 2007 rok jest kwota 175 504,70 zł. Są to:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 315,77
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	28 955,84
3.	Faktura za wywóz nieczystości stałych ZUK	233,09

Dochody zostały wykonane na kwotę 34 633,10 zł w tym

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
1.	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 582,90
	- dochody z najmu i dzierżawy	7 991,29
	- pozostałe odsetki	1 421,72
	- wpływy z różnych dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych)	169,89
2.	85410 INTERNATY I BURSASZKOLNE	25 050,20



- dochody z najmu i dzierżawy	3 945,00
- wpływy z usług (zakwaterowanie)	12 245,00
- wpływy z różnych dochodów (kolonia z Litwy)	8 860,20

W/w dochody w całości zostały przekazane do Starostwa Powiatowego.

## 7. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie jest przeznaczony dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych. Według stanu na 31.12.2006 r. stan zatrudnienia wynosi 135 osób w tym: dyrektor - 1 osoba, gł. Kiełgowa 1 osoba, kierownicy-4 osób, administracja - 9 osób, pracownicy działalności pielęgnacyjno-opiekuńczy-101osób, obsługa - 19 osób

Plan na 2006 rok przewidywał 201 miejsc dla pensjonariuszy, w tym 171 w Szczytnie i 30 w Fili w Spychowie. Przeciętna liczba mieszkańców w poszczególnych 12 miesiącach 2006 roku wynosiła 197 osób.

Plan wydatków na rok 2006 wynosił 5 212 917 zł, wydatki wykonane stanowiły 5 048 915,48 zł a niewygasające 155 000 zł.

### 1. Wynagrodzenia i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń

#### a) wynagrodzenia osobowe i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń

par. 4010 wynagrodzenia osobowe	2 375 564,47
par. 4040 wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród	175 035,66
par. 4110 ubezpieczenia społeczne	431 241,48
par. 4120 fundusz pracy	59 720,06
par. 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	101 109,01
<b>RAZEM</b>	<b>3 142 670,68</b>

#### b) wskaźnik wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi stanowi 60,28 %

2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, par. 3020 16 899,99

3. Materiały i wyposażenie, par. 4210

Na wydatki poniesione na dzień 31.12. 2006 roku składa się:

a) pościel, bielizna, odzież dla mieszkańców	4 009,33
b) środki czystości i piorące	74 239,50
c) paliwo do środków transportu	35 511,97

d) części zamienne i ogumienie do samochodów	2 574,01
e) książki i czasopisma	5 871,37
f) materiały biurowe i druki	12 071,39
g) materiały do konserwacji sprzętu	2 254,93
h) pozostałe ( w tym materiały do terapii zajęciowej)	61 398,71
i) drobne wyposażenie gospod i sprzęt	103 545,45
RAZEM	301 476,66
4. Środki żywności	
par 4220	441 889,60
5. Leki i materiały medyczne par.4230	51 725,47
Zaopatrzenie mieszkańców w leki odbywa się na podstawie indywidualnie wypisywanych recept. Dom Pomocy Społecznej pokrywa wartość leków przepisanych przez lekarzy tylko do wysokości limitu.	
6. Energia par. 426	
Wydatki na energię stanowią:	
a) energia elektryczna	89 851,93
b) gaz	193 453,67
c) woda	85 571,99
RAZEM	368 877,59
7. Zakup usług remontowych	
Na wydatki składa się:	
a) remonty bieżące i kapitalne w tym:	304 166,73
- malowanie budynku filii w Spychowie	47 393,15
- naprawa klatki schodowej	65 858,11
- malowanie DPS Szczytno i stolarka okienna i drzwiowa	136 010 ,08
- wymiana blacharki	47 296 ,97
- wykonanie izolatki	7 608,42
b) usługi konserwacyjne i naprawcze	27 871,86
Razem	332 038,59

8. Usługi materialne i niematerialne par,430	
a) szkolenia pracowników	10 360,20
b) ochrona zdrowia	6 212,00
c) świadczenia wypłacone osobom fizycznym um .zlecenie	0
d) opłata za usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne	18 111,93
e) usługi za dozór techniczny	7 723,02
f) usługi wywóz smieci dezynfekcja,	14 557,10
g) pozostałe	38 445,72
RAZEM	95 409,97
9. Podróże służbowe	1 364,5410
Różne opłaty i składki	12 181,77
11 Podatki , w tym podatek od nieruchomości	3 779,60
12 Zakupy inwestycyjne	131 213,42
w tym zakup komputera	18 718,00
zakup pralnicy	46 124,82
zakup szafy chłodniczej	7 905,60
zakup samochodu	58 465,00
13 Wydatki inwestycyjne w tym:	149 387,60
- rozbudowa stołówki	86 356,60
- winda w Spychowie	63 031,00
Ponadto na wydatki niewygasające- rozbudowa filii Spychpowo	155 000
Osiągnięte dochody własne na dzień 31 12 2006 wyniosły	1 758 372,41 zł
W tym par. :	
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy	6 096,00
§ 0830 - składają się wpłaty mieszkańców za pobyt	976 586,75
usługi transportowe, stołówkowe	120 179,39
§ 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym	4 428,01
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w tym:	184 669,53
usługi stołówkowe na zewnątrz	
refundacja, dochody uzyskane ze Srodowiskowego Domu Pomocy Społecznej	
przy Domu Pomocy Społecznej – dochody z Warsztatów Terapii Zajęciowej	

§ 2900 - wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	436 412,73
§ 6260 – dotacja PFRON - zakup windy	30 000, 00

## 8. Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Według stanu na 30.06.2006 r. stan zatrudnienia w jednostce wynosi 15 osób w tym: Kierownik - 1 osoba, pracownicy działalności pielęgnacyjno-opiekuńczo-terapeutycznej - 13 osób, kierowca- 1 osoba.

Plan na 2006 rok wg przydzielonej dotacji wyniósł 65 miejsc. Przeciętna liczba mieszkańców w 2006 roku wynosiła 58 osób.

Plan wydatków wynosił 584 793,00 zł, wykonano 581 793,00, tj. 99,5 %.

Wydatki obejmowały:

### 1. Wynagrodzenia i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń

- wynagrodzenia osobowe i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń

par. 4010 wynagrodzenia osobowe	227 318,37
par. 4040 wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród	11 642,84
par. 4110 ubezpieczenia społeczne	42 916,80
par. 4120 fundusz pracy	6 068,71
par. 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 937,59
<b>RAZEM</b>	<b>299 884,3</b>

- wskaźnik wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi stanowi 51,54 %

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe 1 912,34

### 2. Materiały i wyposażenie, par. 4210 - 75 400,48, w tym:

na wydatki poniesione w 2006 roku składa się:

j) wyposażenie miejsc	23 400,03
k) art. spożywcze	5 782,93
l) art. chemiczne	16 768,19
m) art. biurowe	6 090,90
e) paliwo	23 358,43

3. Energia par. 4260 - 21 537,86	
Wydatki na energię stanowią:	
d) energia elektryczna	7 396,83
e) gaz	11 406,76
f) woda	2 734,27
4. Zakup usług remontowych w tym:	56 508,73
w tym : Oгородzenie i zagospodarowanie terenu	45 266,93
Wykonanie zapór śniegowych	8 997,00
Pozostałe konserwacje	2 244,80
5. Pozostałe usługi § 4300	121 085,38
w tym:	
a) czynsz	2 400,00
b) transport	63 344,75
c) obiady	32 742,00
d) pozostałe	22 598,63
6. Podróże służbowe krajowe § 4410	319,90
7. Różne opłaty i składki § 4430	5 144,00
Osiągnięte dochody na dzień 31 12 2006	5 164,71
W tym par.	
§ 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym	181,87
§ 0970 - niewykorzystane wydatki niewygasające	4 918,04
transport samochodem	64,80

## 9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczytnie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczytnie zatrudnia:

- 13 pracowników pedagogicznych w tym: 3 logopedów (1 logopeda i 2 neurologopedów), 4 psychologów klinicznych, 5 pedagogów (2 oligofrenopedagogów, 1 tyflopedagog, 1 surdopedagog, 1 pedagog ze specjalizacją w zakresie resocjalizacji i autyzmu) oraz doradcę zawodowego ( w przeliczeniu na pełne etaty – 11,5);

- 4 pracowników administracji i obsługi;
- 1 lekarz (w wymiarze 1/8 etatu na potrzeby Zespołów Orzekających).

Spektrum działania poradnia obejmuje 7 gmin i miasto Szczytno. Swoje zadania statutowe realizuje w 78 placówkach w tym: 17 przedszkolach i 24 oddziałach przedszkolnych, 37 szkołach podstawowych, 12 gimnazjach, 6 szkołach ponadgimnazjalnych, 6 placówkach: SOSW, PCRE, Dom Dziecka w Pasymiu i w Szczytnie, PCPR i Świetlica Socjoterapeutyczna. Ogółem pod opieką znajduje się 14304 dzieci.

Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie specjalistyczne i udzielają pomocy psychologiczno – pedagogiczno - logopedycznej zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Większość pracowników ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje w krótkich lub dłuższych formach doskonalenia w celu podniesienia jakości i oferty świadczonych usług zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez MEN, Kuratorium Oświaty oraz Wieloletnim Planem Rozwoju Placówki.

W roku 2006 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczytnie kontynuowała działania w ramach projektu MEN i Kuratorium Oświaty w Olsztynie „Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce”. Zorganizowano happening uliczny i konferencję dla dyrektorów wszystkich placówek oświatowych powiatu szczycieńskiego.

W roku 2006 zdiagnozowano 1416 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby badań około 600 diagnoz. Wydano 110 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci upośledzonych w różnym stopniu, niedosłyszących, niedowidzących, z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie oraz przewlekle chorych. Wydano także 60 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia naukę w systemie klasowo – lekcyjnym. Dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym wydano 20 opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Pracownicy omawiali wyniki diagnozy z rodzicami (lub prawnymi opiekunami), wyjaśniając przyczynę problemu oraz wskazując propozycję pomocy. W roku 2006 przeprowadzono także przesiewowe logopedyczne badania, którymi objęto 91 dzieci 5, 6 letnich w gminie Wielbark i Dźwierzuty. Przeprowadzono także badania przesiewowe

słuchu, którymi objęto 24 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej oraz badania przesiewowe wzroku wśród uczniów klas II w Szkołach Podstawowych: Tylkowo, Trelkowo, Rudka, Olszyny.

Mimo bardzo dużej ilości prowadzonych diagnoz psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznych pracownicy poradni prowadzili również działalność pozadiagnostyczną. Zorganizowano warsztaty dla rodziców na tematy:

1. „Jak zapobiegać powstawaniu wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym?”.
2. „Trudności w czytaniu i pisaniu uczniów klas I – III”.
3. „Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej”.
4. „Oczekiwania rodziców wobec szkoły”.
5. „Oczekiwania, a postawy rodzicielskie wobec dziecka”.
6. „Dziecko nadpobudliwe – diagnoza, sposoby pomocy”.
7. „Jak radzić sobie z dziećmi? Jak unikać kar cielesnych? Jak i kiedy karać? Jak być konsekwentnym?”.
8. „Przyczyny niskich osiągnięć szkolnych w zespole klasowym – poszukiwanie rozwiązań problemów”.
9. „Przygotowanie dziecka do nauki w szkole”.
10. „Działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczytnie w zakresie wspomagania rodziców w funkcji wychowawczo – opiekuńczej”.
11. „Rodzic wzorem kulturalnym dla swojego dziecka”.

Ponadto przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli, niektóre z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych:

1. Diagnoza wstępna ucznia rozpoczynającego naukę w szkole.
2. Zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.
3. Uczeń nadpobudliwy w szkole.
4. Dziecko trudne w przedszkolu.
5. Umiejętności wychowawcze w sytuacjach trudnych zachowań uczniów.

Pedagodzy Poradni zorganizowali w czasie ferii zimowych warsztaty dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu pod nazwą „Ferie z Poradnią na wesoło”.

Wszyscy pracownicy poradni podejmowali wiele działań w zakresie wzmacniania działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem roli wychowawcy.

Uczestniczyli w zespołach wychowawczych na terenie szkół, prowadzili zajęcia warsztatowe, grupowe z dziećmi i rodzicami m. in. grupę wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych. Pomagali nauczycielom konstruować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne w celu zapewnienia jak najlepszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej podczas procesu dydaktyczno – wychowawczego. Udzielali porad wszystkim zgłaszającym się nauczycielom oraz rodzicom. Informacje dotyczące jakości udzielanej pomocy zawarte są w raporcie z wewnętrznego mierzenia jakości pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Ponadto pracownicy poradni prowadzili zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z zakresu problematyki HIV/ AIDS, FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy, metody skutecznego uczenia się.

Zatrudniony w poradni doradca zawodowy prowadził poradnictwo grupowe i indywidualne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych związane z wyborem zawodu i szkoły, instruktą dla nauczycieli – doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Specyfika pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wymaga systematycznego doposażania w narzędzia, metody badawcze oraz pomoce naukowe i dydaktyczne, a także ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wszystkich pracowników. Wszystkie podejmowane działania są poddawane ewaluacji i służą podnoszeniu jakości świadczonych usług.

## **10. Zarząd Dróg Powiatowych**

Zarząd Dróg Powiatowych jest zarządcą dróg powiatowych o długości 586,823 km.

Są to drogi o nawierzchni:

- bitumicznej	424,323 km
- betonowej	2,054 km
- kostka	1,034 km
- brukowej	7,689 km
- tłuczniowej	18,540 km
- gruntowej wzmocnionej	66,362 km
- gruntowej naturalnej	70,821 km



Na rok 2006 plan wydatków został określony kwotą 8.090.975,- zł .

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 kształtują się jak niżej:

§	Nazwa paragrafu	PLAN	WYKONANIE	Wydatki niewygasające	% wykon
302	Nagrody i wydatki osobowe	15.755	15.753		100
401	Wynagrodzenia osobowe	528.610	528.610		100
404	Dodatkowe wynagrodz.roczone	41.675	41.675		100
411	Składki na ubezpie.společzne	96.632	96.631		100
412	Składki na Fundusz Pracy	13.432	13.4321		100
417	Wynagrodz .bezosobowe	250	250		100
421	Zakup materiałów i wyposaże	279.336	279.335		100
426	Zakup energii	12.900	12.900		100
427	Zakup usług remontowych	60.336	60.337		100
428	Zakup usług zdrowotnych	2.129	2.129		100
430	Zakup usług pozostałych	519.102	514.335		99
441	Podróże służbowe krajowe	4.750	4.750		100
443	Różne opłaty i składki	12.891	12.891		100
444	Odpisy na ZFŚS	16.557	16.557		100
448	Podatek od nieruchomości	2.008	2.008		100
450	Pozostałe podatki	500	500		100
	<b>Razem</b>	<b>1.606.863</b>	<b>1.602.092</b>		<b>99,7</b>
605	Wydatki inwestycyjne	6.484.112	4.327.996	2.156.116	100
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	
	<b>Ogółem</b>	<b>8.090.975</b>	<b>5.930.088</b>	<b>2.156.116</b>	<b>100</b>

Plan 8.090.975 minus wykonanie – 5.930.088 – 2.156.116 = 4 .771,- zł zostało zwrócone do budżetu.

**W ramach posiadanych środków wykonano następujące prace :**

➤ Remont pospółką drogi Nr 1464N Grom-Elganowo	19.744,48
➤ Naprawy drogi remont naw.bitumicznej w m.Rudka	6.051,20
➤ Remont drogi Nr 1659N Siódmak-Sedańsk	6.800,01
➤ Remont urządzeń odwadn.dr.Nr 1476N w m.Małszewko	4.900,63
➤ Transport przy remontach częściowych dróg	46.883,25
➤ Frezowanie drogi Nr 1633N Jedwabno-Pasym	946,72
➤ Ścinka poboczy	6.020,70
➤ Profilowanie dróg gruntowych	44.639,80
➤ Prześwietlanie koron drzew przydrożnych	860,00
➤ Usługi transportowe (dowóz emulsji asfaltowej i gysu, drewna, gałęzi, ziemi/	3.740,52
➤ Usługi transport.pozostałe /kręgi/	3.197,72
➤ Prace awaryjne (usuwanie błota, udrażnianie studni odwadn./	1.973,35
➤ Najem sprzętu ( ładowarki, koparki, walec)	2.169,37
➤ Naprawa skrzynki elektr.przy budynku biurowym	1.983,35
➤ Określenie nośności drogi Nr 1971 N	2.448,00
➤ Zimowe utrzymanie dróg m-c I,II,III, XI,XII/2006	347.486,12
<b>Razem</b>	<b>499.845,02</b>

Z udziałem własnych pracowników, posiadanego sprzętu i zakupionych materiałów wykonaliśmy prace jak w szczegółowym wykazie robót stanowiącymi załącznik do sprawozdania.

Na materiały zużyte do wykonania w/w prac wydatkowano :

- emulsja asfaltowa	39,21 t	41.601,39
- grys	27,00 t	1.811,70
- piasek	173,94 t	2.956,53
- masa na zimno	35,62 t	17.555,27

- pospółka - żwir	494,49 t	24.561,86
- materiały do rem.studzienki rewizyjnej w m. Lipowiec		117,12
- mater.do odwodn. dróg – pokr.studzienki w m.Olszewki,Lipowiec		194,20
- znaki drogowe i materiały do remontu znaków		44.560,39
<u>- mieszanka piasku z solą do zim.utrzymania 45 t</u>		<u>6.594,71</u>
- razem materiały drogowe		139.953,17
- części zamienne do sprzętu i pojazdów		34.653,75
- etylina, gaz, olej napędowy, oleje i smary ( bez b.o.)		93.898,16
- narzędzia pracy (szpadle, łopaty, siekiery, szczotki ulicz, piły)		1.681,81
<b>Razem</b>		<b>270.186,89</b>

Pozostałe koszty poniesione na pracowników wykonujących bieżące utrzymanie dróg :

- wynagrodzenia osobowe, 13-tka i pochodne pracowników		308.121,52
- posiłki, napoje i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej		7.697,61
- odzież, obuwie, mydło i proszek		8.054,89
- energia elektryczna zużywana przy wykonywaniu znaków drogowych (ogrzewanie warsztatu, energia zużywana przez szlifierki)		10.801,53
- ubezpieczenie dróg i pojazdów		12.832,00
- zakup usług zdrowotnych /badania okres.,szczepienia/		2.129,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		16.557,00
- usługi remontowe i przeglądy maszyn i pojazdów		22.003,27
- rozmowy telefoniczne- telefony komórkowe sekcji liniowej		6.146,34
<b>Razem</b>		<b>394.343,16</b>

**Zestawienie kosztów działalności:**

- usługi obce		499.845,02
- prace własne		664.530,05
w tym:		
- materiały		270.186,89
- pozostałe		394.343,16
- wydatki inwestycyjne, w tym:		4.327,996,00
droga Nr 1524 N m.Dąbrowa		50.343,13

chodnik w m.Łuka,dr.Nr 1512N	7.435,06
przeb.przep.drog. w m. Witowo	26.140,06
przeb.przep.drogowego w m.Wola Popowa	24.058,89
przeb.drogi Nr 28101 Faryny-Borki	743.931,59
Utrw.pow.drogi Nr 1603N m.Czarny Piec	10.078,54
Remont wiaduktu m.Krzynowłoga	338.611,00
Nakł.bitum.dr.Nr 1667N, m.Wawrochy	7.891,06
Przeb.przep.drog.w m.Rumy	12.480,60
Remont drogi Nr 1516N Klon-Dąbrowy	7.493,85
Napr.skarpy dr.Nr 1490N m. Rogale	3.119,71
Odwodn.drogi m. Siódmak	20.164,90
Napr.dr.Nr 1510N m.Kołodziejowy Grąd	10.900,24
Przebudowa dr.Nr 1522N i 1652N Kowalik-Spaliny	2.226.399,58
Przebudowa dr Nr 1474N Kośno-Krzywonoga	421.388,75
Przeb.chodn. w m.Jerutki	5.531,22
Chodnik w m.Świątajno	14.027,01
- pozostałe koszty działalności	437.716,93
<b>Ogółem wydatki w 2006r</b>	<b>5.930.088,00</b>

Plan dochodów i wykonanie w 2006r

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2006	Wykonanie	% wykonania
058	Kary	12.219,000	12.219,00	100,00
069	Wpływy z zaj.pasa dr.i SIWZ	11.797,00	11.798,00	100,00
087	Wpływy z majątku (drewno)	10.518,00	10.518,00	100,00
092	Odsetki bankowe	2.570,00	2.945,00	114,59
097	Wpływy pozostałe	36.973,00	36.973,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>74.077,00</b>	<b>74.453,00</b>	<b>100,51</b>

## 11. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie

W 2006 r. powiat pokrył koszt pobytu 184 dzieci w 120 rodzinach zastępczych, wśród których było: 106 rodzin spokrewnionych zamieszkałych na terenie naszego powiatu, w których umieszczono 148 dzieci (w tym 4 dzieci z innych powiatów); 5 rodzin zastępczych spokrewnionych zamieszkałych na terenie innych powiatów w których umieszczono 7 dzieci z naszego powiatu; 11 rodzin zastępczych nie spokrewnionych zamieszkałych na terenie naszego powiatu w których umieszczono 21 dzieci; w 2006 r. na terenie powiatu funkcjonowały 3 rodziny zastępcze niespokrewnione wielodzietne-zawodowe utworzone na podstawie umowy cywilno prawnej, w której przebywało 15 dzieci.

W ciągu roku 2006 utworzono na podstawie postanowienia sądu 25 rodzin zastępczych w tym 15 rodzin spokrewnionych dla 25 dzieci i 10 niespokrewnionych dla 25 dzieci. Rozwiązano 9 rodzin zastępczych z których 4 dzieci powróciło do rodzin biologicznych, 1 dziecko umieszczono w rodzinie adopcyjnej i 5 wychowanków usamodzielniało się.

	Liczba rodzin	Liczba dzieci	W tym: umieszczonych dzieci w 2006r.
<b>Miasto Szczytno</b>	61	77	24
<b>Gmina Szczytno</b>	13	28	8
<b>Gmina Rozogi</b>	5	9	3
<b>Gmina Dźwierzuty</b>	12	21	6
<b>Gmina Pasym</b>	6	8	3
<b>Gmina Świętajno</b>	5	6	0
<b>Gmina Jedwabno</b>	9	13	2
<b>Gmina Wielbark</b>	9	21	4
<b>razem</b>	<b>120</b>	<b>184</b>	<b>50</b>

Liczba dzieci umieszczonych z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 13. Liczba dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 7

Odnosnie usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych: kwota pomocy wypłacona w 2006 r. na kontynuowanie nauki dla 49 wychowanków rodzin zastępczych wyniosła 307.378 zł, i była przeznaczona:

- kontynuowanie nauki przez wychowanków na kwotę 263 611 zł
- usamodzielnienie 2 wychowanków rodzin zastępczych 9.726 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków 34.041 zł

Pomoc jakiej udzielono rodzinom zastępczym to również: praca socjalna; doradztwo w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny i wychowanków; pomocy w uzyskiwaniu zatrudnienia; pomoc w uzyskaniu mieszkania; podejmowanie działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny biologicznej oraz adopcyjnej; pomocy prawnej; pomocy psychologicznej.

W Powiecie Szczygieńskim funkcjonują 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze i 2 placówki rodzinne, w tym Rodzinny Dom Dziecka w Jedwabnie, który zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Szczytnie został zlikwidowany od dnia 03.10.2006r. Wykaz placówek przedstawia się następująco: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie; Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Pasymiu; Rodzinny Dom Dziecka w Jedwabno ( zlikwidowany 03.10.2006r.); Placówka Rodzinna „Promyk” w Szczytnie. Placówki te zapewniały wychowanie i opiekę 94 wychowankom.

W 2006 r. na podstawie postanowień sądu umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 21 dzieci w tym 6 z naszego powiatu.

W tymże roku placówki opuściło łącznie 28 dzieci, w tym: w wyniku usamodzielnienia się - 10 dzieci, przeniesienia do innej placówki - 2 dzieci; umieszczenia w rodzinie zastępczej - 11 dzieci; powrotu do rodziny biologicznej - 2 dzieci; z innych przyczyn najczęściej z powodu skreślenia - 3 dzieci.

W ciągu 2006r w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 49 dzieci z naszego powiatu i tak: w placówkach rodzinnych - 6 dzieci; w placówkach socjalizacyjnych - 43 dzieci.

Dzieci z powiatu szczycieńskiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych na terenie innych powiatów:

Nazwa placówki	Miesięczny koszt utrzymania wychowanka	Ilość dzieci z naszego powiatu	Kwota wydatkowana w 2006r.
Rodzinny Dom Dziecka w Wierzbowie	1.503,00	3-2	48.096,00
Dom dla Dzieci w Gryżlinach	2.061,00	1	12.366,00
Dom Dziecka w Olsztynie	3.034,00	3-2	99.558,00
<b>Razem</b>			<b>160.020,00</b>

Dochody uzyskane za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu od innych powiatów

Nazwa placówki	Koszt utrzymania wychowanka	Ilość dzieci pochodzących z innych powiatów	Kwota dochodu w 2006r.
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie	2.008,00	12 – 15	342.017,77
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Pasymiu	1879,00	18 - 26	470.531,00
Rodzinny Dom Dziecka w Jedwabnie	1.786,08	3	46.553,31
Placówka Rodzinna „Promyk” w Szczytnie	1.200,00	5-3	62.400,00
<b>Razem:</b>			<b>921.502,08</b>

W 2006r. różne typy placówek opuściło 31 wychowanków w tym z powodu usamodzielnienia się – 13 wychowanków, 6- wychowanków naszego powiatu, 7- wychowanków innego powiatu.

W 2006r. wydatkowano kwotę 112.374,72 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek rodzinnych w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| ▪ kontynuowanie nauki – 21 osób tj. kwota                   | 47.028,52 zł |
| ▪ na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 6 osób tj. kwota | 29.256,00 zł |
| ▪ na usamodzielnienie – 6 osób tj. kwota                    | 36.090,20 zł |

Od stycznia do czerwca 2006r do Powiatowego Ośrodka Profilaktyki i Socjoterapii uczęszczało 60 dzieci. Ośrodek prowadzi następujące zajęcia: **zajęcia terapeutyczne**- dla dzieci sprawiającymi trudności wychowawcze, ich celem jest integracja grupy oraz odblokowanie emocji dzieci; **zajęcia edukacyjne**- rozwijają chęć do nauki, uczą systematyczności i rozwijają zainteresowania; **zajęcia logopedyczne**- dla dzieci z zaburzeniami mowy, percepcji słuchowej oraz opóźnionym rozwojem mowy; **zajęcia korekcyjno-kompensacyjne**- dla dzieci kierowanych przez poradnię PP-P oraz pedagogów szkolnych, zajęcia mają na celu usprawnienie zaburzonych funkcji poprzez kształcenie mowy, myślenia, kształcenie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz ogólnej sprawności ruchowej; **zajęcia profilaktyczno-edukacyjne**- w formie autorskiego programu „Nałogom mówię NIE”. Program przeznaczony jest dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, którzy sprawiają trudności wychowawcze w szkole i w placówce. Organizowane są ćwiczenia na koncentrację, wyciszenie oraz tematyka związana z profilaktyką uzależnień; **zajęcia arteterapii (zajęcia plastyczne)**- dzieci poznają różne techniki plastyczne; **zajęcia z terapii indywidualnej**- dla dzieci mających problemy z nauką oraz zachowaniem, dzieci nadpobudliwe, z orzeczeniami PP-P, są to zajęcia indywidualne; **Praca z rodziną**- od stycznia do czerwca prowadzone były cykliczne spotkania z rodzicami o różnej tematyce. W zajęciach uczestniczyli rodzice, których dzieci sprawiają problemy wychowawcze. Podsumowaniem warsztatów były spotkania z dziećmi w formie gier i zabaw ruchowych. Od września 2006r. prowadzona jest edycja „Szkoły dla rodziców”, która cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem. W maju i czerwcu organizowane były w placówce „Dni Rodziny”, w których uczestniczyły dzieci razem z rodzicami.



## 12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zadania i obowiązki Inspektoratu wynikają z Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do Prawa Budowlanego art. 83.

W 2006r. prowadzono 178 spraw administracyjnych, 75 egzekucyjnych. Przyjęto 568 zawiadomień o rozpoczęciu budowy, 543 o zakończeniu budowy. Wydano 44 decyzji na użytkowanie, skontrolowano 712 wyrobów budowlanych pod względem dopuszczenia ich do obrotu oraz 14 budynków w budowie i 72 budynków w użytkowaniu. Doprowadzono do rozbiórki 35 obiektów budowlanych. Przekazano do użytkowania 185 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 1 budynek mieszkalny wielorodzinny, 25 obiektów użyteczności publicznej, 36 budynków gospodarczych, 12 budynków przemysłowych, 2 obiekty infrastruktury transportu i 210 obiekty pozostałych.

<b>Rozdział 71015</b>	<b>Budżet PINB</b>	<b>w 2006r.</b>
	Plan	Wykonanie
4010	164 206,00 zł	164 205,24 zł
4040	8 789,00 zł	8 788,79 zł
4110	26 689,00 zł	26 688,90 zł
4120	3 615,00 zł	3 614,15 zł
4170	0,00 zł	0,00 zł
4210	9 875,00 zł	9 874,90 zł
4260	2 821,00 zł	2 820,35 zł
4270	104,00 zł	103,70 zł
4300	9 581,00 zł	9 095,55 zł
4350	491,00 zł	430,45 zł
4410	23,00 zł	22,20 zł
4430	1 577,00 zł	1 577,00 zł
4440	3 057,00 zł	3 057,00 zł
4610	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>230 828,00 zł</b>	<b>230 278,23 zł</b>

Plan finansowy został wykonany w 100% (99,762%).

Księgowość była prowadzona nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie.

W 2006r. dokonano zakupów komputera „Laptop” wraz z drukarką, materiały piśmienne, paliwo i gaz do samochodu służbowego NSZ U790.

### 13. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Ośrodek w swojej strukturze posiadał w 2006 roku: Szkołę Podstawową, 6 oddziałów - 56 dzieci; Gimnazjum, 5 oddziałów – 50 dzieci; Zasadniczą Szkołę Zawodową, 5 oddziałów – 33 dzieci (w której realizowane są kierunki kształcenia: kucharz małej gastronomi, piekarz, malarz – tapeciarz); Szkołę Przesposabiającą do Pracy, 2 oddziały – 15 dzieci oraz Internat, 6 grup wychowawczych – 70 dzieci.

W Ośrodku zatrudnionych jest: 64 nauczycieli, 16 pracowników obsługi oraz 8 pracowników administracji.

Ośrodek zapewnia edukację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem.

Celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego wychowanków. Rozwijanie aktywności i samodzielności służy rozwojowi samodzielności życia społecznego.

W środowisku lokalnym szerzy się w formie zajęć indywidualnych i zespołowych w zależności od możliwości poszczególnych dzieci. Ćwiczenia są dobierane odpowiednio do potrzeb dziecka związanych z jego dysfunkcją i na bieżąco korygowane.

W roku kalendarzowym 2006 wykonano następujące prace remontowe:

- wymiana nawierzchni ciągów pieszych na terenie posesji SOSW - 16 551,23 zł
- roboty remontowo-budowlane w internacie- malowanie pokoi sypialnych, modernizacja kuchni, wymiana posadzek na gres na korytarzu i schodach, adaptacja pomieszczenia na cele edukacyjne - 89 741,83 zł

Do maja 2006r. realizowano program – EDUKACJA, ze środków PFRON przyznanych w 2005 roku na kwotę 494.415,05, które przekazano na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażenie sal dydaktycznych w pomoce naukowe, wyposażenie sypialni w internacie, salę logopedyczną i telewizyjną.

Ponadto pozyskano środki z MEN na zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na kwotę 280.908,55.

Wydatki jakie poniesiono w 2006 roku opiewają na kwotę 3.607.430,53.

Dochody wykonane w 2006 roku 73.122,58.

Na koniec 2006 roku salda bankowe przedstawiały się następująco:

- rachunek podstawowy	0,00
- rachunek ZFŚS	11.883,43.

#### **14. Powiatowy Urząd Pracy**

W roku 2006 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki rzeczowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano kwotę 1 207 356,00 zł

Przeciętne zatrudnienie w roku 2006 kształtowało się na poziomie 38 osób.

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 3 313,12 zł.

Wydatkowano kwotę 3 313,12 zł

Środki te wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp min. częściowe finansowanie dla pracowników pracujących przy komputerze okularów korygujących wzrok, oraz odzież ochronną dla pracowników obsługi.

§ 4010, 4018, 4019,4040, 4110,4118,4119, 4120 - 1 034 496,43 zł

Na wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne wydatkowano w roku 2006 kwotę 1 034 496,43 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 788 805,00 zł

§ 4019 wynagrodzenia osobowe - 2763,51 zł

§ 4019 wynagrodzenia osobowe - 18 390,82 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 146 969,09 zł

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne - 449,58 zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne - 3 122,46 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy - 21 496,93 zł

W roku 2006 nastąpił wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2005 o kwotę 231 889,00 zł. Z dniem 1 stycznia 2006 pracownicy otrzymali podwyżki wynagrodzeń.

Pracownicy o najniższych dochodach otrzymali podwyżkę wynagrodzeń w granicach 20%. Na dzień 31 grudnia 2006 r. najniższe wynagrodzenie w urzędzie kształtowało się na poziomie 1 188,00 zł.

*§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 7 280,00 zł*

Z tytułu umowy o dzieło i zlecenia wydatkowano kwotę 7 280,00 zł

*§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 66 668,51 zł.*

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, benzyny do samochodu, prasy, drobnego sprzętu oraz wyposażenia wydatkowano 66 668,51 zł z tego 30 000,00 zł wydatkowano min. na zakup mebli jako wyposażenie pomieszczeń na zaadaptowanym w roku 2005 poddaszu urzędu, wymieniono również zużyte meble biurowe w dwóch pokojach.

*§ 4260 zakup energii - 24 111,31 zł.*

Na zakup energii tj. wody, energii cieplnej i elektrycznej wydatkowano 24 111,31 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na:

zakup energii cieplnej - 16 481,87 zł

zakup energii elektrycznej - 5 994,76 zł

zakup wody - 1634,68 zł

*§ 4270 - zakup usług remontowych - 13 458,43 zł*

Z kwoty tej min. wydatkowano na modernizację instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej kwotę 10 065,51 zł. Pozostałe środki wydatkowano min. na konserwację sprzętu min. ksera oraz remont samochodu.

*§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 1 003,00 zł*

Środki te wydatkowano na badania okresowe pracowników.

*§ 4300 - zakup usług pozostałych - 24 583,88 zł*

Środki te wydatkowano min na opłaty za wynajem garażu, opłaty RTV, opłaty pocztowe i telegraficzne.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 1 066,32 zł

Środki te wydatkowane na podróże służbowe krajowe.

§ 4430 - różne opłaty i składki - 2 626,00 zł

Środki te wydatkowano na opłatę za ubezpieczenie samochodu oraz ubezpieczenie majątku rzeczowego znajdującego się w urzędzie min. komputery oraz budynku.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 28 749,00 zł

## **15. Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji**

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zajmowało się realizacją takich działań jak: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych; organizacją i koordynacją imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych /Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych/; współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się sportem, turystyką i rekreacją. PCSTiR współpracowało i współorganizowało imprezy sportowe z różnymi jednostkami i organizacjami sportowymi naszego powiatu i województwa w szczególności z: Warmińsko – Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym; Warmińsko – Mazurską Federacją Sportu; Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie; Policyjnym Klubem Sportowym; Szkołami Ponadgimnazjalnymi: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 w Szczytnie; Miejskim Ośrodkiem Sportu w Szczytnie; Klubem szachowym „Odrodzenie”; szkołami – podstawowymi, gimnazjalnymi naszego powiatu; Klubem Brydżowym; Miejskim Klubem Sportowym Szczytno; Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Szczytnie; Lokalną Informacją Turystyczną.

PCSTiR zorganizowało w ciągu 2006 roku 78 imprez sportowo – turystyczno – rekreacyjnych, w których wzięło około 6000 osób, między innymi: przeprowadzono konkurs pt. „Najbardziej Usportowiona Szkoła w Powiecie Szczecińskim w roku 2005/2006”, zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych.

Plan finansowy na 2006r. wydatków zakładał kwotę 274 846 zł, z czego wykonano 236 254 zł, co stanowi 85,96%.

Plan finansowy na 2006r. dochodów zakładał 7 266 zł wykonano 8 274,66, tj. 113,9%.

### **XIII. Informacja o realizacji zadań przez Administrację Publiczną**

1. W roku 2006 nastąpił spadek dochodów własnych w administracji dział 750. Na plan po zmianach 1 672 000 zł zrealizowano 1 724 394 zł. W 2005r. Starostwo Powiatowe zrealizowało dochody własne w wysokości 4 085 708 zł. Spadek w tym przypadku dochodów własnych stanowił kwotę 2 356 314 zł, tj. 134%. Powodem tak drastycznego spadku dochodów było zmniejszenie opłat za kartę pojazdu. Spadek dochodów własnych, który nastąpił w wyniku zmian przepisów nie został przez budżet państwa zrównoważony.

Majątek powiatu nie jest obciążony długami hipotecznymi ani też służebnościami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. W skład majątku wchodzi 24,95 ha gruntów i 80 budynków i budowli o różnym przeznaczeniu (budynki administracyjne, szkoły, szpital, internaty, dom pomocy społecznej i budynki gospodarcze). Orientacyjna wartość rynkowa wynosi około 250 000 000 zł.

2. W przeważającej większości mienie powiatu (budynki) jest bardzo stare, budynki wybudowane w XIX wieku, zdekapitalizowane. Część obiektów budowlanych wymaga w dalszym ciągu remontów. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace modernizacyjno-remontowe.

Starostwo Powiatowe kontynuowało budowę Sali Gimnastycznej przy ZS nr 3 w Szczytnie. Wydatkowano kwotę 2 687 127 zł, w tym wydatki niewygasające 741 605 zł.

Kontynuowano budowę siedziby KPPSP-Szczytno. Na ten cel uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 750 000 zł, wydatkowano 754 187 zł.

W 2006 roku niewystarczające były środki na bieżące utrzymanie dróg mające na celu zapobieżenie dalszemu pogarszaniu się ich stanu. Wykonane były jedynie najpilniejsze prace remontowe.

Planowane środki dotacji celowej na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Poborowej stanowiły 22 000 zł i były zrealizowane w całości. Plan po stronie wydatków przewidywał

kwotę 22 000 zł. Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 22 002,75 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2,52 zł zwrócono do budżetu państwa. Dotacja na to zadanie była niewystarczająca. Koszty zadań dotyczące badań specjalistycznych poborowych zostały pokryte bezpośrednio z budżetu państwa. W roku sprawozdawczym nie ponieśliśmy kosztów najmu lokalu. Komisja poborowa pracowała w pomieszczeniach Hoteliku ZSZ nr2 w Szczytnie.

3. W ramach realizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przyznano organizacjom i stowarzyszeniom n/w dotacje celowe:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zlecenia</b>	<b>Stowarzyszenie</b>	<b>Przekazane dotacje</b>
1.	Spływ Kajakowy "Omulew 2006"	Towarzystwo Społ-Kult. im.A. Kopia w Baranowie	2 000 zł
2.	Zadanie z zakresu turystyki i promocji turystyki powiatu szczycieńskiego	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	38 000 zł
3.	XII Dni Kresowe	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogrodzkiej	2 000 zł
4.	Powiatowe mistrzostwa w grzybobraniu	GOK Wielbark	2 000 zł
5.	Wesoła Omulew	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej	1 000 zł
6.	VI Dzień Kultury Kurpiowskiej	Związek Kurpiów o/Szczytno	4 000 zł
7.	Powrót Juranda do Spychowa	Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo	1 000 zł
8.	VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej..	ZS nr 2	2 000 zł

9.	Ja też coś potrafię..	Stowarzyszenie Humanitarne "Dar Serca"	1 500 zł
10.	Konkurs Muzyki Lat 60-tych i 70-tych im. K. Klenczona	MDK Szczytno	2 500 zł
11.	Dni i Noce Szczytna	MDK Szczytno	10 000 zł
12.	I Otwarty Ogólnopolski Turniej Chorów o Miecz Juranda	Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo	1 000 zł
13.	II Parafiada Dzieci i Młodzieży w Szczytnie	Stowarzyszenie NAWA	1 881 zł
14.	III Grand Prix w Biegach Przełajowych Szczytno 2006	Stowarzyszenie NAWA	500 zł
15.	V Bieg Święta Niepodległości	Stowarzyszenie NAWA	500 zł
16.	Profilaktyka i Ochrona Zdrowia	Stowarzyszenie LAZARUS	1 000 zł
17.	Daj szansę swojemu dziecku – jego rozwój zależy od Ciebie	Stowarzyszenie PROMYK	500 zł
18.	Cukrzyca Chorobą Cywilizacji – hasło roku Cukrzyca u dzieci naszym wezwaniem	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko – Powiatowe w Szczytnie	500 zł
<b>Razem</b>			<b>71 881 zł</b>

4. Na mocy porozumienia podpisanego w dniu 24.08.06r. pomiędzy Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie a Starostwem Powiatowym w Szczytnie przekazano dotację w wysokości 50 000 zł. Zadania, realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, mają za zadanie opiekę nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie powiatu szczywieńskiego. Do



najważniejszych przeprowadzonych w 2006r. należą: zaprojektowanie i wydrukowanie folderu „Przyroda Szczytna i okolic”, „Izby Muzealne Powiatu Szczywieńskiego”, zrealizowanie ekspozycji „W mazurskiej kniei”, podpisanie umowy zlecenia z opiekunami izb muzealnych w powiecie oraz fotografikami; podjęcie działania na rzecz wyposażenia stanowisk pracy w muzeum w Szczytnie, przyjęcie na podstawie umowy-zlecenia pracownika, w celu realizacji zadań zawartych w umowie.

5. Nadzór na Lasami Prywatnymi w roku 2006 wg miejsc pełniły n/w Nadleśnictwa, które otrzymały na ten cel środki finansowe, wg n/w wykazu.

Lp	Nadleśnictwa	Plan	Kwota przekazana	Wykorzystanie w %
1	Nadleśnictwo Jedwabno	1565	1564,66	100
2	Nadleśnictwo Korpele	14094	14093,89	100
3	Nadleśnictwo Olsztyn	1744	1743,35	100
4	Nadleśnictwo Spychowo	17720	17719,12	100
5	Nadleśnictwo Szczytno	9326	9325,80	100
6	Nadleśnictwo Starzłowo	429	428,74	100
7	Nadleśnictwo Wielbark	7843	7842,78	100
8	Nadleśnictwo Wipsowo	277	210,23	76
<b>Ogółem</b>		<b>53000</b>	<b>52928,57</b>	<b>99,87%</b>

**6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do sektora samorządowego:**

<b>Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przekazane w roku 2006</b>			
<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Limity zgłoszonych przez szkoły uczniów (miesięczne) oraz wysokość dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia (w złotych)</b>	<b>Planowana kwota dotacji (limit) w zł w 2006r. (w złotych)</b>	<b>Wykonanie 2006</b>
1	2	3	4
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa przy Ponadlokalnym Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Szczytnie	20 250 zł - kwota dotacji miesięcznej	243 000	243 000,00
Szkoła niepubliczna Technikum Mechaniczne i Handlowe dla Dorosłych Wanda Wasilewska ul. Nauczycielska 17/49	90 osób, 74 zł	79 920	41 736,00
Szkoła niepubliczna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wanda Wasilewska ul. Nauczycielska 17/50	103 osoby, 62 zł	76 632	33 318,00
Technikum Ekonomiczne Integracyjne dla Dorosłych Janina Wilga , ul.Polska 18	25 osób, 74 zł	22 200	10 698,00
Technikum Żywności i Gospodarstwa Domowego dla Dorosłych Janina Wilga, ul.Polska 18	45 osób, 74 zł	39 960	11 364,00
Technikum Budownictwa dla Dorosłych Janina Wilga, ul. Polska 18	25 osób, 74 zł	22 200	12 220,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Janina Wilga, ul.Polska 18	30 osób, 62 zł	22 320	10 106,00
Placówka Kształcenia Zawodowego AL-BIT Liceum Ogólnokształcące A.Romańczuk	95 osób, 62 zł	70 680	46 500,00
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczytnie ul. Pola 5 w tym:			

- Policealne Studium Zawodowe stacjonarne	52 osoby, 74 zł	46 176	23 510,00
- Policealne Studium Zawodowe zaoczne	133 osoby, 37 zł	59 052	41 758,00
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	25 osób x 62 zł	18 600	6 999,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>x</b>	<b>700 740</b>	<b>481 209</b>

#### **XIV. Stan środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu na dzień 31.12.06r:**

1. Rachunek bieżący budżetu	1 824 126,34 zł
2. Subkonto rachunku bieżącego/wydatki niewygasające	5 1473 963,00 zł
3. Rachunek sum depozytowych	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>6 998 08934 zł</b>

#### **XV. Informacja z wykorzystania przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej**

##### **1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Na plan 90 500 zł uzyskano przychody w wysokości 128 590,85 zł, co stanowiło 142,09% planu. Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2006r. wynosił 55 129,06 zł.

##### **2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Na plan 680 110zł uzyskano przychody w wysokości 684 194 zł, co stanowiło 100,6% planu. Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2006r. wynosił 236 106 zł.

**3. Przy jednostkach budżetowych prowadzono gospodarkę pozabudżetową w ramach środków własnych. Ta działalność dotyczyła:**

- KPPSP w Szczytnie, która osiągnęła dochody własne w wysokości 25 412zł, które przeznaczono na wydatki zgodnie z przeznaczeniem,

- internatu w ZSZ Nr 1 w Szczytnie, który osiągnął 97 163 zł, które przeznaczone na zakup żywności i energii prowadzonej stołówki dla uczniów mieszkających w internacie,
- ZSZ Nr 2 w Szczytnie, która osiągnął dochody własne w wysokości 106 379zł, które przeznaczone na zakup żywności i energii w celu prowadzenia przyszkolnej stołówki,
- Internatu ZSZ Nr 3 w Szczytnie, który osiągnął 81 391 zł, które przeznaczone na zakup żywności i energii prowadzonej stołówki dla uczniów mieszkających w internacie,
- Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie, który osiągnął dochody własne w wysokości 15 806 zł, które przeznaczone na zakup materiałów wyposażenia placówki.
- Powiatowego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, która osiągnął dochody własne w wysokości 20313zł, które przeznaczył na zakupy materiału wyposażenia.

#### **4. Gospodarstwo Pomocnicze przy ZS nr 1 w Szczytnie**

Na plan 492 000 zł uzyskano przychody w wysokości 491 963 zł, co stanowiło 99,9% planu. Natomiast koszty stanowiły 525 200 zł. Ze zestawienia wynika, że Gospodarstwo przyniosło stratę w wysokości 33 237 zł.

#### **5. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

W 2006 r. w PODGiK w Szczytnie zatrudnionych było 9 osób. Powyższe osoby wykonywały usługi związane z obsługą Państwowego Funduszu Geodezyjnego, administracją mienia powiatowego (budynki przy ul. Lipperta i Skłodowskiej), usługach transportowych, geodezyjno-kartograficznych oraz sprzedaży dzienników budowy i pozostałych innych. Wartość powyższych usług wyniosła 398307,65 zł.

Powyższe usługi wykonywane były na rzecz Państwowego Funduszu Geodezyjnego, Starostwa Powiatowego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego, Nadleśnictwa Jedwabno, ZOZ-u w Szczytnie, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku oraz wielu osób prywatnych.

Usługi związane z prowadzeniem Państwowego Funduszu Geodezyjnego polegały na realizowaniu zamówień dotyczących poświadczenia dokumentów, udostępniania materiałów geodezyjno- kartograficznych, wglądu do dokumentacji, sporządzania wykazów podmiotów ewidencyjnych, sporządzaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów oraz obsługą geodetów w związku ze zgłaszanymi robotami geodezyjnymi.

W 2006r. zrealizowano około 5000 zamówień z powyższego zakresu.

Na rzecz Starostwa Powiatowego wykonano następujące usługi:

1) sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej miasta Pasy w pełnej treści mapy zasadniczej

2) pomiar oraz klasyfikacja gruntów dawnej żwirowni w Szczepankowie po przeprowadzonej rekultywacji gruntów

3) odnowienie map gleboworolniczych z terenu powiatu szczycieńskiego polegające na cyfrowym przetworzeniu istniejących map.

Pozostałe usługi geodezyjno-kartograficzne wykonane dla firm i osób prywatnych polegały na sporządzeniu dokumentacji do celów projektowych prawnych oraz inwentaryzacji powykonawczej. Ogólna kwota kosztów i obciążeń zakładu budżetowego wyniosła 389405,79zł. Złożyły się na nią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa, części do urządzeń i samochodu), zakupy energii (cieplna, elektryczna, woda i kanalizacja), zakup usług remontowych (samochód, urządzenia biurowe), opłaty związane z funduszem remontowym i eksploatacyjnym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Skłodowskiej 3, opłaty za telefon, koszty administracji pomieszczeń biurowych, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFSS. Ogólny zysk netto zakładu budżetowego wyniósł 7628,81 zł.

## **6. Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie**

Na ogólny stan zobowiązań w wysokości 7 839 495 zobowiązania wymagalne stanowiły 1958 418 zł

## **XVI. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych**

W ramach środków otrzymanych z PFRON powiat w 2006r. poza budżetem udzielał szerokiej pomocy osobom niepełnosprawnym, w wyniku której zrealizowano n/w zadania.

### **Rehabilitacja zawodowa**

W ramach rehabilitacji zawodowej rozpatrzono pozytywnie jeden wniosek na udzielenie pożyczki dla osoby niepełnosprawnej, na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przyznano kwotę 35.000 zł na działalność usługową tj. gabinet odnowy biologicznej, salon kosmetyczny, fryzjerski i manicure.

### **Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez powiatowy urząd pracy**

Podpisano 2 umowy na szkolenie 8 osób niepełnosprawnych:

Kurs opieki medycznej z uprawnieniami do wykonywania masażu rehabilitacyjnego-  
1 osoba

Kurs obsługi komputera i projektowania stron internetowych i baz danych z elementami archiwistyki i historii regionu-7 osób

Szkolenie ukończyła 1 osoba niepełnosprawna, pozostałe 7 osób zgodnie z umową kończą szkolenie w maju 2007 r.

Podpisano również umowę na zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy na okres 6 miesięcy z wypłacanym stypendium ze środków PFRON. Termin stażu pracy przewidziano w umowie w okresie 23 października 2006r. – 20 kwietnia 2007 r. W 2006 roku na szkolenia organizowane przez powiatowy urząd pracy wydatkowano kwotę – 16.695 zł

### **Rehabilitacja społeczna**

W 2006 roku przyznano dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dla 342 osób na łączną kwotę 188.721 zł. z tego:

dorośli z ZPCH	12 osób na kwotę -	5.214 zł
pozostali dorośli niepełnosprawni	206 osób na kwotę -	121.974 zł
opiekunowie dorosłych	45 osób na kwotę -	18.472 zł
dzieci i młodzież niepełnosprawna	51 osoby na kwotę -	30.979 zł
opiekunowie dzieci i młodzieży	28 osób na kwotę -	12.082 zł

W tym z turnusów rehabilitacyjnych skorzystało:

147 kobiet na kwotę dofinansowania – 98.363 zł

81 mieszkańców wsi na kwotę dofinansowania – 59.665 zł

- Gmina Rozogi 10 osób - 6.256 zł
- Gmina Pasym 16 osób - 8.955 zł
- Gmina Dźwierzuty 18 osób - 10.210 zł
- Gmina Świętajno 11 osób - 6.464 zł
- Gmina Wielbark 12 osób - 6.750 zł
- Gmina Jedwabno 2 osoby - 927 zł
- Gmina Szczytno 38osób - 20.103 zł
- Miasto Szczytno 223osoby -129.056 zł

W 2006 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie wydało 89 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Koszt wydania karty ponosił wnioskodawca w kwocie 25 zł.

- Miasto Szczytno 57 kart
- Gmina Szczytno 14 kart
- Gmina Dźwierzuty 4 karty
- Gmina Wielbark 3 karty
- Gmina Pasym 1 karta
- Gmina Świętajno 4 karty
- Gmina Jedwabno 4 karty
- Gmina Rozogi 2 karty

### **Warsztaty terapii zajęciowej**

W 2006 roku utworzono dodatkową pracownię ogrodniczą i zwiększono liczbę uczestników WTZ z 45 osób na 50 osób niepełnosprawnych.

### **Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych**

Podpisano 4 umowy na kwotę 21.509 zł. W ramach tych zadań Stowarzyszenie Pomocy Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zorganizowało już *VI Przegląd Twórczości Artystycznej i Literackiej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego*. Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu mogły zaprezentować swoje prace plastyczne i literackie na temat „ *Podróż moich marzeń* ”. W tegorocznej imprezie wzięło udział 117 osób niepełnosprawnych.

### **Rehabilitacja społeczna**

W 2006 r. środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wynosiły 1.715.100 zł., z tego na likwidację barier funkcjonalnych ( architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ) przeznaczono kwotę 604.970 zł., z której wykorzystano – 604.415 zł.

### **Barьеры funkcjonalne.**

#### **Likwidacja barier architektonicznych.**

W 2006 r. w ramach likwidacji barier architektonicznych do rozpatrzenia było łącznie 122 wnioski, z tego 69 złożonych zostało w 2006 r., a 53 – w latach 2004 – 2005. Natomiast pozytywnie rozpatrzono ( przyznano dofinansowanie ) - dla 38. wnioskodawców na łączną kwotę – 312.250 zł.

Prace związane z likwidacją barier architektonicznych sprowadzały się w większości przypadków do: przystosowania istniejącej łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej ( np. zmiana istniejącej wanny na niższą lub na brodzik z kabiną prysznicową, montaż siedziskai odpowiednich uchwyty, położenie na podłodze posadzki antypoślizgowej ); likwidacji występujących w mieszkaniu progów i różnic poziomów podłóg, położenia na podłodze posadzki antypoślizgowej ( w kuchni, korytarzu i na schodach ); budowy podjazdu do mieszkania dla wózka inwalidzkiego; budowy windy.



**Podział osób, które uzyskały dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy**

Likwidacja barier architektonicznych							
Lp.	Miasto / gmina	Wnioski złożone		Wnioski zrealizowane			
		dorośli	dzieci	dorośli		dzieci	
				liczba	kwota	liczba	kwota
1.	Dźwierzuty	11	3	2	19.741 zł.	1	7.437 zł.
2.	Jedwabno	5	2	3	34.142 zł.	1	8.855 zł.
3.	Pasym g.	2	1	---	----	---	----
4.	Pasym m.	2	---	---	----	---	----
5.	Rozogi	5	---	1	11.991 zł.	---	----
6.	Szczytno g.	13	1	5	43.678 zł.	---	----
7.	Szczytno m.	60	4	19	118.013 zł.	---	----
8.	Świątajno	5	---	3	34.286 zł.	---	----
9.	Wielbark	6	2	2	18.271 zł.	1	15.836 zł.
<b>Razem:</b>		<b>109</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>280.122 zł.</b>	<b>3</b>	<b>32.128 zł.</b>

**Likwidacja barier w komunikowaniu się**

W 2006 r. w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się do rozpatrzenia było łącznie 210 wniosków, z tego 114 wniosków złożonych zostało w 2006 r., a pozostałe – 96 – w okresie wcześniejszym.

Natomiast pozytywnie rozpatrzono ( wypłacono dofinansowanie ) dla 117. wnioskodawców na łączną kwotę – 264.305 zł.

Wśród złożonych wniosków najczęściej dotyczyło udzielenia dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego, tylko nieliczne wnioski dotyczyły dofinansowania do zakupu innych rzeczy np. bezprzewodowych aparatów telefonicznych.

W 2006 r. wnioskodawcy uzyskali dofinansowanie do zakupu:

115 szt. - sprzętu komputerowego – na kwotę - 263.822 zł.

2 szt. - aparaty telefoniczne bezprzewodowe – na kwotę - 483 zł.

**Podział osób, które uzyskały dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy**

Likwidacja barier w komunikowaniu się							
Lp.	Miasto / gmina	Wnioski złożone		Wnioski zrealizowane			
		dorośli	dzieci	dorośli		dzieci	
				liczba	kwota	liczba	kwota
1.	Dźwierzuty	5	1	1	1.999 zł.	2	4.944 zł.
2.	Jedwabno	1	4	3	6.697 zł.	6	13.717 zł.
3.	Pasym g.	---	1	---	-----	1	2.309 zł.
4.	Pasym m.	---	1	1	2.156 zł.	2	4.352 zł.
5.	Rozogi	2	3	2	4.749 zł.	5	11.121 zł.
6.	Szczytno g.	6	11	9	21.105 zł.	12	26.656 zł.
7.	Szczytno m.	47	19	37	81.404 zł.	27	62.311 zł.
8.	Świątajno	3	3	1	2.399 zł.	2	4.384 zł.
9.	Wielbark	5	2	2	4.460 zł.	4	9.542 zł.
<b>Razem:</b>		<b>69</b>	<b>45</b>	<b>56</b>	<b>124.969 zł.</b>	<b>61</b>	<b>139.336 zł.</b>

**Likwidacja barier technicznych.**

W zakresie likwidacji barier technicznych w 2006 r. do rozpatrzenia były 4 wnioski, z tego 3 wnioski złożone zostały w 2006 r. a 1 – w 2005 r. Natomiast pozytywnie zostały rozpatrzone 3 wnioski na łączną kwotę – 27.860 zł..

Udzielone dofinansowanie dotyczyło:

zakupu pompy insulinowej dla dziecka – 7.996 zł.,

wykonania i montażu przekładni ślimakowej do windy służącej do transportu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim – 640 zł.,

zakupu wraz z montażem podnośnika sufitowego służącego do transportu niepełnosprawnego dziecka w mieszkaniu (m.in. z pokoju do łazienki)– 19.224 zł.

**Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze**

W 2006 r. w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze udzielono 282. dofinansowań, na łączną kwotę – 254.598,15 zł.

W ramach tego programu osoby niepełnosprawne skorzystały z dofinansowania do zakupionych i częściowo refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia m.in.: protez kończyn dolnych i górnych, gorsetów ortopedycznych, obuwia ortopedycznego, kul, lasek, balkoników, podpórek do chodzenia, pionizatorów, wózków inwalidzkich, fotelików rehabilitacyjnych, poduszek i materacy przeciwoleżynowych, aparatów słuchowych, protez powietrznych, protez głosu, okularów, peruk, protez piersi, pieluchomajtek i cewników.

**Podział osób, które uzyskały dofinansowanie do zakupionych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy**

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze					
Lp.	Miasto / gmina	Wnioski zrealizowane			
		dorośli		dzieci	
		liczba	kwota	liczba	kwota
1.	Dźwierzuty	15	13.864,66 zł.	7	8.791,33 zł.
2.	Jedwabno	21	28.663,44 zł.	5	735,20 zł.
3.	Pasym g.	5	2.662,00 zł.	2	579,00 zł.
4.	Pasym m.	6	5.194,40 zł.	2	542,00 zł.
5.	Rozogi	10	10.368,46 zł.	3	960,20 zł.
6.	Szczytno g.	22	17.095,16 zł.	15	5.207,44 zł.
7.	Szczytno m.	93	70.768,56 zł.	40	60.631,30 zł.
8.	Świątajno	12	8.385,46 zł.	4	575,00 zł.
9.	Wielbark	11	12.776,06 zł.	9	6.798,48 zł.
<b>Razem:</b>		<b>195</b>	<b>169.778,20 zł.</b>	<b>87</b>	<b>84.819,95 zł.</b>

**Sprzęt rehabilitacyjny**

**1. Sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych.**

W ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w 2006 r. do rozpatrzenia były łącznie 44 wnioski, z tego 34 złożone zostały w 2006 r. Natomiast pozytywnie rozpatrzono ( przyznano dofinansowanie ) - 34 wnioski na łączną kwotę – 30.280 zł.

Wnioskodawcy uzyskali dofinansowanie do zakupu:

22 szt. - rowerów rehabilitacyjnych (stacjonarne, trójkołowe, orbitrek) – 10.721 zł.,

7 szt. - urządzenia do hydromasażu (wanny, maty) – 12.335 zł.,  
 1 szt. - bieżnia – 1.080 zł.,  
 1 szt. - fotel rehabilitacyjny – 1.794 zł.,  
 3 szt. - inne urządzenia (m.in.: ławki, gryfy, obciążniki, drabinki, materace rehabilitacyjne)–  
 4.350 zł

**Podział osób, które uzyskały dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy**

Sprzęt rehabilitacyjny							
Lp.	Miasto / gmina	Wnioski złożone		Wnioski zrealizowane			
		dorośli	dzieci	dorośli		dzieci	
				liczba	kwota	liczba	kwota
1.	Dźwierzuty	1	3	1	377 zł.	2	2.820 zł.
2.	Jedwabno	---	2	---	-----	1	419 zł.
3.	Pasym g.	---	1	---	-----	1	1.740 zł.
4.	Pasym m.	1	---	---	-----	---	-----
5.	Rozogi	3	3	2	1.157 zł.	3	2.186 zł.
6.	Szczytno g.	4	2	4	4.208 zł.	2	1.068 zł.
7.	Szczytno m.	15	5	13	9.795 zł.	4	3.930 zł.
8.	Świątajno	---	---	---	-----	---	-----
9.	Wielbark	2	2	---	----	1	2.580 zł.
<b>Razem:</b>		<b>26</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>15.537 zł.</b>	<b>14</b>	<b>14.743 zł.</b>

**2. Sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej**

W 2006 r. złożone przez stowarzyszenia zostały 2 wnioski dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowany został na łączną kwotę 2.805 złotych.

**Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.**

Lp.	Instytucja	Przedmiot dofinansowania	Kwota udzielonego dofinansowania
1.	Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Wielbarska 4 12 - 100 Szczytno	1. Orbitrek magnetyczny, 2. Bieżnia elektryczna.	1.980 zł.
2.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy ul. Pułaskiego 10/11 12 – 100 Szczytno	Rowery rehabilitacyjne - 2 szt.	825 zł.
<b>Razem:</b>		<b>2 wnioski</b>	<b>2.805 zł.</b>

**Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych**

W 2006 r. w ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dofinansowano 3 wnioski. Wnioski złożone zostały przez Polski Związek Niewidomych, który był głównym organizatorem n/w przedsięwzięć. Współorganizatorami imprez był również Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

Łączna kwota wypłaconego dofinansowania na to zadanie wyniosła w 2006 roku - 20.159 złotych.

Lp.	Stowarzyszenie	Nazwa imprezy	Liczba uczestników	Kwota udzielonego dofinansowania
1.	Polski Związek Niewidomych	Wycieczka turystyczna 4 – 7 V 2006 r.	48 osób	16.416 zł.
2.		Spartakiada sportowo – rekreacyjno – turystyczna	62 osoby	3.348 zł.

3	ul. Pułaskiego 10 12 - 100 Szczytno	Impreza kulturalna „Dzień Białej Łaski”	34 osoby	395 zł.
<b>Razem:</b>			<b>144 osoby</b>	<b>20.159 zł.</b>

## **XVII. Działalność Urzędu Pracy na rzecz pomocy bezrobotnym w ramach środków Funduszy Pracy**

Urząd działając wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Na dzień 31.12.2005 r. ogółem zarejestrowanych w urzędzie było 7 806 osób bezrobotnych z tego z prawem do zasiłku 1 549 osób.

Na dzień 31.12.2006 r. ogółem zarejestrowane w urzędzie były 6 734 osoby bezrobotne z tego z prawem do zasiłku 1 239 osób.

W roku 2005 ogółem wydatkowano z Funduszu Pracy kwotę 17 568 000,00 zł.

z tego:

zasiłki dla osób bezrobotnych - 10 913 900,00 zł

aktywne formy - 6 016 800,00 zł

pozostałe wydatki - 637 300,00 zł

W roku 2006 ogółem wydatkowano kwotę 17 537 700,00 zł

z tego:

zasiłki dla osób bezrobotnych - 10 867 700,00 zł

aktywne formy - 5 951 300,00 zł

pozostałe wydatki - 718 700,00 zł.

**XVIII. Zestawienie planu budżetu Powiatu wraz ze szczegółowym wykonaniem dochodów i wydatków w poszczególnych częściach klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 1 i 2 do sprawozdania opisowego. Sprawozdanie dotyczące środków pozabudżetowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego.**