



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2006 r.

Nr 122

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY I POWIATU:

1954 - Nr XLI/388/06 Rady Miejskiej Biała Piska z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006. 7646

1955 - Nr XLVII/352/06 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2005. 7653

1954

UCHWAŁA Nr XLI/388/06

Rady Miejskiej Biała Piska

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości – 24.763.866 zł zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.507.625 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93,000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 23.717.240 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące kwotę 21.833.485 zł; w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.426.403 zł,
- dotacje - 715.000 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy - 221.146 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 200.000 zł,

b) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 1.883.755 zł,

- wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 1.826.755 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - 240.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4, tj. 2006 r. - 40.000 zł, 2007 r. - 100.000 zł, 2008 r. - 100.000 zł,

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 4.507.625 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 93.000 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.046.626 zł przeznacza się na rozchody: spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Uchwala się rozchody w wysokości 1.046.626 zł, stanowiące zał. Nr 5.

§ 5. Uchwala się dotację dla:

a) samorządnych instytucji kultury w wysokości 495.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6,

b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 220.000 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 60.000 zł,
- wydatki - 60.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 8.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólna w wysokości: 30.000 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań w roku 2006 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości - 1.046.626 zł:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 64.000 zł,
- 2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 32.506 zł,
- 3) Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 250.120 zł,
- 4) Wykup obligacji komunalnych - 700.000 zł.

§ 9. Ustala się maksymalna kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 w wysokości - 200.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków:

- przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/388/06
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 16 marca 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006r.	
020	02001		LEŚNICTWO	9.500	
			Gospodarka leśna	9.500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.500	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.800.000	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.800.000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.	15.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	42.000	
		0830	Wpływy z usług	1.500.000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	243.000	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
			urzędy wojewódzkie	124.380	
		2010	dotacja celowe	122.380	
		2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	2.000	
			DOCHODY OGÓŁEM	124.380	
			1. Dotacja celowe	122.380	
751	75101		- na zadania zlecone	122.380	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		
			Urzędy naczelne	1.945	
		2010	Dotacja celowe	1.945	
			DOCHODY OGÓŁEM	1.945	
			1. Dotacja celowe	1.945	
754	75414		- na zadania zlecone	1.945	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		
			Obrona cywilna	7.300	
		2010	- dotacja celowe	300	
			- dotacja na inest. I zakupy inw.	7.000	
		6310	DOCHODY OGÓŁEM	7.300	
756	75601		1. Dotacja celowe	7.300	
			- na zadania zlecone	7.300	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK		
	75615	0350		Wpływy z podatku dochodowego	4.000
				Karta podatkowa	4.000
				Wpływy z podatków od osób prawnych	2.178.100
			0310	Podatek od nieruchomości	1.865.100
			0320	Podatek rolny	24.000
			0330	Podatek leśny	260.000
	75616	0340		Podatek od środków transport.	29.000
				Wpływy z podatków od osób fiz.	963.000
			0310	Podatek od nieruchomości	445.000
			0320	Podatek rolny	300.000
			0330	Podatek leśny	15.000
			0340	Podatek od środków transport.	77.000
			0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000
			0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000
			0450	Wpływy z opłaty administr.	10.000
0500			Podatek od czynności cywilnoprawn.	80.000	
0910			Odsetki	10.000	
75618		Wpływy z innych opłat	30.000		

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	75621		Udziały gminy w podatkach	1.734.680
		0010	Podatek dochodowy - osoby fizycznej	1.709.680
		0020	Podatek dochodowy osób prawnych	25.000
			DOCHODY OGÓŁEM	4.909.780
			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801		Część oświatowa subwencji	8.564.839
		2920	Subwencja	8.564.839
	75807		Część wyrównawcza subwencji	3.550.480
		2920	Subwencja	3.550.480
	75831		Część równoważąca subwencji	691.642
		2920	Subwencja	691.642
			DOCHODY OGÓŁEM	12.806.961
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			Szkoły podstawowe	20.000
	80101	0830	Wpływy z usług	20.000
	80104		Przedszkola	50.000
		0830	Wpływy z usług	50.000
	80110		Gimnazja	20.000
		0830	Wpływy z usług	20.000
			DOCHODY OGÓŁEM	90.000
			OCHRONA ZDROWIA	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000
		0480	Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93.000
			DOCHODY OGÓŁEM	93.000
			POMOC SPOŁECZNA	
	85212		Świadczenia rodzinne	4.262.000
		2010	Dotacja celowa	4.262.000
	8513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.000
			Dotacja celowe	11.000
			Zasiłki i pomoc w naturze	357.000
	85214	2010	Dotacja celowa	103.000
		2030	Dotacja celowa	254.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133.000
		2030	Dotacja celowa	133.000
			Pozostała działalność	78.000
	85295	2030	Dotacja celowa	78.000
			DOCHODY OGÓŁEM	4.841.000
			1. Dotacje celowe	4.841.000
			- na zadania własne	465.000
			- na zadania zlecone	4.376.000
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
			Świetlice szkolne	80.000
	85401	0830	Wpływy z usług	80.000
			DOCHODY OGÓŁEM	80.000
			DOCHODY OGÓŁEM	24.763.866
			1. Dotacje celowe	4.972.625
			- na zadania własne	465.000
			- na zadania zlecone	4.507.625

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XLI/388/06
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 16 marca 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	4.508.780
1. Od nieruchomości § 0310	2.310.100
2. Rolny § 0320	324.000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	106.000
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	30.000
5. Wpływy z karty podatk. § 0350	4.000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	25.000
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.709.680
II. Dochody z majątku gminy	1.800.000
1. Ze sprzedaży	243.000
2. Dzierżawy	1.557.000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	170.000
IV. Pozostałe dochody	505.500
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	6.984.280
V. Subwencja ogólna	12.806.961
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4.972.625
1. Dotacje celowe na zadania gminy § 2030-6330	465.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	4.507.625
A. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	17.779.586
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	24.763.866

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/388/06
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 16 marca 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
		01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	538,424	-
			Wydatki ogółem, z tego:	538,424	-
			a) wydatki majątkowe, w tym:	538,424	-
		- wydatki inwestycyjne	538,424	-	
		01030	Izby rolnicze	10,000	-
		Wydatki ogółem, z tego:	10,000	-	
		a) wydatki bieżące	10,000	-	
	010	Wydatki ogółem, z tego:	548,424	-	
		a) wydatki bieżące	10,000	-	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	538,424	-	
		- wydatki inwestycyjne	538,424	-	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
		60014	Drogi powiatowe	57,500	-
			Wydatki ogółem, z tego:	57,500	-
			a) wydatki majątkowe, w tym:	57,500	-
			- pozostałe wydatki majątkowe	57,500	-
			60016	Drogi publiczne gminne	559,500
			Wydatki ogółem, z tego:	559,500	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	337,000	-
			- wynagrodzenia i pochodne	5,000	-
			b) wydatki majątkowe, w tym:	222,500	-
			- wydatki inwestycyjne	222,500	-
		60017	Drogi wewnętrzne	379,770	-
		Wydatki ogółem, z tego:	379,770	-	
		a) wydatki majątkowe, w tym:	379,770	-	
		- wydatki inwestycyjne	379,770	-	
	600	Wydatki ogółem, z tego:	996,770	-	
		a) wydatki bieżące, w tym:	337,000	-	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5,000	-	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	659,770	-	
		- wydatki inwestycyjne	602,270	-	
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
		70095	Pozostała działalność	1,460,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	1,460,000	-
		a) wydatki bieżące	1,460,000	-	
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
		71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	40,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	40,000	-
			a) wydatki majątkowe, w tym:	40,000	-
			- wydatki inwestycyjne	40,000	-
		71014	Opracowania geodezyjne	60,000	-
		Wydatki ogółem, z tego:	60,000	-	
		a) wydatki bieżące	60,000	-	
	710	Wydatki ogółem, z tego:	100,000	-	
		a) wydatki bieżące	60,000	-	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	40,000	-	
		- wydatki inwestycyjne	40,000	-	
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
		75011	Urzędy wojewódzkie	130,249	-
			Wydatki ogółem, z tego:	130,249	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	130,249	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126,050	-
			75022	Rady gmin	140,000
			Wydatki ogółem, z tego:	140,000	-
			a) wydatki bieżące	140,000	-
		75023	Urzędy gmin	1,617,188	-
			Wydatki ogółem, z tego:	1,617,188	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	1,602,188	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1,393,300	-
		b) wydatki majątkowe, w tym:	15,000	-	
		- wydatki inwestycyjne	15,000	-	
	75095	Pozostała działalność	5,160	-	
		Wydatki ogółem, z tego:	5,160	-	
		a) wydatki bieżące	5,160	-	
	750	Wydatki ogółem, z tego:	1,892,597	-	
		a) wydatki bieżące, w tym:	1,877,597	-	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1,519,350	-	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	15,000	-	
		- wydatki inwestycyjne	15,000	-	
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		
		75101	Urzędy naczelne	1,945	-
			Wydatki ogółem, z tego:	1,945	-
		a) wydatki bieżące	1,945	-	
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	142,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	142,000	-
			a) wydatki bieżące	142,000	-
		75414	Obrona cywilna	8,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	8,000	-
		a) wydatki bieżące	1,000	-	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7,000	-	
		- wydatki inwestycyjne	7,000	-	
	754	Wydatki ogółem, z tego:	150,000	-	
		a) wydatki bieżące	143,000	-	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7,000	-	
		- wydatki inwestycyjne	7,000	-	
8.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH		
		75647	Pobór podatków i opłat	120,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	120,000	-
		a) wydatki bieżące, w tym:	120,000	-	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60,000	-	
9.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	221,146	-
			Wydatki ogółem, z tego:	221,146	-
			a) wydatki bieżące, w tym	221,146	-
			- na obsługę długu j.s.t.	221,146	-
		75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń	200,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	200,000	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	200,000	-
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	200,000	-
	757		Wydatki ogółem, z tego:	421,146	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	421,146	-
			- na obsługę długu j.s.t.	221,146	-
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	200,000	-
10.	758		ROZNE ROZLICZENIA		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	30,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	30,000	-
			a) wydatki bieżące	30,000	-
			OSWIATA I WYCHOWANIE		
		80101	Szkoły podstawowe	5,214,244	-
			Wydatki ogółem, z tego:	5,214,244	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	5,214,244	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4,128,987	-
		80103	Oddziały przedszkolne	434,294	-
			Wydatki ogółem, z tego:	434,294	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	434,294	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382,215	-
		80104	Przedszkola	399,957	-
			Wydatki ogółem, z tego:	399,957	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	399,957	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236,500	-
		80110	Gimnazja	2,960,799	-
			Wydatki ogółem, z tego:	2,960,799	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	2,427,238	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1,959,460	-
			b) wydatki majątkowe, w tym:	533,561	-
			- wydatki inwestycyjne	533,561	-
		80113	Dowóz uczniów	530,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	530,000	-
			a) wydatki bieżące	530,000	-
		80114	- zespoły ekonomiczno-administracyjne	376,437	-
			Wydatki ogółem, z tego:	376,437	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	376,437	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320,540	-
		80146	Dokształcanie nauczycieli	41,860	-
			Wydatki ogółem, z tego:	41,860	-
			a) wydatki bieżące	41,860	-
	801		Wydatki ogółem, z tego:	9,957,591	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	9,424,030	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7,027,702	-
			b) wydatki majątkowe, w tym:	533,561	-
			- wydatki inwestycyjne	533,561	-
12.	851		OCHRONA ZDROWIA		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	93,000	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	93,000	-
			- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	34,860	-
			POMOC SPOŁECZNA		
		85202	Domy pomocy społecznej	100,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	100,000	-
			a) wydatki bieżące	100,000	-
		85212	Świadczenia rodzinne	4,262,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	4,262,000	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	4,262,000	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150,520	-
		85213	Ubezpiec. zdrowotne	11,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	11,000	-
			a) wydatki bieżące	11,000	-
		85214	Zasiłki	487,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	487,000	-
			a) wydatki bieżące	487,000	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe	900,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	900,000	-
			a) wydatki bieżące	900,000	-
		85219	Ośrodek pomocy społ.	233,761	-
			Wydatki ogółem, z tego:	233,761	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	233,761	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206,411	-
		85228	Usługi opiekuńcze	150,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	150,000	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	150,000	-
			- dotacje	150,000	-
		85295	Pozostała działalność	18,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	118,000	-
			a) wydatki bieżące	118,000	-
	852		Wydatki ogółem, z tego:	6,261,791	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	6,261,791	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	356,931	-
			- dotacje	150,000	-
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
		85401	Świetlice szkolne	585,060	-
			Wydatki ogółem, z tego:	585,060	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	585,060	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422,560	-
	854		Wydatki ogółem, z tego:	585,060	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	585,060	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422,560	-
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA		
		90001	Gospodarka ściekowa	90,000	-
			Wydatki ogółem, z tego:	90,000	-
			a) wydatki majątkowe, w tym:	90,000	-
			- wydatki inwestycyjne	90,000	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20,000	-

		90004	Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące Utrzymanie zieleni	20,000 20,000 5,000	- - -
			Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	5,000 5,000	- -
		90013	Schroniska dla zwierząt	30,000	-
			Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	30,000 30,000	- -
		90015	Oświetlenie ulic, placów	353,946	-
			Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	353,946 353,946	- -
		90095	Pozostałe działalności	10,000	-
			Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	10,000 10,000	- -
	900		Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	508,946 418,946 90,000 90,000	- - - -
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
		92109	Domy i ośrodki kultury	276,000	-
			Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	276,000 276,000 276,000	- - -
		92116	Biblioteki	219,000	-
			Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	219,000 219,000 219,000	- - -
	921		Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	495,000 495,000 495,000	- - -
			KULTURA FIZYCZNA I SPORTOWA		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25,000	-
			Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	25,000 25,000	- -
		92695	Pozostała działalność	70,000	-
			Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	70,000 70,000 70,000	- - -
	926		Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	95,000 95,000 70,000	- - -
			OGÓLEM	23,717,240 21,833,485 9,426,403 715,000 221,146 200,000 1,883,755 1,826,255	- - - - - - - -

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/388/06
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 16 marca 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2006 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. Dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczane na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	Dotacje celowe	122,380	-	50,000
750	75011		Wydatki bieżące, ogółem w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- -	122,380 122,380	- -
751	75101	2010	Dotacje celowe	1,945	-	-
751	75101		Wydatki bieżące	-	1,945	-
754	75414	2010	Dotacje celowe	300	-	-
754	75414	6310	Dotacje celowe	7,000	-	-
754	75414		Wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	- - - -	7,300 300 7,000 7,000	- - - -
852	85212	2010	Dotacje celowe	4,262,000	-	-
852	85212		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- -	4,262,000 150,520	- -
852	85213	2010	Dotacje celowe	11,000	-	-
852	85213		Wydatki bieżące	-	11,000	-
852	85214	2010	Dotacje celowe	103,000	-	-
852	85214		Wydatki bieżące	-	1,03,000	-
852	85228		Dochody do przekazania	-	-	1,000
			OGÓLEM	4,507,625	4,507,625	51,000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLI/388/06
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 16 marca 2006 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2006-2008**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Kumiełsk- Guzki- Gruzy- Grodzisko oraz opracowanie dokumentacji na pozostałe miejscowości Jakuby- Kukły- Oblewo- Zabieline 2006	249.789	249.789	249.789	-	-	-	-	-	Gmina Biała Piska
010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Iłki- Drygały- Nitki- Pogorzel Mała 2006	175.129	175.129	175.129	-	-	-	-	-	Gmina Biała Piska
010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Belcząc - Komorowo - Kożuchy Małe - Konopki - Biała Piska - Zatorze- Kawalek 2006	113.506	113.506	113.506	-	-	-	-	-	Gmina Biała Piska
600	60016	Przebudowa ulic Mickiewicza i Szkolna w Drygałach 2006	87.500	87.500	87.500	-	-	-	-	-	Gmina Biała Piska
600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Białej Piskiej 2006	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	Gmina Biała Piska
600	60016	Modernizacja kładki wraz z ciągiem dla pieszych od Ul. Konopnickiej do Sikorskiego 2006	85.000	85.000	85.000	-	-	-	-	-	Gmina Biała Piska
600	60017	Odnowa nawierzchni ulic Placu Mickiewicza wraz z ciągami dla pieszych 2006	379.770	379.770	379.770	-	-	-	-	-	Gmina Biała Piska
710	71004	Plan zagospodarowania gminy 2006-2008	240.000	40.000	40.000	-	-	-	100.000	100.000	Gmina Biała Piska
750	75023	Zakupy inwestycyjne 2006	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	Gmina Biała Piska
754	75414	Zakupy inwestycyjne 2006	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	Gmina Biała Piska
801	80110	Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną i segmentem żywieniowym 2002-2006	533.561	533.561	533.561	-	-	-	-	-	Gmina Biała Piska
900	90001	Dokumentacja na budowę kolektora Bemowo Piskie- Drygały wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej 2006	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-	-	Gmina Biała Piska
		OGÓLEM	2.026.255	1.826.255	1.826.255	-	-	-	100.000	100.000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLI/388/06
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 16 marca 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetu w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24.763.866
2.	Planowane wydatki		23.717.240
	Nadwyżka (1-2)		1.046.626
	Deficyt (1-2)		-
1.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		-1.046.626
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchód ogółem		1.046.626
1.	Splaty kredytów	§ 992	250.120
2.	Splaty pożyczek	§ 992	96.506
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	700.000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLI/388/06
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 16 marca 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej	276.000
2. Miejsko-Gminna Biblioteka w Białej Piskiej	219.000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	495.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLI/388/06
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 16 marca 2006 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
1. Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku - opieka nad rodzinami wielodzietnymi i pozbawionymi obecności matki - opieka nad chorymi dziećmi, poradnictwo socjalne - zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej w zakresie elektrolecznictwa	150,000
2. Organizacja imprez sportowych	70,000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	220,000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLI/388/06
Rady Miejskiej Białej Piskiej
z dnia 16 marca 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	2,075
1.	- środki pieniężne	2,075
2.	- należność	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	60,000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	60,000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	60,000
1.	Wydatki bieżące	40,000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	5,000
	§ 4270 - Usługi materialne	25,000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	10,000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	20,000
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	12,000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	8,000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2,075
1.	- środki pieniężne	2,075
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

1955
UCHWAŁA Nr XLVII/352/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2005.

Na podstawie art. 12, pkt 6 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 oraz Nr 23 z 2002 r., poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) - Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2005, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Bogusław Szypulski

Zarząd Powiatu w Kętrzynie



Sprawozdanie

**z wykonania budżetu powiatu kętrzyńskiego
za rok 2005**

Kętrzyn, marzec 2006 rok

Spis treści
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 554/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kętrzyńskiego za rok 2005.

1	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
2	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
3	Sprawozdanie z wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej
4	Wykonanie wydatków majątkowych
5.	Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2005.
6	Zadłużenie powiatu
7.	Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych
8	Sprawozdanie z realizacji funduszy celowych
9	Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej.
10.	Dochody budżetu powiatu za rok 2005 załącznik Nr 1
11.	Struktura dochodów budżetu powiatu za rok 2005 załącznik Nr 1a
12.	Dochody budżetu powiatu za rok 2005 wg struktury wykonania- załącznik Nr 1b
13	Wydatki budżetu powiatu za rok 2005 załącznik Nr 2
14	Struktura wydatków budżetu powiatu za rok 2005 załącznik Nr 2a
15	Wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 2005 r. załącznik Nr 3
16.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.- załącznik Nr 4
17	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r. - załącznik Nr 5
18	Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych za 2005 r. załącznik Nr 6
19	Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2005 - załącznik Nr 7
20	Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2005 załącznik Nr 8
21	Zbiornicze sprawozdanie o umorzeniach i udzielonych ulgach w spłacaniu wierzytelności wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. - załącznik Nr 9

Sprawozdanie
z wykonania budżetu powiatu kętrzyńskiego za rok 2005

Budżet powiatu kętrzyńskiego na rok 2005 zatwierdzony uchwałą Nr XXVIII\210\04 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2004 r. przedstawiał się j/n:

- po stronie dochodów 44.000.000 zł,
- po stronie wydatków 51.800.000 zł.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków budżetu spowodowanych:

- decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i podatku dochodowego na rok 2005 oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,
- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącymi zwiększeń lub zmniejszeń dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach podjętych porozumień z innymi j.s.t.,
- urealnienia dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych.

Plan dochodów powiatu został zwiększony o kwotę 4.434.569 zł, w tym:

- Dochody własne + 2.280.405 zł,
- Dotacje na zadania zlecone + 184.631 zł,
- Dotacje na zadania własne + 52.604 zł,
- Subwencje, w tym: - 349.781 zł,

- oświatowa - 676.616 zł,
- równoważąca + 344 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej + 246.491 zł,
- Dotacje celowe z funduszy + 561.230 zł,
- Dotacje otrzymane na zasadzie porozumień z jst. + 1.161.352 zł,
- Dotacje otrzymane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej + 164.460 zł,
- Środki pozyskane z innych źródeł, w tym z UE + 379.668 zł.

Stan planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2005 r. wynosił 48.434.569 zł.

Budżet powiatu po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 6.149.948 zł, w tym:

- Wydatków na zadania zlecone + 184.631 zł,
- Wydatków na zadania własne + 5.965.317 zł,
- w tym majątkowe + 1.516.789 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków na dzień 31-12-2005 r. wynosił 57.949.948 zł.

Planowy deficyt budżetowy na koniec roku zmniejszył o 524.043 zł się od planowanego w wysokości 9.515.379 zł i wyniósł 8.991.336 zł, na co złożyły się niewykonane do planu dochody o kwotę 492.162 zł oraz nie wykonane wydatki w wysokości 1.016.205 zł.

Źródłami pokrycia deficytu były:

- nadwyżka z lat ubiegłych 806.526 zł,
- zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki 8.184.810 zł.

I. Dochody budżetowe

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 rok planowane dochody powiatu Kętrzyńskiego po zmianach wynosiły 48.434.569 zł, na kwotę składały się:

- dochody własne 12.269.872 zł,
- subwencje 28.444.939 zł,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone 5.194.856 zł,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień/umów z org. adm rządowej 201.460 zł,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jst 1.242.544 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych 561.230 zł,
- środki z pozyskane z innych źródeł, w tym UE 519.668 zł.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych grupach kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2005r.	Zmiana %
1.	Dochody własne	9.989.467 zł	12.269.872 zł	122,6
2.	Subwencje	28.794.720 zł	28.444.939 zł	98,8
3.	Dotacje	5.075.813 zł	7.200.090 zł	141,8
4.	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym UE	140.000 zł	519.668 zł	371,2
RAZEM		44.000.000 zł	48.434.569 zł	110,1

Największe zmiany w planie dochodów (spadek o 2,7%) nastąpiły w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 676.616 zł, w trakcie roku budżetowego plan był zwiększony w zakresie cz. oświatowej o kwotę 246.491 zł, ponadto z rezerwy Budżetu Państwa uzupełniono subwencję ogólną o kwotę 80.000 zł.

Na zmiany w planowanych wysokościach dotacji celowych w 2005 roku wpłynęły decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

o zmniejszeniu dotacji celowych na zadania zlecone na kwotę 7.370 zł, w tym:

- na przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska (zwrot niewykorzystanej dotacji) 522 zł,

- na zadania realizowane przez Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2.000 zł,
- świadczenia rodzinne pobierane przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej 2.848 zł,
- zadania inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego 2.000 zł.

o zwiększeniu dotacji celowych na zadania zlecone na kwotę 192.001 zł, w tym:

- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 6.202 zł,
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 129.000 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom Straży Pożarnej 366 zł,
- na sfinansowanie kosztów związanych z zabezpieczeniem i przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Przemysłowym „Browar” Kętrzyn, podjęciem prac rozbiórkowych budynku mieszkalnego w Wilczynach gm. Srokowo oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 55.000 zł,
- na zakup wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego 1.433 zł.

o zmniejszeniu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 12.872 zł, w tym:

- zadań bieżących Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 12.872 zł.

o zwiększeniu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 65.476 zł, w tym:

- zadań związanych z standaryzacją usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie 63.976 zł,
- zadań związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1.500 zł.

Ponadto w trakcie roku 2005 uległy zwiększeniu dotacje celowe uzyskane na podstawie:

- 1) porozumień/umów z organami administracji rządowej o kwotę 164.460 zł, w tym
 - z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację prac w ramach Oprogramowania Użytkowego POMOST przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 3.814 zł,
 - z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie wydatków związanych z usługą przyłączenia do sieci korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie 400 zł,
 - z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu paszowozu - pomocy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie 50.000 zł,

- z Ministrem Gospodarki i Pracy na sfinansowanie Działania 1 w programie operacyjnym Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju "Mazurski Feniks" w ramach tematu D "Wzmocnienie gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa miejsc pracy" 110.246 zł.
- 2) porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.161.352 zł, w tym:
- z gminą Reszel (6.000 zł) i gminą Miejską Kętrzyn (30.000 zł) na zakup umundurowania specjalistycznego, sprzętu i zestawu szkoleniowego pierwszej pomocy medycznej przez Komendę Powiatową PSP w Kętrzynie 36.000 zł,
 - z gminą Miejską Kętrzyn na sfinansowanie kształcenia zawodowego gimnazjalistów na bazie warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie 11.467 zł,
 - z gminą Miejską Kętrzyn na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 7.635 zł,
 - z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania w zakresie robót budowlanych dofinansowywanych przez samorząd z środków PERON „Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie” 94.658 zł,
 - z gminą Miejską Kętrzyn na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie" 140.596 zł,
 - z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zakupu paszowozu - pomocy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie 10.250 zł,
 - z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie prowadzenia "Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy" w ramach działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 9.625 zł,
 - z gminą Korsze na dofinansowanie działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie 9.622 zł,
 - z Powiatem Olsztyńskim (Liderem) na wypłatę stypendiów w ramach realizacji projektów dofinansowywanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” (370.054 zł), "Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich studentom z obszarów zmarginalizowanych" (132.300) 502.354 zł,
 - z Województwem Warmińsko Mazurskim na wypłatę stypendiów w ramach realizacji projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego "Pomoc finansowa uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kętrzyńskiego" 295.840 zł, oraz „Pomoc stypendialna Powiatu Kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych” 43.305 zł;
- 3) umów z państwowymi funduszami celowymi o kwotę 561.230 zł, w tym:
- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Program wyrównywania różnic między regionami” na zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (156.008 zł), "EDUKACJA" - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” na zakup pomocy dydaktycznych sprzętu rehabilitacyjnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu (101.900 zł) 257.908 zł,
 - Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół im. MC. Skłodowskiej w Kętrzynie” 269.506 zł,
 - Funduszem Prewencyjnym PZU S.A. na remont schodów wejściowych (z wykorzystaniem materiałów antypoślizgowych) do obiektu szkoły Zespołu Szkół im. MC. Skłodowskiej w Kętrzynie 10.000 zł,
 - Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie organizacji przez powiat Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” (10.000 zł), Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie sorbenty substancji ropopochodnej neutralizatora substancji, środka pianotwórczego motopompy do wykorzystania przez Powiatową Komendę PSP w Kętrzynie (13.816 zł) 23.816 zł.
- 4) umów z m.in. Beneficjentami projektów (w ramach Partnerstwa) na uzyskanie środków z funduszy UE o kwotę 379.668 zł, w tym:
- Olsztyńską Szkołą Biznesu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” projekt „Drogowskaz .Projekt edukacyjno-profilaktyczny” 3.100 zł,
 - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu SOKRATES projekty realizowane przez Zespół Szkół w Reszlu i Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie 31.321 zł,
 - Fundacją „Fundusz Współpracy” na sfinansowanie Działania 1 w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Mazurski Feniks” w ramach tematu D „Wzmocnienie gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy” 330.739 zł.
- 4a) zwiększenie środków na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie gruntów przekazywane powiatowi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 14.508 zł.
- Wykonanie dochodów powiatu w roku 2005 wynosi 47.942.407 zł tj. 99,0% zakładanego planu.
- W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wykonanie dochodów przedstawiło się następująco:
- 010 Rolnictwo i łowiectwo 39.196 zł,
 - 020 Leśnictwo 195.058 zł,
 - 600 Transport 213.024 zł,
 - 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.059.198 zł,
 - 710 Działalność usługowa 196.052 zł,
 - 750 Administracja publiczna 2.065.904 zł,

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.215.249 zł,
- 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 4.423.758 zł,
- 758 Różne rozliczenia 28.849.215 zł,
- 801 Oświata i wychowanie 1.692.852 zł,
- 803 Szkolnictwo wyższe 175.462 zł,
- 851 Ochrona zdrowia 968.773 zł,
- 852 Pomoc społeczna 2.525.837 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 562.245 zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.752.584 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000 zł.

Strukturę wykonania dochodów budżetu za rok 2005 przedstawia załącznik Nr 1 a i 1b do niniejszego sprawozdania.

W związku z działaniami podjętymi przez Powiat Kętrzyński w roku 2005 związanymi min z:

- przystąpieniem do projektów realizowanych w ramach dofinansowania z funduszy unijnych zostały pozyskane środki finansowe w wysokości 1.994.945 zł (w tym, wydatki prefinansowane 761.296 zł),
- zawarciem porozumień i umów z innymi organami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego funduszami 1.049.239 zł,
- uzyskaniem zwiększonych dochodów własnych powiatu 2.009.300 zł

nastąpił wzrost dochodów budżetu o kwotę 5.053.484 zł tj o 10,6% w stosunku do ogółu dochodów wykonanych.

Struktura wykonanych w roku 2005 dochodów wskazuje, iż największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej powiatu (59,3% udziału w budżecie powiatu) oraz dochody własne (25,0% udziału w budżecie powiatu).

W związku z powyższym bardzo ważne jest dla budżetu powiatu wykonanie, przede wszystkim dochodów z tytułu subwencji i dochodów własnych ma to ścisły związek z realizacją planu wydatków w szkołach, placówkach opiekuńczo- wychowawczych i innych jednostkach finansowanych z dochodów własnych powiatu. Dotacje celowe na inne zadania z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych (3,1% i 7,7% udziału w budżecie powiatu) zmieniają się wraz z przekazywaniem do powiatu zadań do realizacji jako zadania własne.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wykonane dochody w tym dziale wynikają z przekazanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na (100% planu):

- prace geodezyjno-kartograficzne w wysokości 30.000 zł (plan 29.946 zł),
- ochrona roślin 37.000 zł (plan 9.250 zł).

Niewykorzystana została w zaplanowanej wysokości dotacja przedmiotowa na obniżenie cen badań opryskiwaczy wykonywanych przez CKP w Karolewie - ze względu na niższe zainteresowanie rolników i osób świadczących usługi na korzystanie z oferowanych badań przez Centrum.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody wykonane w tym dziale to środki z AR i MR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów 154.508 zł (plan 154.508 zł) oraz środki otrzymane od kół łowieckich tyt. dzierżaw 40.550 zł (plan 43.634 zł).

Dział 600 Transport

Wykonane w tym dziale dochody własne dotyczyły wpływu z tytułu: najmu mienia powiatu (bazy transportu i budynku biurowego w Kętrzynie ul. Bałtycka 20), sprzedaży drewna pozyskanego z planowej wycinki drzew, udostępnienia materiałów przetargowych - uzyskano je w wysokości 84.305 zł (plan 80.000 zł).

Ponadto w dziale tym wykonano dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z:

- gminy Miejskiej Kętrzyn 128.719 zł.

Realizacja zadania „Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie w wysokości 128.719 zł (plan 140.596 zł) została dofinansowana dotacją celową przez gminę Miejską Kętrzyn na podstawie porozumienia - udział 25% w stosunku do partycypacji samorządów (w tym: 12,5% powiat, 12,5% gmina miejska Kętrzyn) w przedmiotowym projekcie dofinansowywanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju (761.297 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 70.246 zł (plan 75.000 zł), oraz dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu.

Dochody własne powiatu z tytułu gospodarki mieniem zostały wykonane 1.988.952 zł (plan 2.127.998 zł).

W ramach sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kętrzynie ul. Szkolna 1 (824.000 zł), ul. Szkolna 1A (404.000 zł) i Asnyka 8A (198.000 zł), ul. Sikorskiego b. archiwum (61.000 zł), trzech lokali mieszkalnych w Kętrzynie ul. Sikorskiego 76 G (30.650 zł), nieruchomości położonej w Kętrzynie ul. Daszyńskiego - pod budowę garaży (23.000 zł), nieruchomości niezabudowanej położonej w Karolewie - stacja trafo (1.081 zł) uzyskano 1.534.332 zł (plan 1.658.500 zł).

Pozostałe dochody zostały uzyskane z opłaty za wieczyste użytkowanie i dzierżawę nieruchomości powiatu w wysokości 10.725 zł (plan 11.777 zł) oraz z 5% i 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 443.895 zł (plan 457.721 zł).

Ogółem w dziale 700 wykonano dochody budżetowe w wysokości 2.059.198 zł (plan 2.202.998 zł), w tym:

- dotacje celowe z budżetu Wojewody na zadania zlecone 70.246 zł (plan 75.000 zł),
- dochody własne 1.988.952 zł (plan 2.127.998 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale realizowane są głównie z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w takich rozdziałach jak:

- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 34.000 zł (plan 34.000 zł),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 3.000 zł (plan 3.000 zł),

- nadzór budowlany w wysokości 154.052 zł (plan 159 054 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody realizowane w trzech rozdziałach - dwa z nich:

- Urzędy Wojewódzkie w wysokości 164.769 zł (plan 164.769 zł),
- Komisje Poborowe w wysokości 27.477 zł (plan 21.478 zł), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zrealizowane zostały one w 100%.

W rozdziale Starostwo Powiatowe to głównie dochody własne:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowane w wysokości 1.810.255 zł (plan 1.924.414 zł) brak realizacji dochodów w wysokości zaplanowanej - wynika z decyzji o wydłużeniu terminu do 30 kwietnia 2006 roku wymiany dokumentów prawa jazdy wydanych do dnia 31-12-1983 r. oraz spadkiem ilości nabywanych pojazdów.

Pozostałe dochody to opłaty różne z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe zrealizowane w wysokości 69.403 zł (plan 75.700 zł).

Ogółem w dziale 750 wykonano dochody budżetowe w wysokości 2.065.904 zł (plan 2.186.361 zł), w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu Wojewody 186.246 zł (plan 186.247 zł),
- dochody własne 1.879.658 zł (plan 2.000.114 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 2.165.433 zł (plan 2.165.433 zł), w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2.145.000 zł (plan 2.145.000 zł),
- Centrum Zarządzania Kryzysowego 20.433 zł (plan 20.433 zł).

W roku 2005 otrzymano dotacje celowe w wyniku zawartych porozumień z innymi j.s.t. i z funduszu celowego w wysokości 49.816 zł (plan 49.816 zł) j/n:

- 1) z gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalistycznego, sprzętu i zestawu szkoleniowego do udzielania pierwszej pomocy medycznej w wysokości 30.000 zł (plan 30.000 zł),
- 2) z gminy Reszel na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalistycznego Powiatowego w wysokości 6.000 zł (plan 6.000 zł),
- 3) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sorbentu substancji ropopochodnych, neutralizatora, środka pianotwórczego i motopompy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w wysokości 13.816 zł (plan 13.816 zł).

Ogółem w dziale 754 wykonano dochody budżetowe w wysokości 2.215.249 zł (plan 2.215.249 zł), w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu Wojewody 2.165.433 zł (plan 2.165.433),
- dotacje celowe uzyskane przez powiat na zasadzie porozumień/umów 49.816 zł (plan 49.816 zł).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej.

Dochody te są dochodami własnymi powiatu i stanowią

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowana kwota w wysokości 3.953.154 zł (wg decyzji Ministerstwa Finansów) została zrealizowana ponad plan przekazano 4.099.254 zł (103,7% planu),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 330.000 zł, wykonano 324.504 zł (tj. 98,3% planu).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zaplanowane subwencje po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 28.444.939 zł (plan 28.444.939 zł).

Na tę kwotę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 25.111.677 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 791.489 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.461.773 zł.

Ponadto budżet powiatu otrzymał środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:

- dofinansowaniem inwestycji związanej z realizacją zadania „ Modernizacja układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic: Mickiewicza - Pl. Grunwaldzkiego, Daszyńskiego i Wileńskiej w Kętrzynie 80.000 zł (plan 80.000 zł).

Pozostałe dochody uzyskane w ramach tego działu to: odsetki od środków na rachunkach bankowych i środki pozostałe z wydatków niewygasających w roku 2004, które wykonano w wysokości 404.276 zł (plan 416.669 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację dochodów w tym dziale składają się otrzymane dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień / umów w wysokości 564.223 zł (plan 571.258 zł), w tym:			
1) z gminą Miejską Kętrzyn na sfinansowanie kształcenia zawodowego gimnazjalistów na bazie warsztatów szkolnych CKP w Karolewie	w wysokości	11.467 zł	(plan 11.467 zł)
2) z Funduszen Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy sali sportowej w	w wysokości	269.506 zł	(plan 269.505 zł)

Zespole Szkół w Kętrzynie			
3) z Funduszem Prewencyjnym PZU S.A. na dofinansowanie schodów wejściowych do Zespołu Szkół w Kętrzynie	w wysokości	10.000 zł	(plan 10.000 zł)
4)dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie działalności komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z wnioskami nauczycieli dot. stopnia awansu zawodowego	w wysokości	1.500 zł	(plan 1.500 zł)
5) dotacja celowa z budżetu wojewody na uzyskanie dostępu do Internetu CKP w Karolewie	w wysokości	400 zł	(plan 400 zł)
6) z Województwem Warmińsko-Mazurskim i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznej - paszowozu w CKP w Karolewie	w wysokości	60.250 zł	(plan 60.250 zł)
7) z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego	w wysokości	101.900 zł	(plan 101.900 zł)
8) z gm. Reszel, Kętrzyn i Barciany oraz m. Kętrzyn na dofinansowanie działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	w wysokości	75.399 zł	(plan 81.814 zł)
- środki i dochody własne uzyskane w roku 2005 w wysokości 1.162.430 zł (plan 1.304.791 zł), w tym:			
1) z Olsztyńską Szkołą Biznesu i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji środki na realizację programu edukacyjno-profilaktycznego „DROGOWSKAZ”	w wysokości	33.801 zł	(plan 34.421 zł)
2) dochody własne uzyskane przez szkoły (min. z tyt. opłat za duplikaty świadectw, wpłaty części nadwyżki budżetowej z gospodarstw pomocniczych z tyt. najmu	w wysokości	1.128.629 zł	(plan 1.270.370 zł)

Realizacja dochodów własnych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Dz. 801 i 854) w roku 2005 przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa jednostki	Dz. 801		Dz. 854		Razem Dz. 801 i 854		% 8:7
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	ZszO w Kętrzynie	15.000	9.156	-	-	15.000	9.156	61,0
2.	CKU w Kętrzynie	297.000	209.570	-	-	297.000	209.570	70,6
3.	ZszE-S w Kętrzynie	39.010	39.194	-	-	39.010	39.194	100,5
4.	ZSz im. MC w Kętrzynie	100.500	103.223	-	-	100.500	103.223	102,7
5.	ZSzB w Kętrzynie	377.036	326.394	295.000	234.078	672.036	560.472	83,4
6.	ZSz w Reszlu	23.369	21.228	254.774	251.824	278.143	273.052	98,2
7.	ZszLiZ w Karolewie	280.430	280.176	379.320	380.484	659.750	660.660	100,1
8.	CKP w Karolewie	96.650	101.233	-	-	96.650	101.233	104,7
9.	SOSzW w Kętrzynie	-	-	230.000	259.135	230.000	259.135	112,7
10.	SOSzW w Reszlu	-	-	34.465	35.716	34.465	35.716	103,6
11.	PPPP w Kętrzynie	-	-	14.000	14.165	14.000	14.165	101,2
12.	ODN w Kętrzynie	41.375	38.455	-	-	41.375	38.455	92,9
	RAZEM:	1.270.370	1.128.629	1.207.559	1.175.402	2.412.981	2.304.031	95,5

Ogółem w dziale 801 wykonano dochody budżetowe w wysokości 1.692.852 zł (plan 1.841.628 zł), w tym:

- dochody własne w wysokości 1128.629 zł (plan 1.270.370 zł),
- dotacje celowe i środki otrzymane na podstawie zawartych porozumień/ umów w wysokości 564.223 zł (plan 571.258 zł).

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Dochody w tym dziale realizowano z dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z:

- Powiatem Olsztyńskim (Liderem) w ramach projektu „Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich studentom obszarów zmarginalizowanych” w wysokości 132.300 zł (plan 132.300 zł),
- Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach projektu „Pomoc stypendialna Powiatu Kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych” w wysokości 43.162 zł (plan 43.305 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale realizowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano 950.148 zł (plan 951.000 zł),

oraz dotacji celowej na zadania własne:

- dotacja na realizację umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kontynuację zadania poradnictwa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej w powiatowym punkcie konsultacyjnym - wykonano 18.625 zł (plan 18.625 zł).

Ogółem w powyższym dziale wykonano dochody w wysokości 968.773 zł (plan 969.625 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dochody realizowane były w czterech rozdziałach, dotyczyły one dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.518 zł (plan 5.518 zł),
- 2) zadania własne:
 - na rozwój i utrzymanie Oprogramowania Użytkowego POMOST 3.814.zł (plan 3.814 zł),
 - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej Kętrzynie uzyskano 1.496.104 zł (plan 1.496.104 zł),
 - na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (PERON) uzyskano dotację w wysokości 78.004 zł (plan 78.004 zł), prace remontowe i budowlane (województwo) 94.647 zł (plan 94.658 zł) w DPS w Kętrzynie,
 - na świadczenia należne rodzinie zastępczej przekazane w formie dotacji celowej z gminy Miejskiej Kraków 7.634 zł (plan 7.635 zł).

Ponadto w tym dziale uzyskano dochody własne w wysokości 840.115 zł (plan 815.373 zł), w tym:

- w DPS w Kętrzynie z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy i innych 774.585 zł (plan 763.473 zł),
- w PCPR w Kętrzynie z tytułu częściowej odpłatności wnoszonych przez rodziców za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za najem pomieszczeń 65.531 zł (plan 51.900 zł).

Ogółem w powyższym dziale wykonano dochody w wysokości 2.525.837 zł (plan 2.501.106 zł), w tym:

- dochody własne w wysokości 840.116 zł (plan 815.373 zł),

- dotacje celowe z budżetu Wojewody i inne uzyskane na podstawie porozumień/ umów w wysokości 1.685.721 zł (plan 1.685.733 zł).

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale są realizowane w 3 rozdziałach, w tym z dotacji celowych na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej:
 - Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wykonano 88.000 zł (plan 88.000 zł).
- 2) zadania własne:
 - w związku z realizacją Działania 1 w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 projektu „Mazurski Feniks” w temacie D „Wzmocnienie gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy” współfinansowanego z EFS uzyskano dotację w wysokości 442.589 zł (plan 440.985 zł).

Ponadto w tym dziale realizowane były dochody własne z tytułu różnych opłat i udziału 2% od środków PFRON realizowanych przez PCPR w Kętrzynie w wysokości 31.656 zł (plan 25.000 zł)

Ogółem w powyższym dziale wykonano dochody budżetowe w wysokości 562.245 zł (plan 553.985 zł), w tym:

- dochody własne w wysokości 31.656 zł (plan 25.000 zł),
- dotacje celowe i środki na realizację zadań zleconych i własnych 530.589 zł (plan 528.985 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano 1.752.584 zł (plan 1.951.457 zł), tj. 89,8% planu realizowano je w następujących formach:

- dotacji celowych otrzymanych na podstawie podpisanych porozumień z Powiatem Olsztynskim i Województwem Warmińsko-Mazurskim na zadania własne z przeznaczeniem na realizację projektów „Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich (370.054 zł)”, „Pomoc finansowa uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kętrzyńskiego” (127.659 zł) uzyskano w wysokości 497.713 zł (plan 665.894 zł),
- dotacja celowa z PFRON na zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych SOSzW w Reszlu 78.004 zł (plan 78.004 zł),
- w ramach dochodów własnych wykonano 1.176.867 zł (plan 1.207.559 zł).

Szczegółowe wyszczególnienie planu i wykonania poszczególnych jednostek w roku 2005 przedstawiono przy dziale 801.

Dochody własne uzyskano w następujących rozdziałach:

- internaty z tyt. odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie 805.629 zł (plan 869.094 zł),

- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze z tyt. dzierżawy lokali wykonano 283.829 zł (plan 251.985 zł),
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tyt. wynajmu lokali wykonano 14.165 zł (plan 14.000 zł),
- Szkolne Schroniska Młodzieżowe - uzyskano przez SOSz-W w Reszlu i ZSB w Kętrzynie 73.244 zł (plan 72.480 zł).

Ogółem w dz. 854 wykonano dochody budżetowe w wysokości 1.752.584 zł (plan 1.951.457 zł), w tym:

- dochody własne 1.176.867 zł (plan 1.207.559 zł),
- z tytułu dotacji celowych uzyskanych na podstawie zawartych umów z innym jst i funduszami 575.717 zł (743.898 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 8.000 zł (plan 10.000 zł) dotyczyła ona:

- dotacji celowej uzyskanej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z zorganizowaną w dniach 11 - 12 czerwca 2005 r. imprezą II Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków budżetowych na rok 2005 przedstawiał się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Kwota zmian
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	30.424	+424
020	Leśnictwo	207.000	221.514	+ 14.514
600	Transport	4.700.678	3.499.931	- 1.200.747
700	Gospodarka mieszkaniowa	103.000	347.981	+ 244.981
710	Działalność usługowa	189.852	196.054	+ 6.202
750	Administracja publiczna	4.337.419	4.728.393	+ 390.974
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.166.000	2.215.249	+ 49.249
757	Obsługa długu publicznego	2.093.000	2.046.312	- 46.688
758	Różne rozliczenia	300.451	36.044	- 264.407
801	Oświata i wychowanie	24.069.700	28.109.60	+4.039.905
803	Szkolnictwo wyższe	-	175.605	+ 175.605
851	Ochrona zdrowia	834.300	981.860	+ 147.560
852	Pomoc społeczna	5.359.200	5.865.631	+ 506.431
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.453.400	1.906.931	+ 453.531
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.888.300	7.501.309	+ 1.613.009
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22.405	+ 22.405
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.000	25.000	- 3.000
926	Kultura fizyczna i sport	39.700	39.700	-
	RAZEM	51.800.000	57.949.948	+ 6.149.948

Największe zmniejszenia w planie wydatków w ciągu roku dokonane zostały w Dz. 801 Oświata i wychowanie ze względu na wyprowadzenie do budżetu powiatu planu związanego z inwestycjami prowadzonymi w obiektach szkolnych.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.424	30.370	99,8	0,05
020	Leśnictwo	221.514	209.707	94,7	0,37
600	Transport	3.499.931	3.497.548	99,9	6,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	347.981	326.283	93,8	0,57
710	Działalność usługowa	196.054	196.052	100,0	0,35
750	Administracja publiczna	4.728.393	4.413.215	93,3	7,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.215.249	2.215.249	100,0	3,89
757	Obsługa długu publicznego	2.046.312	2.038.845	99,6	3,58
758	Różne rozliczenia	36.044	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	28.109.605	27.814.703	98,9	48,86
803	Szkolnictwo wyższe	175.605	175.462	99,9	0,31
851	Ochrona zdrowia	981.860	978.762	99,7	1,72
852	Pomoc społeczna	5.865.631	5.837.751	99,5	10,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.906.931	1.905.647	99,9	3,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.501.309	7.210.180	96,1	12,67
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska	22.405	22.377	99,9	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000	24.990	100,0	0,04
926	Kultura fizyczna i sport	39.700	36.602	92,2	0,06
RAZEM:		57.949.948	56.933.743	98,2	100,0

Plan wydatków został wykonany 98,2%. Największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki przeznaczone na

- wynagrodzenia i pochodne (28.261.086 zł) wykonane w 98,8%,
- wydatki na inne zadania bieżące (16.153.881 zł) wykonane 98,8%,
- wydatki majątkowe (9.167.846 zł) wykonane 100,0%,
- dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu (3.350.930 zł) wykonane 100,0%.

Wykonanie planu wydatków oraz szczegółowa struktura (wraz z tabelą planu i wykonania wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych) przedstawiona jest w zał. Nr 2 i 3 do sprawozdania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków w tym dziale zrealizowano w wysokości 30.370 zł (plan 30.424 zł) w rozdziale:

- prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki w ramach otrzymanej dotacji na zadania zleczone w wysokości 29.946 zł (plan 30.000) z przeznaczeniem na:
 - wznowienie granic działek położonych w Kowalewie i Kraskowie (gm. Korsze), Kałwagach i Gnatowie (gm. Kętrzyn), Maciejkach, Kurkławkach, Rutce, Asunach i Świętym Kamieniu (gm. Barciany) w wysokości 12.980 zł,
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji zapisów w księgach wieczystych (wrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków) w wysokości 2610 zł,

- aktualizację użytków na terenie gmin: Kętrzyn, Barciany, Korsze i Srokowo w wysokości 12.366 zł,
- klasyfikację gruntów w m. Koczarki (gm. Kętrzyn), w wysokości 610 zł,
- podział działek w Borkach (gm. Kętrzyn) i Silginach (gm. Barciany) w wysokości 1.380 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano zadania własne - opłacono podatek rolny od działek pracowniczych (nauczycielskich) położonych w Karolewie w wysokości 424 zł (plan 424 zł).

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 209.707 zł (plan 221.514 zł), dotyczyły one realizacji zadań własnych:

- wypłaty ekwiwalentów (w ramach środków otrzymanych z ARiMR) - dokonano 23 osobom, które przeznaczyły grunty rolne (ogółem 74,28 ha) pod zalesianie, wydatki z tego zakresu wykonano w wysokości 153.809 zł (plan 154.508 zł),
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (742,88 ha) - sprawowany przez nadleśnictwa Srokowo (578,31 ha) i Mrągowo (164,57 ha) w ramach zawartych porozumień, wydatki w tym zakresie wyniosły 12.258 zł (plan 13.000 zł),
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom w wysokości 43.634 zł (plan 54.000 zł) oraz podatek leśny od gruntów powiatowych.

Dział 600 Transport

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu, w tym dziale został wykonany w wysokości 3.497.548 zł (plan 3.499.931 zł).

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Struktura %
1. Wydatki bieżące w tym:	1.891.090zł.	1.890.157 zł	54,0
- wydatki rzeczowe związane z administrowaniem drogami	221.500 zł	221.254 zł	
- wynagrodzenia i pochodne	297.830 zł	297.143 zł	
- bieżące utrzymanie dróg	1.371.760 zł	1.371.760 zł	
2. Wydatki majątkowe, w tym	1.233.381 zł	1.233.351 zł	35,3
- inwestycyjne	1.062.735 zł	1.062.735 zł	
RAZEM:			
3. Dotacje celowe przekazane gminom (m. Kętrzyn - 240.000 zł, gm. Reszel 21.260 zł, gm. Korsze 77.000 zł) zimowe utrzymanie ulic powiatowych i sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	338.260 zł	338.260 zł	9,7
5. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych	37.200 zł	35.780 zł	1,0
RAZEM:	3.499.931 zł	3.497.548 zł	100,0 %

Planowane inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 1.233.381 zł zostały wykonane w wysokości 1.233.351 zł tj. 100,0%.

Wśród zrealizowanych inwestycji należy wymienić zadania takie jak:

- 1) zakończenie przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie skrzyżowań ul. Mickiewicza -

Pl. Grunwaldzkiego, Daszyńskiego i Wileńskiej w Kętrzynie - 170.616 zł (plan 170.646 zł),

2) realizacja projektu dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju „Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie„ (źródła finansowania: środki EFR 761.297 zł, udział budżetu gminy Miejskiej Kętrzyn 128.719 zł, udział budżetu powiatu 128.719 zł - ogółem poniesione wydatki w roku 2005 1.018.735 zł (plan 1.018.735 zł),

3) zakup samochodu osobowego FIAT IDEA 44.000 zł (plan 44.000 zł).

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów powiatowych w roku 2005 wydatkowano kwotę 1.371.760 zł, w ramach powyższych prac:

1) zimowe utrzymanie dróg - zakup materiałów i usług zimowego utrzymania dróg na kwotę 214.842 zł,

2) remonty nawierzchni, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej w ilości 2.109,85 m²,
- wyrównanie nawierzchni bitumicznej dróg: Mołtajny - Barciany, Święta Lipka - Gronowo na nawierzchni 9 200 m²,
- powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej drogi: Reszel - Klewno - Pudwagi na powierzchni 4 680 m²,

3) pozostałe roboty bieżącego utrzymania dróg:

- wymiana oznakowania pionowego - 221 szt., w tym 106 szt. tablic,
- wykonanie oznakowania poziomego - 411,05 m²,
- wycinka 134 szt. drzew,
- usunięcie awarii 3 szt. przepustów w okolicach Srokowski Dwór (gm. Srokowo), Równina Górna i Błogoszewo (gm. Korsze),
- regulacja zawyżonych poboczy drogi: Reszel - Klewno - Pudwagi na powierzchni 2 000 m²,
- naprawa chodników ulic w m. Reszel i Srokowo na kwotę 63.504 zł,
- inne zadania związane z zakupem materiałów do naprawy dróg, usługami transportowymi i geodezyjnymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 326.283 zł (plan 347.981 zł), w tym:

- związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 70.246 zł (plan 75.000 zł),
- w ramach realizowanych zadań własnych powiatu w wysokości 256.037 zł (plan 272.981 zł).

Dotację celową na realizację zadań zleconych otrzymaną od wojewody w wysokości 75.000 zł - wydatkowano 70.246 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - gospodarka nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne (5.376 zł), usunięcie awarii, oświetlenie obiektu (7.796 zł), ubezpieczenie NW i OC (1.203 zł) podatek od nieruchomości (13.817 zł) - związane przejęciem ,gospodarowaniem i

przygotowaniem do zbycia nieruchomości po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Państwowym Browar „Kętrzyn” w Kętrzynie ul Asnyka 1,

2) zabezpieczenie i rozbiórka budynku w Wilczycach (gm. Srokowo) 30.137 zł,

3) wyceny nieruchomości położonych w Skandawie i Pomniku (gm. Barciany), Kosakowie (gm. Srokowo), Łężanach (gm. Reszel), Nakomiadach i Biedaszkach (gm. Kętrzyn) i na ulicy Ogrodowej, Traugutta, Asnyka i Struga w Kętrzynie - (6.702 zł),

4) spłatę zadłużeń hipotecznych, opłaty notarialne (1.561 zł),

5) ogłoszenia prasowe (3.654 zł).

- wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych na użytkowanie wieczyste, sprzedaży lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ocenę operatu szacunkowego (6.265 zł).

Na realizację zadań własnych powiatu dotyczących gospodarowania mieniem powiatu poniesiono wydatki w wysokości 256.037 zł (plan 272.981 zł), dotyczyły one:

1) opłat składek za ubezpieczenie mienia powiatu (79.527 zł),

2) rozliczeń ze wspólnota mieszkaniową budynku położonego w Kętrzynie ul Sikorskiego 76G (24.266 zł),

3) podziałów nieruchomości położonych w Karolowie i Martianach (gm. Kętrzyn), Mnichowie (gm. Reszel), Silcu (gm. Srokowo) - 6.066 zł,

4) wznowienia granic nieruchomości położonych w Kętrzynie ul Sikorskiego i Asnyka (770 zł),

5) wyceny nieruchomości w Kętrzynie ul Sikorskiego 76 G, Daszyńskiego, Ogrodowej, w Reszlu ul. Łukasińskiego, Korszach ul. Orzeszkowej, Karolewie (gm. Kętrzyn), Silcu (gm. Srokowo) i Mnichowie (gm. Reszel) - 6.470 zł,

6) aktualizacji operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Kętrzynie ul Reja 8A i trafostacja Karolewie (549 zł),

7) opinii w sprawie budynku położonego w Martianach (gm. Kętrzyn), kładki mostowej w Reszlu (3.552 zł),

8) opłat sądowych i ogłoszeń prasowych (25.242 zł),

9) opłat podatku VAT i podatku od nieruchomości za grunty i budynki pozostające w zasobie (109.595 zł).

Wydatki powyższe związane były z przygotowaniem do sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w Kętrzynie ul. Sikorskiego 76 G, 1 nieruchomości niezabudowanej położonej w Karolewie - stacja trafo i 4 nieruchomości w Kętrzynie ul Szkolna 1 i 1A, Asnyka 8, b. archiwum oraz ul. Daszyńskiego (nieruchomość pod budowę garaży).

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 196.052 zł (plan 196.054 zł), realizowane one były w ramach zadań zleconych w rozdziałach:

- prace geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków zrealizowano w wysokości otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.000 zł. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie I i II etapu założenia prac geodezyjnych związanych z założeniem osnowy szczegółowej III klasy na terenie gm. Reszel (plan 34.000 zł),
- prace geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków zrealizowano w wysokości 3.000 zł (plan 3.000 zł) dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach poniesionych wydatków dokonano podziału geodezyjnego działki położonej nadzór Koczarkach (gm. Kętrzyn) nadzór wznowiono granice 4 działek położonych nadzór Mnichowie (gm. Reszel), Srokowie, Nakomiadach (gm. Kętrzyn) i w Kętrzynie ul. Asnyka 1.
- nadzór budowlany - plan wydatków zrealizowano wysokości 159.052 zł (plan 159.054 zł) na zadania z zakresu administracji rządowej dot. m.in.: wynagrodzeń i pochodnych (134.648 zł) tj - 84,7%, materiały biurowe, usług pocztowych i delegacji służbowych (20.904 zł) tj.13,1% oraz zakup komputera (3.500 zł) tj 2,2% ogółu wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 4.413.215 zł (plan 4.728.393 zł), w tym:

- związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 186.246 zł (plan 186.247 zł),
- w ramach realizowanych zadań własnych powiatu w wysokości 4.226.969 zł (plan 4.542.146 zł).

Realizacja zadań zleconych przebiegała w następujących rozdziałach:

- 1) urzędy wojewódzkie - plan wydatków zrealizowano w wysokości 164.769 zł (plan 164.769) zł z otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczono je na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- 2) komisje poborowe - plan wydatków zrealizowano w wysokości 21.477 zł (plan 21.478 zł) z otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska w dniach 7.02-9.03.2005 r.

Wydatki na zadania własne powiatu realizowane były w ramach rozdziałów:

urzędy wojewódzkie - plan wydatków zrealizowano w wysokości 408.150 zł (plan 408.150 zł) na wydatki osobowe i pochodne (nie znajdujące pokrycia w dotacji celowej) pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- Rada Powiatu- wydatki wykonano w wysokości 236.520 zł (plan 250.750 zł), w tym diety radnych 227.620 zł, zakup materiałów 6.701 zł, usług 1.956 zł, delegacji służbowych zagranicznych 243 zł,
- Starostwo Powiatowe - plan wydatków zrealizowano w wysokości 3.451.338 zł (plan 3.750.286 zł) na wykonane wydatki złożyły się głównie koszty osobowe

- 2.110.508 zł, zakup materiałów i wyposażenia 801.390 zł (w tym: druki prawa jazdy, rejestracji pojazdów i tablice rejestracyjne 587.960 zł, materiały biurowe 66.150 zł, paliwo i części zamienne do pojazdów służbowych 37.529 zł, druki 17.209 zł, inne 92.542 zł) zakup usług 236.903 zł (w tym: szkolenie pracowników 21.811 zł, usługi pocztowe 48.224 zł, usługi telekomunikacyjne 88.094 zł, usługi komunalne 7.196 zł, ogłoszenia prasowe 8.212 zł, inne 63.366 zł), zakup energii i wody 87.029 zł, prace remontowe 75.792 zł (naprawy maszyn biurowych, naprawy i przeglądy okresowe pojazdów służbowych 25.112 zł, remont wejścia, posadzki i schodów w obiekcie siedziby Starostwa 50.680 zł), inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu Starostwa 103.661 zł. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 27.856 zł (zakup 2 licencji do programów: Statlook i antywirusowy, 6 zestawów komputerowych)

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 92,0% ze względu na brak pełnej realizacji dochodów m.in. z opłat komunikacyjnych,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków wykonano w wysokości 130.961 zł (plan 132.960 zł) na wykonane wydatki złożyły się: zakup materiałów do promocji powiatu: aparatu fotograficznego cyfrowego, flag, graweronów, albumów, proporczyków i toreb, upominków książkowych wręczone min. uczestnikom Polski i Rosji w „Międzynarodowym Rajdzie Rowerowym o Puchar Konsula RP” słowników polsko-angielskie przekazanych do szkoły polskiej w Ejszyszkach na Litwie, udział powiatu w organizowanym przez Aeroklub Krainy Jezior Lotniczym (27.026 zł), zakup usług związanych tłumaczeniem tekstu i prowadzeniem Pleneru Plastycznego, wykonaniem prezentacji powiatu w języku rosyjskim, wykonaniem proporczyków i torebek reklamowych, wydaniem Folderu Powiatu Kętrzyńskiego, drukiem Biuletynu Powiatu Kętrzyńskiego, nagłośnieniem imprez i wykonaniem graweronów promujących powiat kętrzyński (78.639 zł), delegacje służbowe krajowe i zagraniczne m.in. wyjazd do Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Belgii, Francji, Hiszpanii i Grecji w celu wzięcia udziału w szkoleniach, uzgodnienia planów współpracy, udziału w posiedzeniach członków stowarzyszeń międzynarodowych oraz jako Partner międzynarodowych projektów realizowanych z współfinansowaniem środkami UE (9.192 zł), wydatkami w tym rozdziale były składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszeń: Zielona Energia na Mazurach, Związek Powiatów Polskich, Euroregion „Łyna-Ława” (10.144 zł). Ponadto w ramach rozdziału została przekazana dotacja celowa do Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (5.960 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 2.194.816 zł (plan 2.194.816 zł), w tym

- związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.145.000 zł (plan 2.145.000 zł),

- w ramach realizowanych zadań własnych powiatu w wysokości 49.816 zł (49.816 zł).

W ramach realizowanych zadań poniesiono wydatki:

- bieżące w wysokości 2.179.316 zł (plan 2.179.316 zł),
- majątkowe w wysokości 35.933 zł (plan 35.933 zł).

W ramach dotacji celowej przekazanej na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano wykonane wydatki dotyczyły: uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP (1.596.037 zł), wydatków bieżących związanych z wyposażeniem osobistym funkcjonariuszy, utrzymaniem budynku, pojazdów ratowniczych (548.963 zł).

Z pozostałych źródeł finansowania - dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień z: gminy Miejskiej Kętrzyn i Reszel oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowany został: zakup umundurowania specjalistycznego, sprzętu i zestawu szkoleniowego pierwszej pomocy medycznej, sorbentu substancji ropopochodnych, neutralizatora substancji, środka pianotwórczego i motopompy do likwidacji zagrożeń środowiska (49.816 zł, w tym, bieżące 39.316 zł, inwestycyjne 10.500 zł).

W rozdziale obrona cywilna - w ramach dotacji celowej na zadania zlecone zrealizowano wydatki inwestycyjne związane z wyposażeniem Centrum Zarządzania Kryzysowego zakupiono: radiotelefon bazowy, komputer i inny sprzęt wartości 20.433 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

W tym rozdziale wykonano wydatki w wysokości 2.038.845 zł (plan 2.046.312 zł). W roku 2005 poniesione wydatki z tytułu:

- 1) odsetek bankowych, prowizji od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wykonano w wysokości 993.034 zł (plan 1.000.500 zł) - dotyczyły obsługi następującego zadłużenia powiatu:
 - zaciągniętego kredytu w 2003 roku w BGK Oddział w Gdyni w wysokości 1.300.000 zł,
 - wyemitowanych obligacji komunalnych przez BOŚ S.A Warszawa - pozostałość do wykupu 4.500.000 zł,
 - zaciągniętego kredytu w 2004 roku w Nordea Bank S.A. O/Gdynia w wysokości 3.750.000 zł,
 - zaciągniętego kredytu w 2005 roku w BOŚ Oddział Olsztyn w wysokości 2.000.000 zł,
 - zaciągniętych kredytów w 2005 roku w Banku Millennium S.A w wysokości 3.839.200 zł,
 - zaciągniętego kredytu w 2005 roku w Kredyt Bank S.A. O/Olsztyn w wysokości 2.236.510 zł,
 - zaciągniętego kredytu w 2005 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Kętrzyn w wysokości 1.300.000 zł,
 - zaciągniętych w latach 2004-2005 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 1.632.000 zł,
 - zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy UE w wysokości 761.297 zł.

- 2) spłaty zobowiązań kredytowych wraz z odsetkami w wysokości 1.045.811 zł (plan 1.045.812 zł), w ramach poręczeń udzielonych Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie na podstawie uchwał Rady Powiatu:

- z dnia 11 września 2002 roku z tytułu kredytu wraz z odsetkami - zaciągniętego w Raiffeisen Bank Polska S.A. w wysokości 658.732 zł,

- z dnia 24 marca 2004 roku z tytułu kredytu wraz z odsetkami - zaciągniętego w Nordea Bank SA O/Gdynia w wysokości 387.079 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na 2005 rok zostały utworzone rezerwy:

- ogólna w wysokości 280.451 zł,
- celowa (oświatowa) 20.000 zł.

- 1) Rezerwa ogólna została rozdysponowana na zwiększenie planu wydatków w wysokości 245.133 zł, w związku z koniecznością dokonania;

- udziału własnego powiatu w realizacji projektów: „Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” - 6.955 zł, „Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich studentom z obszarów marginalizowanych” - 10.027 zł,
- dokonania niezbędnych prac remontowych obiektów szkolnych, internackich i innych powiatowych, ze względu stwierdzony ich zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i osób pracujących: Zespół Szkół im. M.C.Skłodowskiej (87.470 zł: remont dachu i schodów wejściowych), ZSO (18.000 zł: modernizacja oświetlenia sali sportowej), ZSziZ w Karolewie (32.800 zł: remont pomieszczeń socjalnych i kuchennych), Zespół Szkół w Reszlu (69.406 zł: remont dachu budynku internatu, monitoring obiektów szkolnych), PCPR w Kętrzynie (20.475 zł: remont dachu).

Stan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 35.318 zł.

- 2) rezerwa celowa (oświatowa) została rozdysponowana na zwiększenie planu wydatków w wysokości 19.274 zł, w związku z koniecznością
 - dofinansowanie niezbędnych prac remontowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kętrzynie (12.000 zł) w związku z zmianą siedziby szkoły,
 - dofinansowanie prac związanych z wprowadzeniem w szkołach i placówkach wychowawczych oprogramowania komputerowego VULCAN (7.274 zł).

Stan nierozdysponowanej rezerwy celowej (oświatowej) na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 726 zł. Ogółem nierozdysponowane rezerwy 36.044 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w tym rozdziale wynoszą łącznie 27.814.703 zł (plan 28.109.605 zł), w tym:

- wydatki bieżące, w tym:	21.227.579 zł	76,3 %	ogółu wydatków w dziale
a) wynagrodzenia i pochodne	16.831.216 zł	79,3 %	wydatków bieżących w dziale
b) dotacje na szkoły niepubliczne	35.415 zł	0,2 %	wydatków bieżących w dziale
c) pozostałe bieżące (rzeczowe)	4.360.948 zł	20,5 %	wydatków bieżących w dziale
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6.587.124 zł	23,7 %	ogółu wydatków w dziale

Wykonane wydatki w tym dziale były finansowane z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 19.654.081 zł tj. 70,7% wydatków,
- dochody własne szkół w wysokości 1.128.629 zł tj. 4,0% wydatków,
- dotacje i środki pozyskane z innych jst, funduszy celowych w wysokości 564.223 zł tj. 2,0% wydatków,
- zaciągnięte pożyczki i kredyty w wysokości 6.467.770 zł tj. 23,3% wydatków.

Ogółem wydatki działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 853 Edukacyjna opieka wychowawcza wykazują wykonanie za rok 2005 na poziomie 35.024.883 zł , w tym bieżące 28.322.157 zł. W stosunku do otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 25.111.677 zł - wykonane wydatki bieżące stanowią 112,8% subwencji.

W dziale 801 wydatki były wykonywane w 10 rozdziałach przez: zespołów szkół publicznych 2 szkoły niepubliczne, ośrodek doskonalenia nauczycieli 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w dziale 801 zostały wykonane wydatki:

- szkoły podstawowe specjalne - w SOSZW w Kętrzynie i Reszlu - w wysokości 837.348 zł (plan 877.318 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 718.188 zł (plan 755.659) tj 85,8% wydatków rozdziału,
 - b) pozostałe bieżące 97.760 zł (plan 100.259) tj. 11,7% wydatków rozdziału,
 - c) majątkowe (inwestycyjne) 21.400 zł (plan 21.400) tj. 2,5% wydatków rozdziału.

W ramach rozdziału wydatki w wysokości 40.459 zł zostały uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2005 r. - uznane za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dotyczą one realizacji programu EDUKACJA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu.

- gimnazja - w ZSO i CKU w Kętrzynie - w wysokości 480.600 zł (plan 481.021 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 415.385 zł (plan 415.401 zł) tj. 86,4% wydatków rozdziału,
 - b) pozostałe bieżące 65.215 zł (plan 65.620 zł) tj. 13,6% wydatków rozdziału.
- gimnazja specjalne - w SOSZW w Kętrzynie i Reszlu - w wysokości 865.120 zł (plan 903.152 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 755.889 zł (plan 792.891 zł) tj. 87,4% wydatków rozdziału,
 - b) pozostałe bieżące 109.231 zł (plan 110.261 zł) tj. 12,6% wydatków rozdziału,

W ramach rozdziału wydatki w wysokości 31.953 zł zostały uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2005 r. - uznane za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dotyczą one realizacji programu EDUKACJA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu.

- licea ogólnokształcące - w 7 zespołach szkół - w wysokości 4.817.405 zł (plan 4.844.273 zł) w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 3.974.954 zł (plan 3.979.978 zł) tj. 82,5% wydatków rozdziału,
- b) dotacje szkół niepublicznych 28.135 zł (plan 28.137 zł) tj. 0,6% wydatków rozdziału,
- c) pozostałe bieżące 814.316 zł (plan 836.158 zł) tj. 16,9% wydatków rozdziału.

- licea profilowane - w 4 zespołach szkół - w wysokości 2.193.066 zł (plan 2.204.156 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.758.343 zł (plan 1.768.607 zł) tj. 80,2% wydatków rozdziału,
- b) pozostałe bieżące 434.723 zł (plan 435.549 zł) tj. 19,8 % wydatków rozdziału.

- szkoły zawodowe - w 6 zespołach - w wysokości 15.735.194 zł (plan 15.752.104 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 7.247.909 zł (plan 7.251.796 zł) tj. 46,0% wydatków rozdziału,
- b) dotacje szkół niepublicznych 28.100 zł (plan 28.100 zł) tj. 0,2% wydatków rozdziału,
- c) pozostałe bieżące 1.961.184 zł (plan 1.971.594 zł) tj. 12,5% wydatków rozdziału,
- d) majątkowe (inwestycyjne) 6.498.001 zł (plan 6.500.614 zł) tj. 41,3% wydatków rozdziału.

- szkoły zawodowe specjalne - w SOSZW w Kętrzynie i Reszlu - w wysokości 695.008 zł (plan 733.194 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 618.672 zł (plan 652.948 zł) tj. 89,0% wydatków rozdziału,
- b) pozostałe bieżące 72.346 zł (plan 76.256 zł) tj. 10,4% wydatków rozdziału,
- c) majątkowe (inwestycyjne) 3.990 zł (plan 3.990 zł) tj. 0,6% wydatków rozdziału.

W ramach rozdziału - wydatki w wysokości 16.246 zł, zostały uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2005 r. uznane za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dotyczą one realizacji programu EDUKACJA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu.

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - w CKU w Kętrzynie, CKP w Karolowie i 2 zespołach szkół w wysokości 1.704.791 zł (plan 1.805.024 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.071.856 zł (plan 1.108.107 zł) tj. 62,9% wydatków rozdziału,
- b) pozostałe bieżące 632.935 zł (plan 696.917 zł) tj. 37,1% wydatków rozdziału.

- pozostałe rozdziały dotyczące: doskonalenia i doskonalenia nauczycieli (wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli), wypłaty nagród dyrektora i dotacji przedmiotowej udzielonej gospodarstwu pomocniczemu - w wysokości 486.171 zł (plan 509.363 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 270.020 zł (plan 272.700 zł) tj. 55,5% wydatków rozdziału,
- b) pozostałe bieżące 152.418 zł (plan 172.863 zł) tj. 31,3% wydatków rozdziału,

- c) majątkowe (inwestycyjne) 63.733 zł (plan 63.800 zł) tj. 13,2% wydatków rozdziałów.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

- wykonano „Modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację” obiektów szkolnych w Zespole Szkół im.M.C.Skłodowskiej w Kętrzynie (1.759.455 zł) i Zespole Szkół Budowlanych w Kętrzynie (4.118.636 zł),
- zakończono” Rozbudowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół im.M.C Skłodowskiej w Kętrzynie” na kwotę (619.910 zł),
- zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach realizacji programu „EDUKACJA” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu (25.390 zł),
- zakupiono pomoc dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu - paszowóz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolowie (63.733 zł).

W dziele tym przekazano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w kwocie 28.100 zł (plan 28.100), a także dotację przedmiotową do usług szkolenia zawodowego w gospodarstwie pomocniczym Zespołu Szkół w Reszlu 7.315 zł (plan 7.315 zł).

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 175.462 zł (plan 175.605 zł) w ramach realizowanych projektów:

„Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich studentom z obszarów zmarginalizowanych”,
„Pomoc stypendialna Powiatu Kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych”

udzielono pomocy stypendialnej w wysokości 168.900 zł (plan 168.900 zł) - 202 studentom (I projekt 98 studentom 150 zł m-cznie, II projekt 104 studentom 200 zł miesięcznie, w tym za m-c październik 2005 - 100%, m-c listopad 67,3%).

W ramach innych wydatków kwalifikowalnych poniesionych w wysokości 6.562 zł (plan 6.705 zł) związanych z realizacją projektów wypłacono wynagrodzenia i opłacono pochodne członkom komisji stypendialnej, zakupiono materiały biurowe (z elementami promującymi projekt) i usługi pocztowe i inne.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 978.762 zł (plan 981.860 zł), w tym:

- związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 950.148 zł (plan 951.000 zł),
- w ramach realizowanych zadań własnych w wysokości 28.614 zł (plan 30.860 zł).

W ramach rozdziału -składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - finansowane dotacją celową na zadania zlecone - wykonano wydatki w wysokości 978.762 zł (plan 981.860 zł), w ramach poniesionych wydatków opłacono składki za 4296 osoby bezrobotne i 4 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Korszach.

W ramach działu 851 - na realizację zadań własnych:

- wynikające z umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na uruchomienie „Punktu

Konsultacyjnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej” poniesiono wydatki w wysokości 16.400 zł (plan 18.625) - w ramach poniesionych wydatków zakupiono na potrzeby Punktu Konsultacyjnego: pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, plakaty i ulotki opłacono usługę prawnika, pedagoga i psychologów,

- związane z przystąpieniem i realizacją - przez powiat programu zdrowotnego w ramach Ogólnopolskiego Programu na Rzecz Walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc „Głęboki Oddech” poniesiono wydatki w wysokości 1234 zł (plan 1235 zł),

- związanych z zleceniem Firmie Finansowo-Konsultingowej VECTOR z siedzibą w Olsztynie wykonanie Planu Restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poniesiono wydatki w wysokości 10.980 zł (plan 11.000 zł).

Dział 852 Opieka społeczna

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 5.837.751 zł (plan 5.865.631 zł), w tym:

1) wydatki bieżące 4.673.271 zł (plan 4.701.150 zł), w tym:

- a) dotacje przekazane innym powiatom i stowarzyszeniu na utrzymanie dzieci pochodzące z powiatu kętrzyńskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 945.211 zł (plan 945.211 zł),
- b) świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym 1.078.654 zł (plan 1.078.655 zł),
- c) świadczenia wypłacone wychowankom usamodzielniającym się 83.724 zł (plan 98.412 zł),
- d) pozostałe 2.565.682 zł (plan 2.578.872 zł).

2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 1.164.480 zł (plan 1.164.481 zł).

Źródłami finansowania powyższych zadań były:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania zlecone 5.518 zł (plan 5.518 zł),
- dotacja celowa z budżetu Wojewody - dofinansowująca zadania własne powiatu w wysokości 1.496.104 zł (1.496.104 zł),
- dotacje celowe otrzymane na zasadzie porozumień i umów z: innymi jst, organami administracji rządowej i funduszami celowymi 184.099 zł (plan 184.111 zł),
- dochody własne budżetu powiatu 4.152.041 zł.

W ramach działu 852 zrealizowano wydatki związane z:

I. wypłatą świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom Straży Pożarnej 5.518 zł (plan 5.518 zł),

II prowadzeniem działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 1.111.279 zł (plan 1.126.211 zł), w tym:

- przekazane dotacje celowe - do samorządów: powiat Mrągowo(8 wychowanków), Suwałki (12 wychowanków), Szczytno (13 wychowanków), Ostróda (2 wychowanków), Świecie (1 wychowanek), Olsztyn (3 wychowanków), miasto Elbląg (1 wychowanek) - ogółem 44 wychowanków - w wysokości 888.435 zł (888.435 zł),

- przekazana dotacja celowa - do Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń” w Stawigudzie (4 wychowanków) - w wysokości 56.776 zł (plan 56.776 zł),
- wydatki bieżące Rodzinnego Domu Dziecka w Korszach 82.344 zł (plan 82.588 zł)
 - a) wynagrodzenia i pochodne (2 osób) 35.326 zł (42,9%), ryczałty na utrzymanie wychowanków 29.949 zł (36,4%), ryczałty na utrzymanie budynku 15.257 zł (18,5,0%), ZFŚS 1.812 zł (2,2%), średnia miesięczna liczba wychowanków w roku 2005 wyniosła - 4,66 osoby,
- wypłacone świadczenia z tytułu usamodzielnienia się (3 osoby), kontynuowania nauki (14 osób), pomoc w zagospodarowaniu i uzyskaniu warunków mieszkaniowych (3 osoby) w wysokości 83.724 zł (plan 98.412 zł).

III funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w wysokości 3.203.664 zł (plan 3.204.131 zł), w tym:

- a) wydatki bieżące 2.039.184 zł (plan 2.039.650 zł);
 - wynagrodzenia i pochodne 1.418.990 zł (plan 1.419.101 zł),
 - pozostałe bieżące 620.194 zł (plan 620.549 zł);
- b) majątkowe, w tym inwestycyjne 1.164.480 zł (plan 1.164.481 zł).

W Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w roku 2005 przebywało średnio-miesięcznie 99 osób, wydatki bieżące poniesione zostały na: wynagrodzenia i pochodne (56 etatów) w wysokości 1.418.990 zł (plan 1.419.101 zł), zakup żywności i leków 270.000 zł (plan 270.000 zł), zakup wyposażenia pokoi pensjonariuszy, opału 124.773 zł (plan 124.773 zł), gazu, energii elektrycznej i wody 109.932 zł (plan 110.000 zł), usługi konserwatorskie, usuwanie awarii 26.378 zł (plan 26.400 zł), usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne 35.102 zł (plan 35.200 zł), delegacje służbowe pracowników 1.200 zł (plan 1.366 zł), inne - podatki lokalne, ZFŚS 52.809 zł (plan 52.810 zł),

wydatki inwestycyjne zostały wykonane w związku z realizacją zadań:

- a) kontynuacja „Modernizacji systemu grzewczego oraz termomodernizacją DPS w Kętrzynie „w wysokości 690.829 zł (plan 690.830 zł),
- b) „Modernizacja pomieszczeń w budynku DPS w Kętrzynie” (w tym szyb windy, wraz z windą) w wysokości 157.020 zł (plan 157.020 zł),
- c) „Modernizacja instalacji elektrycznej” w wysokości 15.391 zł (plan 15.391 zł),
- d) „Podwyższenie standaryzacji usług poprzez modernizację i przebudowę pomieszczeń” w tym projekt w wysokości 188.085 zł (plan 188.085 zł),
- e) zakup mikrobusa marki FORD do przewozu osób niepełnosprawnych 104.005 zł i maszyny do czyszczenia 9.150 zł, ogółem 113.155 zł (plan 113.155 zł).

W związku z podjętymi zobowiązaniami dot. realizacji zadania inwestycyjnego wykazanego w pkt 4 kwotę 172.225 zł ujęto (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2005 r.) jako wydatki budżetowe niewygasające z

upływem 2005 roku - z terminem ich realizacji do dnia 30 maja 2006 r.

IV. wypłatą świadczeń rodzinom zastępczym:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 95 dzieci w 69 rodzinach oraz jednorazowe świadczenia wypłacone 4 rodzinom zastępczym na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w wysokości 751.748 zł (plan 751.748 zł), 46 świadczeń w związku z kontynuowaniem nauki w wysokości 251.676 zł, 6 świadczeń jako wyprawka w wysokości 19.033 zł, łączne wypłacono świadczenia w wysokości 1.022.457 zł (plan 1.022.457 zł)
- przekazano dotację celową do powiatu Pisz w celu wypłaty świadczeń rodzinie zastępczej (3 wychowanków z terenu powiatu kętrzyńskiego) w wysokości 56.197 zł (plan 56.198 zł).

V. funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 370.608 zł (plan 382.116 zł), w tym: wynagrodzenia i pochodne 214.766 zł (plan 217.821 zł), materiały biurowe 22.814 zł (plan 22.814 zł), zakup energii elektrycznej, co i wody 28.372 zł (plan 36.700 zł), usługi remontowe (remont dachu i zaworów grzejnikowych) 20.475 zł (plan 20.475 zł), zakup usług: szkoleniowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych komunalnych, monitoringu budynku 69.627 zł (plan 69.627 zł) oraz inne opłaty, podatki i ZFŚS 14.554 zł (plan 14.679 zł),

VI. prowadzeniem poradnictwa specjalistycznego - wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 59.029 zł (plan 60.000 zł), poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego, w tym wynagrodzenia i pochodnych psychologa 37.400 zł (plan 37.400 zł), zakupu czasopism, sprzętu plakatów i usług pedagoga i prawnika 21.629 zł (plan 22.600 zł),

VII. prowadzeniem Punktu Interwencji Kryzysowej - wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 8.999 zł (plan 9.000 zł), poniesione wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia hotelu 8.023 zł (plan 8.023 zł), zakupu usług pedagoga, psychologa i usług telekomunikacyjnych 976 zł (plan 977 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w roku 2005 zostały wykonane w wysokości 1.905.647 zł (plan 1.906.931 zł), w tym:

- związane z realizacją zadań zleconych 88.000 zł (plan 88.000 zł)
- w ramach realizowanych zadań własnych powiatu 1.817.647 zł (plan 1.818.931 zł).

Źródłami finansowania powyższych zadań były:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych 88.000 zł (plan 88.000 zł),
- dotacje celowe otrzymane na podstawie umów zawartych i organami administracji rządowej - Ministrem Gospodarki i Pracy - 110.638 zł (plan 110.246 zł),

- środki otrzymane na realizację Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Mazurski Feniks” 331.951 zł (plan 330.739 zł),
 - dochody własne budżetu powiatu 1.375.059 zł.
- W ramach działu 803 zrealizowano wydatki dotyczące:
- I. zapewnienia funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w wysokości 125.800 zł, w tym 88.000 jako zadania zlecone (plan 125.800 zł, w tym 88.000 zł jako zlecone), w tym: wynagrodzenia i pochodne 58.000 zł (plan 58.000 zł), opinie lekarzy biegłych 54.900 zł (plan 54.900 zł), zakup sprzętu na potrzeby zespołu 8.500 zł (plan 8.500 zł) zakup materiałów biurowych i usług 4.400 zł (4.400 zł). W ramach prac zespołu w roku 2005 wydano 1450 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 507 legitymacji.
 - II. obsługi Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 49.152 zł (plan 50.000 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania funduszu w zakresie rehabilitacji społecznej zawodowej osób niepełnosprawnych 47.752 zł (plan 48.600 zł), ZFŚS 1.400 zł (plan 1.400 zł),
 - III. funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.000.000 zł (plan 1.000.000 zł) zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 871.335 zł (plan 871.335 zł), zakup materiałów biurowych i sprzętu 25.048 zł (plan 25.048 zł), zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 27.312 zł (27.312 zł), zakup usług medycznych, komunalnych, telekomunikacyjnych i pocztowych 26.152 zł (26.152 zł), usługi remontowe budynku i naprawy sprzętu biurowego oraz pojazdu służbowego (funkcjonowaniem 18.334 zł (18.334 zł), podatki i opłaty lokalne, ZFŚS 31.819 zł (31.819 zł),
 - IV. odpisu rocznego ZFŚS nauczycieli i wychowawców (emerytów i rencistów) wydatki w tym zakresie zostały poniesione w wysokości 228.600 zł (plan 228.600 zł), odpis roczny zgodny z stanowiskiem Rady Powiatu z dnia 29 września 2004 r. - 760 zł rocznie na osobę uprawnioną,
 - V. realizacji Działania 1 w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 442.589 zł (plan 442.931 zł), w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (osób wchodzących w skład Biura Projektu, Komitetu Sterującego, ekspertów) wraz z pochodnymi 256.400 zł (plan 256.400 zł), koszty delegacji krajowych 17.865 zł (plan 18.106 zł), zakup materiałów biurowych, wyposażenia i sprzętu biurowego 72.540 zł (plan 72.640 zł), usług poligraficznych, internetowych i komunalnych 95.784 zł (plan 95.785 zł),
 - VI. udział powiatu w współpracy ponadnarodowej wynikającej z w/w projektu w wysokości 8.506 zł (plan 8.600 zł),
 - VII. udzielonych dotacji celowych na podstawie umowy:
- Mazurskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 47.000 zł (plan 47.000 zł), zgodnie z przedstawionym rozliczeniem dotacja została wydatkowana na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Warsztatów: zakupiono materiały do zajęć terapeutycznych dofinansowano zakup energii, usług i koszty eksploatacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych,
 - Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza w Kętrzynie - na prowadzenie Stacji Socjalnej Lazarus udzielającej pomocy osobom starszym i chorym w wysokości 4.000 zł (plan 4.000 zł), zgodnie z przedstawionym rozliczeniem dotacja została wydatkowana na dofinansowanie kosztów zakupu środków medycznych, materiałów biurowych i eksploatacji pojazdu.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
- Wydatki w dziale 854 w tym dziale zostały wykonane w wysokości 7.210.180 zł (plan 7.501.309 zł), w tym:
- wydatki bieżące 7.094.578 zł (plan 7.384.979 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 3.999.350 zł (plan 4.029.111 zł),
 - b) pozostałe bieżące 3.095.228 zł (plan 3.355.868 zł).
 - wydatki majątkowe (inwestycyjne) 115.602 zł (plan 116.330 zł).
- Wykonane wydatki w tym dziale finansowane były z następujących źródeł:
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5.457.596 zł tj. 75,7% wydatków,
 - dochody własne uzyskane przez placówki wychowawcze 1.176.867 zł tj. 16,3% wydatków,
 - dotacje celowe pozyskane z innych jst i funduszy celowych 575.717 zł tj. 8,0% wydatków.
- Wydatki w tym dziale były realizowane w: 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 3 internatach szkolnych, powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ognisku pracy pozaszkolnej i 2 schroniskach młodzieżowych.
- W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane wydatki:
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - w SOSZW w Kętrzynie i Reszlu - w wysokości 2.825.779 zł (plan 2.928.707 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 1.918.498 zł (plan 1.931.302 zł) tj. 67,9% wydatków rozdziału,
 - b) pozostałe bieżące 796.303 zł (plan 885.700 zł) tj. 28,2% wydatków rozdziału,
 - c) majątkowe (inwestycyjne) 110.978 zł (plan 111.705 zł) tj. 3,9% wydatków rozdziału;
 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - w wysokości 457.243 zł (plan 457.322 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 388.669 zł (plan 388.671 zł) tj. 85,0% wydatków rozdziału,
 - b) pozostałe bieżące 68.574 zł (plan 68.651 zł) tj. 15,0% wydatków rozdziału;

- placówki wychowania pozaszkolnego - Ognisko Pracy Pozaszkolnej - w wysokości 189.687 zł (plan 200.000 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 124.220 zł (plan 128.949 zł) tj. 65,5% wydatków rozdziału,
 - b) pozostałe bieżące 65.467 zł (plan 71.051 zł) tj. 34,5% wydatków rozdziału;
- internaty - w ZSB w Kętrzynie, ZSzLiZ w Karolewie i ZS w Reszlu - w wysokości 3.037.766 zł (plan 3.046.494 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 1.530.744 zł (plan 1.534.457 zł) tj. 50,4% wydatków rozdziału,
 - b) pozostałe bieżące 1.502.398 zł (plan 1.507.412 zł) tj. 49,4% wydatków rozdziału,
 - c) majątkowe (inwestycyjne) 4.624 zł (plan 4.625 zł) tj. 0,2% wydatków rozdziału.
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia powiatowe i z programów dofinansowywanych z środków UE) w wysokości 616.383 zł (plan 784.594 zł), w tym stypendia powiatowe wynikające z uchwały LVIII/350/02 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 11 września 2002 r. otrzymało (w okresie I-VI.2005) - 62 uczniów po 170 zł m-cznie, (w okresie IX - XII.2005) - 58 uczniów po 200 zł m-cznie, 1 uczeń 180 zł, ponadto 25 uczniów laureatów olimpiad szkolnych otrzymało jednorazowo po 380 zł.

Z programów stypendialnych dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie: IX.2004 - VI.2005 r. korzystało 488 uczniów (100 zł m-cznie), IX - X.2005 r. uprawnionych było 504 uczniów (140 zł m-cznie).

- szkolne schroniska młodzieżowe - przy ZSB w Kętrzynie i SOSZW w Reszlu - w wysokości 41.987 zł (plan 42.000 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 4.938 zł (plan 4.040 zł) tj. 11,8% wydatków rozdziału,
 - b) pozostałe bieżące 37.049 zł (plan 37.060 zł) tj. 88,2% wydatków rozdziału.
- pozostałe rozdziały dotyczące: dokształcania i doskonalenia wychowawców, wypłaty nagród dyrektora w wysokości 41.335 zł (plan 42.192 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 32.281 zł (plan 32.392 zł) tj. 78,1% wydatków rozdziałów,
 - b) pozostałe bieżące 9.054 zł (plan 9.800 zł) tj. 21,9% wydatków rozdziałów.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

- zakupiono mikrobus marki FORD do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu 104.005 zł, 2 zmywarki do stołówek szkolnych 11.597 zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 115.602 zł (plan 116.330 zł).

Pomocy materialnej uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński udzielono w ramach:

1) stypendiów powiatowych 59 uczniom w okresie styczeń - czerwiec 170 miesięcznie, oraz 25 uczniom uzdolnionym (jednorazowo) po 380 zł wydatki poniesione w ramach udzielonych stypendiów 118.670 zł (plan 118.700 zł),

2) stypendiów realizowanych w ramach dwóch projektów dofinansowywanych budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów zmarginalizowanych” - za m-ce wrzesień - grudzień 2004 r. i styczeń - czerwiec 2005 r. stypendium otrzymywało 488 uczniów (100 zł miesięcznie) wydatki poniesione w ramach projektu 370.054 zł (plan 370.054 zł),
- „Pomoc finansowa szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kętrzyńskiego” za m-ce wrzesień - październik 2005 r. do otrzymywania stypendium uprawnionych jest 504 osób (140 zł miesięcznie), wydatki poniesione w ramach projektu 127.659 zł (plan 295.840 zł).

Ogółem w ramach pomocy materialnej udzielonej uczniom w roku 2005 przez powiat zostały wykonane wydatki w wysokości 616.383 zł (plan 784.594 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki w wysokości 22.377 zł (plan 22.405 zł).

Dotyczyły one kosztów organizacji w dniach 11-12 czerwca 2005 r. II Festiwalu Ekologicznego - „Czysty Powiat” w trakcie którego, odbyły się również eliminacje powiatowe piosenki i kabaretu o tematyce ekologicznej.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 24.990 zł (plan 25.000 zł). Wydatkami były dotacje celowe przekazane na podstawie zawartych umów - na realizację zadań własnych powiatu przekazanych do wykonania stowarzyszeniom:

- Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Srokowie na organizację w dniach 13 - 14.08.2005 r. „X Jubileuszowej Inauguracji Sezonu Kulturalnego Ukraińców Warmii i Mazur” dofinansowanie w wysokości - 5000 zł,
- Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Asunach na zorganizowanie w dniu 27.08.2005r „Festynu Ludowego” w Asunach gm. Barciany dofinansowanie dofinansowanie w wysokości 4.498 zł,
- Kętrzyński Klub Tańca Sportowego „Kormoran” w Kętrzynie na zorganizowanie w dniach 7.05.2005 r. VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Kętrzyńskiego w wysokości 6.000 zł,
- Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Gminy Kętrzyn na realizację projektu „W kręgu trzech narodów: Polaków, Niemców i Ukraińców” w wysokości 700 zł,
- Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa na realizację projektu „Najlepsi we wspólnym działaniu” w wysokości 2.500 zł,
- organizacji pozarządowej Jezuićkie Dni Młodzieży z siedzibą w Świętej Lipce Gm. Reszel na realizację VI Jezuićkich Dni Młodzieży w dniach 9-17 lipca 2005 r. w wysokości 3.000 zł,
- samorządowej instytucji kultury Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu na zorganizowanie w dniach 25.04 -

29.07.2005 r. Studia Wokalnego Powiatu Kętrzyńskiego w wysokości 3.292 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 36.602 zł (plan 39.700 zł) dotyczyły one:

- finansowania obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, ponadto uczestnikom rywalizacji sportowych ufundowano nagrody w postaci grawertonów, książek, pucharów i sprzętu sportowego w wysokości 31.602 zł (plan 34.700 zł),
- udzielonej dotacji celowej organizacji Aeroklub Krainy Jezior na zorganizowanie w dniach 5.08 - 7.08.2005 r. na Lotnisku w Wilamowie Gm.Kętrzyn „Międzynarodowego Zlotu Przyjaciół Lotnictwa - Festyn Lotniczy Mazury 2005”.

III. Plan zadań z zakresu administracji rządowej

Wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych zostały zrealizowane w wysokości 3.691.589 zł (plan 3.697.252 zł) tj. 99,8%.

Niewykorzystane dotacje celowe w wysokości 5.663 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegółową prezentację realizacji wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych przedstawia załączniki Nr 4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

IV. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 9.167.846 zł (plan 9.171.289 zł), w tym inwestycyjne 8.999.230 zł (plan 9.000.643 zł).

W ramach wykonanych wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- zakończono „Przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie skrzyżowań ul. Mickiewicza - Pl. Grunwaldzkiego - ul. Daszyńskiego i ul Wileńskiej w Kętrzynie” na kwotę 170.616 zł (plan 170.646 zł),
- rozpoczęto realizację projektu „Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie” (dofinansowany z EFR, refundacja 75% poniesionych kosztów) na kwotę 1.018.735 zł (plan 1.018.735 zł),
- wykonano „Modernizację systemów grzewczych oraz termomodernizację” obiektów szkolnych: Zespół Szkół im. M.C.Skłódowskiej w Kętrzynie (1.759.455 zł) i

Zespołu Szkół Budowlanych w Kętrzynie (4.118.636 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie (690.829 zł),

- zakończono zadanie „Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie” (619.910 zł),
- rozpoczęto prace związane z „Modernizacją pomieszczeń budynku DPS w Kętrzynie” współfinansowanych z środków PFRON, w tym zakup windy - (157.020 zł),
- rozpoczęto roboty budowlane w ramach „Podwyższenia standaryzacji usług poprzez modernizację i przebudowę pomieszczeń” - w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie (188.085 zł),
- przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej w DPS w Kętrzynie (15.391 zł),
- zakupiono 2 mikrobusy marki FORD do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu i w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie (208.010 zł),
- zakupiono samochód osobowy marki FIAT IDEA do wykorzystania w Zarządzie Dróg Powiatowych (44.000 zł),
- zakupiono pomoc dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu - paszowóz do wykorzystania w Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolowie (63.733 zł),
- zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt biurowy i inne wartości 113.426 zł, w tym:
 - 1) pomoce dydaktyczne w ramach programu EDUKACJA do SOSZW w Reszlu (25.390 zł),
 - 2) komputer do wykorzystania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (3.500 zł),
 - 3) licencje 2 programów oraz 6 zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego (27.856 zł),
 - 4) motopompę i neutralizatory do ochrony środowiska w Komendzie Powiatowej PSP, zestawu szkoleniowego (15.500 zł),
 - 5) radiotelefon bazowy i zestaw komputerowy w Centrum Zarządzania Kryzysowego (20.433 zł),
 - 6) sprzęt czyszczący do DPS w Kętrzynie (9.150 zł),
 - 7) 2 zmywarek do stołówek szkolnych w SOSZW Reszel i ZS w Reszlu (11.597 zł).

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 roku.

Dotacje celowe przekazane i otrzymane przez budżetu powiatu w roku 2005 realizowane były następująco:

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2005 rok.	Dochody wykonane w 2005 roku	Plan wydatków na 2005 rok.	Wydatki wykonane w 2005 roku
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
UMOWY							
851	X	X	Ochrona zdrowia	18 625	18 625	18 625	18 625
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 625	18 625	18 625	18 625
		§					
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na utworzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej	18 625	18 625	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		2 000	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0		15 225	15 225
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		400	400
POROZUMIENIA							
600	X	X	TRANSPORT	140 596	128 719	2 368 446	2 355 876
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	140 596	128 719	2 368 446	2 355 876
		§					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych	0		21 260	21 260
			Dotacje celowe przekazane gminom: miejskiej Kętrzyn i Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi	0		317 000	317 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (zarządzanie drogami powiatowymi) w 2005 r.	-		1 889 590	1 888 897
		2310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu m. Kętrzyn (udział własne jst) w realizacji projektu „Przebudowa ul. Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie”	140 596	128 719	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne „Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie”	-		140 596	128 719
750	X	X	Administracja publiczna	-	-	5 960	5 960
	75075	X	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 960	5 960
		§					
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	-		5 960	5.960
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000	36 000	36 000	36 000
	75411	X	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	36 000	36 000	36 000	36 000
		§					
		2310	Dotacja celowa otrzymana od gm. Reszel na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalistycznego dla KPPSP	6 000	6 000	-	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z m. Kętrzyna na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 500	14 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		20 500	20 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		15 500	15 500
		6610	Dotacje celowe otrzymana z budżetu m. Kętrzyn na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500	15 500		
801	X	X	Oświata i wychowanie	103 531	97 116	103 531	97116
	80140	X	Centrum Kształcenia Praktycznego	11 467	11 467	11 467	11 467
		§					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu m. Kętrzyn na kształcenie gimnazjalistów	11 467	11 467	-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	8 475	8 475
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	640	640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 863	1 863
		4440	Odpisy na ZFSS	-	-	489	489
	80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 814	75 399	81 814	75 399
		§					
		2310	Dotacje celowe otrzymane od samorządów gm. Reszel, gm. Kętrzyn, gm. Korsze, m. Kętrzyn na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowej Pracowni Metodycznej	81 814	75 399	-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	42 192	35 777
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 000	10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 000	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 000	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 622	10 622
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 000	1 000
	80195	X	Pozostała działalność	10 250	10 250	10 250	10 250
		§					
		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zakup pomocy dydaktycznej w CKP Karolewo	10 250	10 250	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 250	10 250
803	X	X	Pomoc materialna dla studentów	175 605	175 462	175 605	175 462
	80309	X	Pozostała działalność	175 605	175 462	175 605	175 462
		§					
		X	Dotacja celowa otrzymana z powiatu olsztyńskiego na stypendia dla studentów (98 osób)	132 300	132 300	-	-
		2328	Udział UE	99 225	99 225	-	-

		2329	Budżet państwa	33 075	33 075	-	
	X		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na stypendia dla studentów	43 305	43 162	-	
		2338	Udział UE	32 479	32 372	-	
		2339	Budżet państwa	10 826	10 790	-	
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział UE	-	-	126 675	126 675
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział budżetu państwa	-	-	42 225	42 225
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - udział UE	-	-	254	254
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - udział budżetu państwa	-	-	84	84
		4128	Składki na Fundusz Pracy- udział UE	-	-	34	34
		4129	Składki na Fundusz Pracy - udział budżetu państwa	-	-	12	11
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - udział UE	-	-	1 500	1 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - udział budżetu państwa	-	-	500	500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - udział UE	-	-	384	384
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - udział budżetu państwa	-	-	128	128
		4308	Zakup usług pozostałych - udział UE	-	-	2 857	2 750
		4309	Zakup usług pozostałych - udział budżetu państwa	-	-	952	917
852	X	X	Pomoc społeczna	102 293	102 281	1 046 926	1 046 913
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	888 435	888 435
	§	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatów: szczecińskiego, warszawskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, bartoszyckiego, mrągowskiego, giżyckiego, elbląskiego, świeckiego w sprawie refundacji wydatków dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	888 435	888 435
	85202	X	Dom Pomocy Społecznej	94 658	94 647	94 658	94 647
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	94 658	94 647
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja pomieszczeń w budynku DPS w Kętrzynie.”	94 658	94 647	-	
	85204	X	Rodziny zastępcze	7 635	7 634	63 833	63 832
	§	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu Pisz na sfinansowanie kosztów utrzymania rodziny zastępczej	-	-	56 198	56 197
		2310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu m. Kraków na utrzymanie rodziny zastępczej	7 635	7 634	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	7 635	7 634
854	X	X	Edukacyjna opieka wychowawcza	665 894	497 713	665894	497 713
	85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	665 894	497 713	665894	497 713
		X	Dotacja celowa otrzymana z powiatu olsztyńskiego na stypendia dla uczniów (501 osób)	370 054	370 054	-	-
		2328	Udział UE	251 637	251 637	-	
		2329	Budżet państwa	118 417	118 417	-	
		X	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na stypendium dla uczniów	295 840	127 659	665894	497 713
		2338	Udział UE	201 171	86 808	-	-
		2339	Budżet państwa	94 669	40 851	-	-
		3248	Stypendium dla uczniów	-	-	443 560	338 445
		3249	Stypendia dla uczniów	-	-	208 734	159 268
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - udział UE	-	-	5 712	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - udział budżetu państwa	-	-	2 688	-
		4308	Zakup usług pozostałych - udział UE	-	-	3 536	-
		4309	Zakup usług pozostałych - udział budżetu państwa	-	-	1 664	-
OGÓŁEM w tym:				1 242 544	1 055 916	4 420 987	4 233 665
DOTACJE- POROZUMIENIA				1 223 919	1 037 291	4 402 362	4 215 040
DOTACJE- UMOWY				18 625	18 625	18 625	18 625
DOTACJE UDZIELONE				x	x	3 178 443	3 177 749

VI. ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2005 r. wynosi: 20.584.810 zł (procentowy udział długu w stosunku do planowanych dochodów wynosi 41,9%), z czego:

- 1) kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2003 w BGK O/Gdynia na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty w wysokości 3.300.000 zł, do spłaty w roku 2006 - 1.300.000 zł (ostatnia rata)
- 2) wyemitowane w roku 2003 i 2004 w BOŚ S.A. Warszawa obligacje komunalne na kwotę 4.500.000 zł, wykup rozpoczyna się w roku 2007 (raty wykupu 1.000.000 zł, w roku 2010 - 1.500.000 zł),
- 3) kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2004 w Nordea Bank Polska S.A. O/Gdynia w wysokości 5.000.000 zł, do spłaty pozostało 3.750.000 zł (spłata w latach 2006-2008, roczna rata spłaty 1.250.000 zł),

4) ¹kredyt długoterminowy preferencyjny zaciągnięty w roku 2005 w BOŚ O/Olsztyn - na modernizację i termomodernizację systemów grzewczych w ZS im M. C. Skłodowskiej i ZSB w Kętrzynie w wysokości 2.006.000 zł (spłata w latach 2005-2010, roczna rata spłaty 363.636 zł), pozostało do spłaty 1.818.180 zł,

5) kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2005 w Banku Millenium S.A. - na wydatki bieżące oświaty i remont Sali gimnastycznej w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie w wysokości 2.939.200 zł (spłata w latach 2006-2010, roczna rata spłaty 540.000 zł x 4, ostatnia 779.200 zł), pozostało do spłaty 2.939.200 zł,

¹ w dniu 18 stycznia 2006 roku wpłynęło zawiadomienie o spłacie kredytu w wysokości 560.010,47 zł z premii termomodernizacyjnej udzielonej powiatowi przez BGK w Warszawie)

6) kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2005 w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Kętrzyn - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty w wysokości 1.300.000 zł (spłata w latach 2006-2010, roczna rata spłaty 260.000 zł) ,pozostało do spłaty 1.300.000 zł,

7) kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2005 w Banku Millennium S.A. - na spłatę poręczenia kredytu w imieniu Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - w wysokości 900.000 zł (spłata w latach 2006-2010, roczna rata spłaty 180.000 zł), pozostało do spłaty 900.000 zł,

8) kredyt długoterminowy z premią termomodernizacyjną zaciągnięty w 2005 roku w Kredyt Bank S.A. O/Olsztyn - na wydatki związane z termomodernizacją systemu grzewczego w ZSB w Kętrzynie - w wysokości 2.236.510 zł (spłata w latach 2006-2010, roczna rata spłaty 304.410 zł - 2006 rok, 365.292 zł x 3 oraz ostatnia 836.224 zł) pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r. 2.236.510 zł¹,

9) pożyczki zaciągnięte w 2004 i 2005 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w związku z pracami termomodernizacyjnymi w:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w wysokości 782.000 zł,
- b) Zespole Szkół Budowlanych w Kętrzynie w wysokości 850.000 zł,

spłata pożyczek w latach 2005-2010, roczne raty spłat rok 2006 - 250.841, lata 2007-2010 po 345.285 zł, pozostało do spłaty 1.540.769 zł.

VII. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych.

Planowane na rok 2005 przychody gospodarstw pomocniczych w wysokości 1.562.792 zł zrealizowano w kwocie 1.581.500 zł, co stanowi 101,2%. Wydatki planowano w wysokości, 1.553.429 zł, wykonano w kwocie 1.649.518 zł, tj. 106,2%.

Wykonane w roku 2005 przychody gospodarstw pomocniczych wynoszą 1.581.500 zł, w tym: zwiększenia przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych i innych 454.213 zł. Ogółem wykonane przychody uzyskane przez gospodarstwa pomocnicze wyniosły w roku ubiegłym 1.127.287 zł, zostały uzyskane z następujących źródeł:

- z tytułu świadczonych przez gospodarstwa usług w wysokości 185.099 zł,
- z tytułu sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów gotowych 820.406 zł,
- z tytułu dopłat do gruntów rolnych 57.559 zł,
- z tytułu dotacji przedmiotowej 7.315 zł,
- pozostałe przychody 56.908 zł.

Wykonane wydatki w roku ubiegłym przez gospodarstwa pomocnicze wynoszą 1.649.518 zł, w tym zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 329.069 zł. Ogółem wykonane wydatki przez gospodarstwa pomocnicze w roku ubiegłym wyniosły 1.320.449 zł w tym dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych - 595.019 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji rolnej, mechanicznej i drzewnej - 535.928 zł,
- koszty energii i remontów - 77.928 zł,
- podatki lokalne i opłaty - 30.237 zł
- pozostałe usługi - 81.337 zł

W roku budżetowym 2005 r. funkcjonowały trzy gospodarstwa pomocnicze;

- 1) przy Zespole Szkół w Reszlu - dwa gospodarstwa: Rolne i Warsztaty szkolne (produkcja drzewna)
- 2) przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie - jedno gospodarstwo o profilu rolno - warsztatowym.

Przychody i wydatki w/w gospodarstw pomocniczych w roku 2005 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

VIII. Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - 2005 rok

Dochody i wydatki realizowane w ramach rachunku dochodów własnych w roku 2005 wystąpiły w: Starostwie Powiatowym, Domu Pomocy Społecznej, Zespole Szkół im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie.

Dochody własne uzyskano w wysokości 55.960 zł, wydatki zrealizowane w ramach rachunku dochodów własnych - 50.947 zł.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.12.2005 r.
1.	75020	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	-	1 047	-	1 047
	75075		-	5 150	4 950	200
	80195		-	6 156	2 900	3 256
	90095		-	9 960	9 960	-
3.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	-	20 409	19 899	510
4.	80120	Zespół Szkół im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	-	2 006	2 006	-
4.	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	-	11 232	11 232	-
Razem:				55 960	50 947	5 013

Dochody własne zostały utworzone z darowizn, opłat za wydane druki przetargowe w postępowaniu wg ustawy Prawo zamówień Publicznych i odszkodowań uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu poniesionych szkód nam mieniu powiatu.

Wydatki nimi sfinansowane to:

- zakup materiałów plastycznych na potrzeby Pleneru Plastycznego,
- zakup materiałów promocyjnych do wykorzystania na II Festiwalu Ekologicznym „Czysty Powiat”,
- koszty wyjazdu na eliminacje samorządowego konkursu „8 Wspaniały”,
- zakup materiałów biurowych,
- dofinansowanie szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie,

- zakup rolet i żaluzji w Zespole Szkół im. M. C Skłodowskiej,
- zakup kabiny do łazienki oraz nagród uczniom biorącym udział w spartakiadach sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie.

IX. Fundusze celowe

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody funduszu w wysokości 361.500 zł, zrealizowano w kwocie 372.177 zł, tj. 103,0%.

Wydatki funduszu planowane w wysokości 651.500 zł, zrealizowano w kwocie 588.742 zł, co stanowi 90,4%.

Przychody funduszu w roku 2005, stanowią:

- opłaty za usługi świadczone z zasobu geodezyjnego 280.939 zł,
- odsetki od środków funduszu na rachunku bankowym 9.738 zł,
- dofinansowanie z Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu 81.500 zł.

Wydatki poniesione z funduszu w wysokości 588.742 zł, w tym bieżące 510.930 zł dotyczą:

- zakupu wyposażenia biurowego, materiałów 23.888 zł,
- udział w kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych na potrzeby zasobu geodezyjnego 12.425 zł,
- naprawy sprzętu biurowego 3.162 zł,
- zakup aktualizacji programów, szkolenia pracowników i ogłoszenia w prasie - 15.759 zł,
- adaptacja pomieszczeń w tym założenie klimatyzacji i zabezpieczenia p.poż i antywłamaniowego w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego - 48.236 zł,
- zakup usług geodezyjnych i kartograficznych na kwotę 357.646 zł w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Korsze i Reszel, udział w kosztach wykonania I i II etapu osnowy geodezyjnej na terenie gm. Reszel, opracowanie numerycznej mapy zasadniczej terenu miasta Reszel, wsi Św. Lipka oraz trasy łączącej te miejscowości, wykonanie projektu osnowy geodezyjnej na terenie gm. Srokowo i gm. Kętrzyn.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa zestawy komputerowe i jeden zestaw notebook z oprogramowaniem wartości 21.964 zł

W ramach przelewów redystrybucyjnych w wysokości 20% uzyskanych przychodów przekazano:

- 27.929 zł na Fundusz Centralny
- 27.929 zł na Fundusz Wojewódzki

Stan funduszu na koniec roku wynosił 121.257 zł w tym środki pieniężne 134.150 zł.

Powiatowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonano przychody funduszu w wysokości 92.180 zł. Wydatki funduszu zrealizowano w wysokości 107.155 zł. Przychodami funduszu były wpływy z budżetu samorządu województwa. Wydatki poniesione z funduszu dotyczyły:

- udzielonych dotacji podmiotom komunalnym (Urząd Gminy Kętrzyn - 1.500 zł, ZGKiM Barciany - 6.500 zł, „Wikom” sp. zoo Korsze - 19.000 zł) jako dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu kętrzyńskiego - 28.900 zł, z zakresu dofinansowania edukacji ekologicznej 900 zł, (Szkoła Podstawowa w Barcianach - 900,00 na dofinansowanie wycieczki edukacyjnej do Muzeum Przyrody w Olsztynie i Ogrodu Botanicznego w Kudypach),
- udzielonych dotacji podmiotom niepublicznym ZHP im. Straży Granicznej w wysokości 551 zł - na dofinansowanie organizacji akcji edukacyjno-ekologicznej połączonej z zalesianiem Salpiku gm. Kętrzyn, Rajd Ekologiczny „Szlakiem bociana” oraz wiosenne sprzątnięcie Warmii i Mazur,
- zakup materiałów i wyposażenia do wydZIAŁU - 16.849 zł,
- naprawy maszyn biurowych - 877 zł,
- organizacja festiwalu ekologicznego - 26.052 zł,
- szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska - 4.254 zł,
- zakup licencji do programu komputerowego - 7.375 zł,
- opłata za badanie wody - 161 zł,
- kosztów delegacji służbowych - 1.042 zł.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 7.278 zł,
- udzielono dotację celową na zakup pompy specjalistycznej oraz sorbentów do likwidacji zanieczyszczeń środowiska przez KPPSP w Kętrzynie.

Stan funduszu na koniec roku wynosił 41.647 zł w tym środki pieniężne 41.647 zł.

Szczegółowe plany przychodów i wydatków funduszy celowych przedstawiają załączniki Nr 7 i 8 do sprawozdania.

X. Sprawozdania z realizacji planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2005 rok.

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2005 ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU.

W tys. zł

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE wg STANU NA DZIEŃ 31.12.2005	2005 PLAN	2005 WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 953,9	2 109,7	108,0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 953,9	2 109,7	108,0
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart. dodatnia, zmniejsz. - wart. ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 891,0	1 899,4	100,4
I.	Amortyzacja	44,0	46,2	105,0
II.	Zużycie materiałów i energii	499,5	518,2	103,7
III.	Usługi obce	293,6	304,2	103,6
IV.	Podatki i opłaty	32,4	53,8	166,0
V.	Wynagrodzenia	798,0	772,4	96,8
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	217,0	198,1	91,3
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6,5	6,5	100,0
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	62,9	210,3	334,3
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	3,0	-
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne			
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	0,1	-
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	62,9	213,2	339,0
G.	Przychody finansowe			
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe	5,0	6,8	136,00
I.	Odsetki, w tym	5,0	6,8	136,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	57,9	206,4	356,48
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne w restrukturyzacji finansowej			
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)			
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	57,9	206,4	356,48
	WYSZCZEGÓLNIENIE	2005 PLAN	2005 WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
	Suma Przychodów	1 953,9	2 112,7	108,1
	Suma Kosztów	1 896,0	1 906,3	100,5

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Reszlu za 2005 rok.

Sprawozdanie sporządzone zostało według danych księgowych na dzień 23.02.2006 r. oraz na podstawie planu finansowego ZOZ w Reszlu na rok 2005 r.

Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 107,97%, natomiast koszty operacyjne w 100,44%.

Osiągnięty został wyższy od planowanego zysk ze sprzedaży. Planowany - 62,9 tys. zł - uzyskany 210,3 tys. zł.

Plan przychodów ogółem wykonany został w 100,13%, natomiast plan kosztów w 100,5%.

Ze względu na brak w planie finansowym przewidywanych zobowiązań na 2005 rok nie można sporządzić zestawienia porównawczego z wykonaniem w 2005 roku.

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2005 SZPITALA POWIATOWEGO W KĘTRZYNI.				
Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2005	2005 PLAN	2005 WYKONANIE	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 397,94	16 391,09	106,45
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 397,94	16 391,09	106,45
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart. dodatnia, zmniejsz. - wart. ujemna)	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 498,87	15 446,42	99,65
I.	Amortyzacja	688,87	809,31	117,48
II.	Zużycie materiałów i energii	3 400,00	3 357,23	98,74
III.	Usługi obce	3 000,00	2 667,72	88,92
IV.	Podatki i opłaty	130,00	38,90	29,92
V.	Wynagrodzenia	6 800,00	7 068,76	103,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 350,00	1 359,38	100,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	130,00	143,62	110,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 100,93	946,17	937,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	600,00	475,50	79,25
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-

II.	Dotacje	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	600,00	475,50	79,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne	350,00	788,23	225,21
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	350,00	788,23	225,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	149,07	633,44	424,93
G.	Przychody finansowe	-	33,07	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	33,07	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	213,95	519,71	242,91
I.	Odsetki, w tym:	213,95	519,71	242,91
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 64,88	146,80	226,26
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	454,58	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej	-	454,58	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	- 64,88	307,78	474,38
L.	Podatek dochodowy	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 64,88	307,78	474,38
	Wyszczególnienie	2005 Plan	2005 Wykonanie	
	Suma Przychodów	15 997,94	16 899,66	105,64
	Suma Kosztów	16 062,82	17 207,44	107,13

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2005 rok.

Sprawozdanie sporządzone zostało według danych księgowych na dzień 06.03.2006 r.

Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu nie uległy zmianie w wyniku badania sprawozdania finansowego, które odbyło się w miesiącu marcu 2006 roku.

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2005 rok wynikającego z zatwierdzonego programu restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 106,46%, zaś koszty operacyjne w 99,66%.

W stosunku do planowanej straty na sprzedaży w wysokości - 100,93 tys. zł, wypracowany został zysk operacyjny w wysokości + 946,17 tys. zł.

Wystąpiły rozbieżności w zakresie pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych ze względu na wysoki stopień trudności z oszacowaniem skutków postępowania restrukturyzacyjnego i wariantowości rozwiązań przyjętych w zatwierdzonym programie restrukturyzacji Szpitala.

Plan przychodów ogółem wykonany został w 105,65%, zaś plan kosztów w 107,33%.

Zobowiązania ogółem po uwzględnieniu zobowiązań podlegających umorzeniu po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego (2 998,08 tys. zł) osiągnęły 102,86% wartości założonej w planie finansowym, będącym elementem programu restrukturyzacji.

Struktura wykonania zobowiązań w stosunku do planu związana jest z wydłużeniem okresu pozyskiwania środków na restrukturyzację. Program zakładał pozyskanie środków na początku III kwartału, zaś kredyt postawiony został do dyspozycji praktycznie w III dekadzie grudnia 2005 rok.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2005

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2005.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12. 2005 r.	Wykonanie w 2005 r.	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3		4	5	6	7
010	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 000	67 000	39 196	58,5%	0,1%
01005	X	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	29 946	99,8%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	29 946	99,8%	
01017	X	Ochrona roślin	37 000	37 000	9 250	25,0%	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000	37 000	9 250	25,0%	
020	X	LEŚNICTWO	190 000	198 143	195 058	98,4%	0,4%
02001	X	Gospodarka leśna	140 000	154 508	154 508	100,0%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	154 508	154 508	100,0%	
02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	43 635	40 550	92,9%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub	50 000	43 635	40 550	92,9%	

		jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze					
600	X	TRANSPORT	20 000	220 596	213 024	96,6%	0,4%
60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	20 000	220 596	213 024	96,6%	
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	9 600	96,0%	
	0830	Wpływy z usług	10 000	20 000	20 402	102,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50 000	54 303	108,6%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	0	140 596	128 719	91,6%	
700	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 891 000	2 202 998	2 059 198	93,5%	4,3%
70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 000	2 202 998	2 059 198	93,5%	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	8 768	8 768	100,0%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	3 000	1 957	65,2%	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 700 000	1 658 500	1 534 332	92,5%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	9		0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	457 721	443 895	97,0%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	75 000	70 246	93,7%	
710	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 852	196 054	196 052	100,0%	0,4%
71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	34 000	34 000	34 000	100,0%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000	34 000	100,0%	
71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	3 000	100,0%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000	100,0%	
71015	X	Nadzór budowlany	152 852	159 054	159 052	100,0%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 352	155 554	155 552	100,0%	
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	3 500	100,0%	
750	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 523 680	2 186 361	2 065 904	94,5%	4,3%
75011	X	Urzędy wojewódzkie	164 769	164 769	164 769	100,0%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 769	164 769	164 769	100,0%	
75020	X	Starostwa Powiatowe	1 336 911	2 000 114	1 879 658	94,0%	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 258 011	1 924 414	1 810 255	94,1%	
	0450	Wpływy z opłat administracyjnych	100	100		0,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 200	1 290	107,5%	
	0830	Wpływy z usług	57 800	64 600	64 775	100,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	9 800	3 338	34,1%	
75045	X	Komisje poborowe	22 000	21 478	21 477	100,0%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	21 478	21 477	100,0%	
754	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 166 000	2 215 249	2 215 249	100,0%	4,6%
75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 145 000	2 194 816	2 194 816	100,0%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 145 000	2 145 000	2 145 000	100,0%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	0	20 500	20 500	100,0%	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	13 816	13 816	100,0%	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	15 500	15 500	100,0%	
75414	X	Obrona cywilna	21 000	20 433	20 433	100,0%	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	20 433	20 433	100,0%	
756	X	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	4 196 856	4 283 154	4 423 758	103,3%	9,2%

OSOBOWOŚCI PRAWNYCH							
75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	3 926 856	3 953 154	4 099 254	103,7%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	270 000	330 000	324 504	98,3%	
758	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 889 720	28 861 608	28 849 215	100,0%	60,2%
75801	X	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 541 802	25 111 677	25 111 677	100,0%	
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	25 541 802	25 111 677	25 111 677	100,0%	
75802	X	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	80 000	80 000	100,0%	
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte	0	80 000	80 000	100,0%	
75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	2 461 773	2 461 773	2 461 773	100,0%	
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	2 461 773	2 461 773	2 461 773	100,0%	
75814	X	Różne rozliczenia finansowe	95 000	416 669	404 276	97,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	95 000	122 841	110 448	89,9%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	293 828	293 828		
75832	X	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	791 145	791 489	791 489	100,0%	
	2920	część równoważąca	791 145	791 489	791 489	100,0%	
801	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 012 892	1 841 628	1 692 852	91,9%	3,5%
80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	6 000	40 459	40 459	100,0%	
	0970		6 000				
	2440	Dotacje otrzymane z dotacji celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	19 059	19 059	100,0%	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	21 400	21 400	100,0%	
80111	X	Gimnazja specjalne	0	45 195	45 195	100,0%	
	2440	Dotacje otrzymane z dotacji celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 025	9 025	100,0%	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	36 170	36 170	100,0%	
80120	X	Licea ogólnokształcące	56 200	66 066	61 993	93,8%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	250	324	129,6%	
	0830	Wpływy z usług	56 000	62 980	58 546	93,0%	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	2 739	3 013	110,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	97	110	113,4%	
80123	X	Licea profilowane	15 100	18 385	18 810	102,3%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	95	115	121,1%	
	0830	Wpływy z usług	15 000	17 206	17 555	102,0%	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	1 054	1 110	105,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30	30	100,0%	
80130	X	Licea i technika zawodowe	547 800	988 985	900 016	91,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 300	11 617	8 731	75,2%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	93 000	77 595	78 135	100,7%	
	0830	Wpływy z usług	415 900	596 662	510 006	85,5%	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	1 621	1 704	105,1%	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	660	730	110,6%	
	0920	Pozostałe odsetki	0	59	52	88,1%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600	21 265	21 152	99,5%	
	2440	Dotacje otrzymane z dotacji celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000	100,0%	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	269 506	269 506	100,0%	
80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	0	16 246	16 246	100,0%	
	2440	Dotacje otrzymane z dotacji celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	12 256	12 256	100,0%	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 990	3 990	100,0%	
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	315 600	439 617	393 414	89,5%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego	800	3 500	3 413	97,5%	
	0830	Wpływy z usług	304 800	369 600	328 119	88,8%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	54 650	50 015	91,5%	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	400	400	100,0%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	0	11 467	11 467	100,0%	
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 192	123 189	113 854	92,4%	
	0830	Wpływy z usług	0	41 375	38 455	92,9%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	72 192	81 814	75 399	92,2%	
80195	X	Pozostała działalność	0	96 171	95 551	99,4%	

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000	50 000	100,0%	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 500	1 500	100,0%	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - środki z UE	0	31 321	31 321	100,0%	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - środki z budżetu państwa	0	3 100	2 480	80,0%	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	10 250	10 250	100,0%	
80197	X	Gospodarstwa pomocnicze	0	7 315	7 314	100,0%	
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	7 315	7 314	100,0%	
803	X	Szkolnictwo wyższe	0	175 605	175 462	99,9%	0,4%
80309	X	Pomoc materialne dla studentów	0	175 605	175 462	99,9%	
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - środki z UE	0	99 225	99 225	100,0%	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - środki z budżetu państwa	0	33 075	33 075	100,0%	
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - udział UE	0	32 479	32 372	99,7%	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - udział budżetu państwa	0	10 826	10 790	99,7%	
851	X	OCHRONA ZDROWIA	831 000	969 625	968 773	99,9%	2,0%
85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	18 625	18 625	100,0%	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000	18 625	18 625	100,0%	
85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 000	951 000	950 148	99,9%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	822 000	951 000	950 148	99,9%	
852	X	Pomoc społeczna	2 044 000	2 501 106	2 525 837	101,0%	5,3%
85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	7 700	6 512	84,6%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 700	6 512	84,6%	
85202	X	Domy pomocy społecznej	1 996 000	2 432 239	2 443 340	100,5%	
	0830	Wpływy z usług	530 000	699 470	706 005	100,9%	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	22 000	21 918	99,6%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	42 003	46 662	111,1%	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 445 000	1 496 104	1 496 104	100,0%	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	78 004	78 004	100,0%	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	94 658	94 647	100,0%	
85204	X	Rodziny zastępcze	0	7 635	7 634	100,0%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 635	7 634	100,0%	
85212	X	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 000	5 518	5 518	100,0%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	5 518	5 518	100,0%	
85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 000	48 014	62 833	130,9%	
	0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	55 499	138,7%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0		265	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 200	3 255	77,5%	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 814	3 814	100,0%	
853	X	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 000	553 985	562 245	101,5%	1,2%
85321	X	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	90 000	88 000	88 000	100,0%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	88 000	88 000	100,0%	
85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	31 656	126,6%	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	31 656	126,6%	
85395	X	Pozostała działalność	0	440 985	442 589	100,4%	
	2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki budżetu państwa	0	110 246	110 638	100,4%	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - środki z UE	0	330 739	331 951	100,4%	
854	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	863 000	1 951 457	1 752 584	89,8%	3,7%
85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 000	329 989	361 833	109,7%	
	0830	Wpływy z usług	23 000	251 985	282 316	112,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	0		48	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		1 465	0,0%	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	78 004	78 004	100,0%	
85406	X	Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	14 000	14 000	14 165	101,2%	
	0830	Wpływy z usług	14 000	14 000	14 165	101,2%	
85410	X	Internaty i bursy szkolne	770 000	869 094	805 629	92,7%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	9 036	8 740	96,7%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	23 770	24 261	102,1%	
	0830	Wpływy z usług	675 000	774 798	711 377	91,8%	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	150	178	118,7%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	61 340	61 073	99,6%	
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	0	665 894	497 713	74,7%	
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - środki z UE	0	251 637	251 637	100,0%	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - środki z UE	0	118 417	118 417	100,0%	
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - udział UE	0	201 171	86 808	43,2%	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - udział budżetu państwa	0	94 669	40 851	43,2%	
85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	56 000	72 480	73 244	101,1%	
	0830	Wpływy z usług	56 000	72 480	73 244	101,1%	
900	X	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	10 000	8 000	80,0%	0,0%
90095	X	Pozostała działalność	0	10 000	8 000	80,0%	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	8 000	80,0%	
DOCHODY OGÓŁEM			44 000 000	48 434 569	47 942 407	99,0%	100,0%

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania

Struktura dochodów budżetu powiatu za rok 2005

Lp.	Nazwa	Plan na 2005r.	Wykonanie 2005r.	Wsk. %	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 953 154	4 099 254	-	103,7%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	324 504	-	98,3%
III.	Dochody z majątku powiatu	1 856 182	1 728 761	-	93,1%
1.	ze sprzedaży	1 685 914	1 562 077	-	92,7%
2.	z dzierżawy	170 268	166 684	-	97,9%
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu	5 713 867	5 541 972	-	97,0%
V.	Pozostałe dochody	416 669	404 276	-	97,0%
A.	Ogółem (I+II+III+IV+V)	12 269 872	11 998 767	25,0%	97,8%
VI.	Subwencja ogólna	28 444 939	28 444 939	-	100,0%
VII.	ogółem dotacje	7 200 090	6 978 441	-	96,9%
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 497 604	1 497 604	-	100,0%
2.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	3 697 252	3 691 589	-	99,8%
3	Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej	201 460	174 102	-	86,4%
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	1 242 544	1 055 916	-	85,0%
5	Inne dotacje	561 230	559 230	-	99,6%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	35 645 029	35 423 380	73,9%	99,4%
C	Środki pozyskane z innych źródeł	519 668	520 260	1,1%	100,1%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		48 434 569	47 942 407	100,0%	99,0%

Załącznik Nr 1b
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2005

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2005 WG STRUKTURY WYKONANIA

Dział Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12. 2005r.	Wykonanie w 2005r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1. DOCHODY OGÓLEM (A+B+C+D)			44 000 000	48 434 569	47 942 407	99,0%
A. DOCHODY WŁASNE w tym:			9 989 467	12 269 872	11 998 767	97,8%
020	X	LEŚNICTWO	50 000	43 635	40 550	
02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	43 635	40 550	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	43 635	40 550	
600	X	TRANSPORT	20 000	80 000	84 305	
60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	20 000	80 000	84 305	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	9 600	
	0830	Wpływy z usług	10 000	20 000	20 402	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50 000	54 303	
700	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 871 000	2 127 998	1 988 952	
70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 000	2 127 998	1 988 952	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	8 768	8 768	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	3 000	1 957	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 700 000	1 658 500	1 534 332	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	9		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	457 721	443 895	
750	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 336 911	2 000 114	1 879 658	
75020	X	Starostwa Powiatowe	1 336 911	2 000 114	1 879 658	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 258 011	1 924 414	1 810 255	
	0450	Wpływy z opłat administracyjnych	100	100		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 200	1 290	
	0830	Wpływy z usług	57 800	64 600	64 775	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	9 800	3 338	
756	X	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	4 196 856	4 283 154	4 423 758	
75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	3 926 856	3 953 154	4 099 254	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	270 000	330 000	324 504	
758	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	95 000	416 669	404 276	
75814	X	Różne rozliczenia finansowe	95 000	416 669	404 276	
	0920	Pozostałe odsetki	95 000	122 841	110 448	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	293 828	293 828	
801	X	OSWIATA I WYCHOWANIE	940 700	1 270 370	1 128 629	
80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	6 000	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000			
80120	X	Licea ogólnokształcące	56 200	66 066	61 993	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	250	324	
	0830	Wpływy z usług	56 000	62 980	58 546	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	2 739	3 013	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	97	110	
80123	X	Licea profilowane	15 100	18 385	18 810	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	95	115	
	0830	Wpływy z usług	15 000	17 206	17 555	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	1 054	1 110	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30	30	
80130	X	Licea i technika zawodowe	547 800	709 479	620 510	
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 300	11 617	8 731	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	93 000	77 595	78 135	
	0830	Wpływy z usług	415 900	596 662	510 006	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	1 621	1 704	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	660	730	
	0920	Pozostałe odsetki	0	59	52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600	21 265	21 152	
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	315 600	427 750	381 547	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego	800	3 500	3 413	
	0830	Wpływy z usług	304 800	369 600	328 119	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	54 650	50 015	
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	41 375	38 455	
	0830	Wpływy z usług	0	41 375	38 455	
80197	X	Gospodarstwa pomocnicze	0	7 315	7 314	
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	7 315	7 314	
852	X	Pomoc społeczna	591 000	815 373	840 116	
85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	7 700	6 512	

	0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 700	6 512	
85202	X	Domy pomocy społecznej	551 000	763 473	774 585	
	0830	Wpływy z usług	530 000	699 470	706 005	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	22 000	21 918	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	42 003	46 662	
85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 000	44 200	59 019	
	0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	55 499	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0		265	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 200	3 255	
853	X	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000	25 000	31 656	
85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	31 656	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	31 656	
854	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	863 000	1 207 559	1 176 867	
85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 000	251 985	283 829	
	0830	Wpływy z usług	23 000	251 985	282 316	
	0920	Pozostałe odsetki	0		48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		1 465	
85406	X	Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	14 000	14 000	14 165	
	0830	Wpływy z usług	14 000	14 000	14 165	
85410	X	Internaty i bursy szkolne	770 000	869 094	805 629	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	9 036	8 740	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	23 770	24 261	
	0830	Wpływy z usług	675 000	774 798	711 377	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	150	178	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	61 340	61 073	
85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	56 000	72 480	73 244	
	0830	Wpływy z usług	56 000	72 480	73 244	
		B. SUBWENCJE	28 794 720	28 444 939	28 444 939	100,0%
758	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 794 720	28 444 939	28 444 939	
75801	X	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 541 802	25 111 677	25 111 677	
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	25 541 802	25 111 677	25 111 677	
75802	X	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	80 000	80 000	
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte	0	80 000	80 000	
75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	2 461 773	2 461 773	2 461 773	
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	2 461 773	2 461 773	2 461 773	
75832	X	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	791 145	791 489	791 489	
	2920	część równoważąca	791 145	791 489	791 489	
		C. OGÓLNE DOTACJE w tym:	5 075 813	7 200 090	6 978 441	96,9%
		1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 445 000	1 497 604	1 497 604	100,0%
801	X	OSWIATA I WYCHOWANIE	0	1 500	1 500	
80195	X	Pozostała działalność	0	1 500	1 500	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 500	1 500	
852	X	Pomoc społeczna	1 445 000	1 496 104	1 496 104	
85202	X	Domy pomocy społecznej	1 445 000	1 496 104	1 496 104	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 445 000	1 496 104	1 496 104	
		2. Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 512 621	3 697 252	3 691 589	99,8%
010	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	29 946	
01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	29 946	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	29 946	
700	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	75 000	70 246	
70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	75 000	70 246	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	75 000	70 246	
710	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 852	196 054	196 052	
71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	34 000	34 000	34 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000	34 000	
71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	3 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000	
71015	X	Nadzór budowlany	152 852	159 054	159 052	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 352	155 554	155 552	
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	3 500	
750	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 769	186 247	186 246	
75011	X	Urzędy wojewódzkie	164 769	164 769	164 769	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 769	164 769	164 769	

75045	X	Komisje poborowe	22 000	21 478	21 477	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	21 478	21 477	
754	X	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 166 000	2 165 433	2 165 433	
75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 145 000	2 145 000	2 145 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 145 000	2 145 000	2 145 000	
75414	X	Obrona cywilna	21 000	20 433	20 433	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	20 433	20 433	
851	X	OCHRONA ZDROWIA	830 000	956 518	955 666	
85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 000	951 000	950 148	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	822 000	951 000	950 148	
852	X	Pomoc społeczna	8 000	5 518	5 518	
85212	X	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000	5 518	5 518	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	5 518	5 518	
853	X	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000	88 000	88 000	
85321	X	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	90 000	88 000	88 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	88 000	88 000	
3. Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej			37 000	201 460	174 102	86,4%
010	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 000	37 000	9 250	
01017	X	Ochrona roślin	37 000	37 000	9 250	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000	37 000	9 250	
801	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 400	50 400	
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	0	400	400	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	400	400	
80195	X	Pozostała działalność	0	50 000	50 000	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000	50 000	
852	X	Pomoc społeczna	0	3 814	3 814	
85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3 814	3 814	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 814	3 814	
853	X	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	110 246	110 638	
85395	X	Pozostała działalność	0	110 246	110 638	
	2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki budżetu państwa	0	110 246	110 638	
4. Dotacje celowe na porozumienia/umowy z jst			81 192	1 242 544	1 055 916	85,0%
600	X	TRANSPORT	0	140 596	128 719	
60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	0	140 596	128 719	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	0	140 596	128 719	
754	X	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	36 000	36 000	
75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	36 000	36 000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	0	20 500	20 500	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	15 500	15 500	
801	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 192	103 531	97 116	
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	0	11 467	11 467	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	0	11 467	11 467	
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 192	81 814	75 399	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	72 192	81 814	75 399	

80195	X	Pozostała działalność	0	10 250	10 250	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	10 250	10 250	
803	X	Szkolnictwo wyższe	0	175 605	175 462	
80309	X	Pomoc materialna dla studentów	0	175 605	175 462	
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - środki z UE	0	99 225	99 225	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - środki z budżetu państwa	0	33 075	33 075	
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - udział UE	0	32 479	32 372	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - udział budżetu państwa	0	10 826	10 790	
851	X	OCHRONA ZDROWIA	9 000	18 625	18 625	
85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	18 625	18 625	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000	18 625	18 625	
852	X	Pomoc społeczna	0	102 293	102 281	
85202	X	Domy pomocy społecznej	0	94 658	94 647	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	94 658	94 647	
85204	X	Rodziny zastępcze	0	7 635	7 634	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 635	7 634	
854	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	665 894	497 713	
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	0	665 894	497 713	
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - środki z UE	0	251 637	251 637	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - środki z UE	0	118 417	118 417	
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - udział UE	0	201 171	86 808	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - udział budżetu państwa	0	94 669	40 851	
		5. Inne dotacje	0	561 230	559 230	99,6%
754	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	13 816	13 816	
75411	X	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0	13 816	13 816	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	13 816	13 816	
801	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	381 406	381 406	
80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	0	40 459	40 459	
	2440	Dotacje otrzymane z dotacji celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	19 059	19 059	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	21 400	21 400	
80111	X	Gimnazja specjalne	0	45 195	45 195	
	2440	Dotacje otrzymane z dotacji celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 025	9 025	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	36 170	36 170	
80130	X	Licea i technika zawodowe	0	279 506	279 506	
	2440	Dotacje otrzymane z dotacji celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	269 506	269 506	
80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	0	16 246	16 246	
	2440	Dotacje otrzymane z dotacji celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	12 256	12 256	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 990	3 990	
852	X	Pomoc społeczna	0	78 004	78 004	
85202	X	Domy pomocy społecznej	0	78 004	78 004	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	78 004	78 004	
854	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	78 004	78 004	
85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	78 004	78 004	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	0	78 004	78 004	

		finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
900	X	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	10 000	8 000	
90095	X	Pozostała działalność	0	10 000	8 000	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	8 000	
D. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			140 000	519 668	520 260	100,1%
020	X	LEŚNICTWO	140 000	154 508	154 508	
02001	X	Gospodarka leśna	140 000	154 508	154 508	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	154 508	154 508	
801	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	34 421	33 801	
80195	X	Pozostała działalność	0	34 421	33 801	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł- środki z UE	0	31 321	31 321	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł- środki z budżetu państwa	0	3 100	2 480	
853	X	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	330 739	331 951	
85395	X	Pozostała działalność	0	330 739	331 951	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł- środki z UE	0	330 739	331 951	

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za rok 2005

Wydatki budżetu powiatu za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.	Wykonanie w 2005 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 424	30 370	99,8%	0,1%
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	29 946	99,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	29 946	99,8%	
	01095	X	Pozostała działalność	0	424	424	100,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	424	424	100,0%	
020	X	X	LEŚNICTWO	207 000	221 514	209 707	94,7%	0,4%
	02001	X	Gospodarka leśna	140 000	154 508	153 809	99,5%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	154 508	153 809	99,5%	
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	67 000	67 000	55 892	83,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	55 892	83,4%	
	02095	X	Pozostała działalność	0	6	6	100,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	6	6	100,0%	
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 700 678	3 499 931	3 497 548	99,9%	6,1%
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	4 700 678	3 499 931	3 497 548	99,9%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	338 000	338 260	338 260	100,0%	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 525 078	1 889 590	1 888 897	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200	16 129	15 945	98,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 260	1 259	99,9%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	2 995	2 871	95,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	404	387	95,8%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	12 300	12 060	98,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 067	1 967	95,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300	2 307	69,9%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	245	244	99,6%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział budżetu państwa	0	761297	761 297	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział UE	0	257 438	257 438	100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 000	44 000	100,0%	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 800 400	170 646	170 616	100,0%	
700	X	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 000	347 981	326 283	93,8%	0,6%
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000	347 981	326 283	93,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 450	3 903	71,6%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 680	673	25,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000	720	72,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	220	219	99,5%	
		4260	Zakup energii	0	6 935	6 924	99,8%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	80	80,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	113 750	109 622	96,4%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	81 203	80 730	99,4%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	22 817	18 400	80,6%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	113 826	105 012	92,3%	
710	X	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 852	196 054	196 052	100,0%	0,3%
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	34 000	34 000	34 000	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	34 000	100,0%	
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	3 000	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	100,0%	

	71015	X	Nadzór budowlany	152 852	159 054	159 052	100,0%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 395	105 954	105 953	100,0%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 540	7 265	7 264	100,0%	
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	18 714	18 887	18 887	100,0%	
			4120 Składki na fundusz pracy	2 521	2 544	2 544	100,0%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 044	4 219	4 219	100,0%	
			4300 Zakup usług pozostałych	10 982	12 432	12 432	100,0%	
			4430 Różne opłaty i składki	1 288	1 320	1 320	100,0%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868	2 933	2 933	100,0%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	3 500	3 500	3 500	100,0%	
750	X	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 337 419	4 728 393	4 413 215	93,3%	7,8%
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	572 919	572 919	572 919	100,0%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000	476 000	476 000	100,0%	
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	83 900	83 900	83 900	100,0%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	13 019	13 019	13 019	100,0%	
	75019	X	Rady Powiatów	252 500	250 750	236 520	94,3%	
			3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz.	240 000	240 000	227 620	94,8%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	6 701	95,7%	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	1 956	55,9%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	500			0,0%	
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500	250	243	97,2%	
	75020	X	Starostwa Powiatowe	3 351 000	3 750 286	3 451 338	92,0%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 700	1 760 700	1 682 450	95,6%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000	151 899	151 899	100,0%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	297 000	238 514	80,3%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	45 000	48 700	37 645	77,3%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 837	8 199	92,8%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	595 600	845 289	801 390	94,8%	
			4260 Zakup energii	49 800	105 800	87 029	82,3%	
			4270 Zakup usług remontowych	64 900	86 337	75 792	87,8%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0	2 000	316	15,8%	
			4300 Zakup usług pozostałych	385 900	308 901	236 903	76,7%	
			4350 Opłaty za usługi internetowe	0	7 500	5 856	78,1%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 000	12 500	12 069	96,6%	
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 500	6 800	6 730	99,0%	
			4430 Różne opłaty i składki	7 600	17 000	15 527	91,3%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000	63 163	63 163	100,0%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	27 860	27 856	100,0%	
	75045	X	Komisje poborowe	22 000	21 478	21 477	100,0%	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	870	862	862	100,0%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	130	122	122	100,0%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 473	17 473	100,0%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650	1 009	1 008	99,9%	
			4300 Zakup usług pozostałych	6 700	1 971	1 971	100,0%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	150	41	41	100,0%	
	75075	X		139 000	132 960	130 961	98,5%	
			2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	12 000	5 960	5 960	100,0%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 972	1 972	100,0%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	28 328	27 026	95,4%	
			4300 Zakup usług pozostałych	55 000	76 957	76 667	99,6%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 600	1 374	85,9%	
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000	8 000	7 818	97,7%	
			4430 Różne opłaty i składki	22 000	10 143	10 144	100,0%	
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 166 000	2 215 249	2 215 249	100,0%	3,9%
	75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 145 000	2 194 816	2 194 816	100,0%	
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	254 000			0,0%	
			3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	131 000	131 000	100,0%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000	11 000	100,0%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	870	870	100,0%	
			4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 444 000	1 313 200	1 313 200	100,0%	
			4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	137 000	155 184	155 184	100,0%	
			4070 Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcyjn.	114 000	110 283	110 283	100,0%	
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700	2 450	2 450	100,0%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	300	350	350	100,0%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 700	2 700	100,0%	
			4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	93 420	93 420	100,0%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 180	203 443	203 443	100,0%	
			4220 Zakup środków żywności	1 000	1 300	1 300	100,0%	
			4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	22 200	22 200	100,0%	
			4260 Zakup energii	50 000	40 000	40 000	100,0%	
			4270 Zakup usług remontowych	20 000	18 500	18 500	100,0%	
			4300 Zakup usług pozostałych	45 000	54 000	54 000	100,0%	
			4350 Opłaty za usługi internetowe	0	5 768	5 768	100,0%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	100,0%	
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	713	713	100,0%	
			4510 Opłaty na rzecz budżetów państwa	320	320	320	100,0%	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	11 000	10 115	10 115	100,0%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	15 500	15 500	100,0%	
	75414	X	Obrona cywilna	21 000	20 433	20 433	100,0%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 000	20 433	20 433	100,0%	
757	X	X	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 093 000	2 046 312	2 038 845	99,6%	3,6%
	75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	586 000	1 000 500	993 034	99,3%	
			4310 Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji		42 100	41 078	97,6%	

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	586 000	957 400	950 956	99,3%	
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - udział UE		1 000	1 000	100,0%	
	75704	X	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 507 000	1 045 812	1 045 811	100,0%	
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	1 507 000	1 045 812	1 045 811	100,0%	
758	X	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 451	36 044		0,0%	0,0%
	75818	X	Rezerwy ogólne i celowe	300 451	36 044		0,0%	
		4810	Rezerwy celowa	20 000	36 044		0,0%	
		4810	Rezerwy ogólne	280 451			0,0%	
801	X	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 069 700	28 109 605	27 814 703	99,0%	48,9%
	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	561 400	877 318	837 348	95,4%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	337	67,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000	595 600	566 810	95,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100	43 471	43 465	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400	100 999	93 922	93,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600	15 589	13 991	89,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	21 600	20 285	93,9%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	22 059	22 044	99,9%	
		4260	Zakup energii	17 700	12 200	11 249	92,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	900	849	94,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	196	98,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800	42 800	42 800	100,0%	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 400	21 400		
	80110	X	Gimnazja	504 600	481 021	480 600	99,9%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 700	1 700	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 700	320 200	320 188	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400	26 136	26 132	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500	59 400	59 400	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	8 110	8 110	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 555	1 555	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	2 300	100,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	2 100	2 100	100,0%	
		4260	Zakup energii	25 300	25 300	25 300	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	6 800	94,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	820	815	99,4%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200	26 200	26 200	100,0%	
	80111	X	Gimnazja specjalne	783 100	903 152	865 120	95,8%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	809	73,5%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000	618 640	589 359	95,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800	48 119	48 118	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	111 484	103 928	93,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	14 648	14 484	98,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	17 625	17 624	100,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	38 736	38 666	99,8%	
		4260	Zakup energii	20 000	14 700	14 213	96,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	1 600	1 592	99,5%	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	2 000	2 000	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	827	82,7%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200	33 500	33 500	100,0%	
	80120	X	Licea ogólnokształcące	4 316 400	4 844 273	4 817 405	99,4%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 100			0,0%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	47 500	28 137	28 135	100,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0		0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 800	3 099 465	3 094 664	99,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 800	239 613	239 612	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 800	562 539	562 317	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 600	76 739	76 739	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 622	1 622	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900	163 932	158 583	96,7%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	19 415	19 139	98,6%	
		4260	Zakup energii	245 900	330 344	316 512	95,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	800	46 410	46 368	99,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	39		100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	61 668	59 393	96,3%	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	257	257	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 929	5 861	98,9%	
		4430	Różne opłaty i składki	400				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 700	207 954	207 954	100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	100	99	99	100,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	43	43	100,0%	
		4580	Pozostałe odsetki	0	68	68	100,0%	
	80123	X	Licea profilowane	1 894 800	2 204 156	2 193 066	99,5%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 300	32 650	32 640	100,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 700	1 382 306	1 372 043	99,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 800	100 584	100 584	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	250 969	250 969	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	34 644	34 643	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	104	104	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	64 543	64 559	100,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	12 000	4 368	3 550	81,3%	

			książek					
		4260	Zakup energii	160 400	199 972	199 970	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	7 215	7 215	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	110	110	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400	24 731	24 731	100,0%	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	984	984	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 104	1 091	98,8%	
		4430	Różne opłaty i składki	200				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 700	99 277	99 277	100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	400	280	280	100,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	122	122	100,0%	
		4580	Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz.	0	193	194	100,5%	
	80130	X	Szkoły zawodowe	13 196 200	15 752 104	15 735 194	99,9%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	28 100	28 100	28 100	100,0%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	196 800	158 098	157 809	99,8%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300			0,0%	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246 200	5 550 989	5 548 071	99,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	497 300	488 482	488 453	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 800	1 062 635	1 061 962	99,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 500	146 526	146 349	99,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 164	3 074	97,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 500	285 072	281 928	98,9%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000	25 926	25 833	99,6%	
		4260	Zakup energii	1 090 000	944 196	937 956	99,3%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	31 804	31 772	99,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	842	842	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 200	125 862	125 593	99,8%	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	4 123	4 123	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 900	11 855	11 587	97,7%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	872	871	99,9%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	821	751	91,5%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 800	374 807	374 807	100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900	4 927	4 927	100,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	1 385	1 381	99,7%	
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 004	1 004	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 900	6 500 614	6 498 001	100,0%	
	80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	735 400	733 194	695 008	94,8%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900	689	76,6%	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 100	503 880	480 282	95,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 600	39 664	39 657	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700	96 111	86 547	90,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800	13 293	12 186	91,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 276	7 038	68,5%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	16 180	16 168	99,9%	
		4260	Zakup energii	15 800	14 600	14 251	97,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	900	90,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800	32 600	32 600	100,0%	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 990	3 990		
	80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 732 700	1 805 024	1 704 791	94,4%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	73 007	91,3%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 800			0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 800	686 097	669 001	97,5%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	47 232	47 231	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200	160 911	149 431	92,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400	21 897	20 394	93,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	191 970	185 799	96,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100	102 093	94 657	92,7%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	15 100	14 232	94,3%	
		4260	Zakup energii	287 000	365 740	325 711	89,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 300	64 395	58 016	90,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	5 000	3 888	77,8%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	10 000	8 835	88,4%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100	44 589	44 589	100,0%	
	80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 800	217 166	215 572	99,3%	
		3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz.	1 100			0,0%	
		3250	Stypendia różne	300	400	400	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600	79 199	79 198	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900	3 005	3 005	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400	15 320	15 320	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 006	2 005	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	24 830	24 830	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	20 841	20 841	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300	56 049	55 119	98,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900	10 232	9 570	93,5%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	5 284	5 284	100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0		0,0%	
	80195	X	Pozostała działalność	167 300	284 882	263 284	92,4%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 900	23 201	22 801	98,3%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900	121 491	119 701	98,5%	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700	22 011	21 365	97,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	3 128	2 959	94,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 710	1 637	95,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 720	4 918	86,0%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - udział budżetu państwa	0	2 505	929	37,1%	
		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - udział budżetu państwa	0	1 508	1 508	100,0%	
		4268	Zakup energii - udział UE	0	2 250	2 250	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	982	98,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 400	4 505	83,4%	
		4307	Zakup usług pozostałych - udział budżetu państwa	0	8 191	7 339	89,6%	
		4308	Zakup usług pozostałych - udział UE	0	850	680	80,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 927	96,4%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne- udział budżetu państwa	0	19 117	5 417	28,3%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	633	63,3%	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 800	63 733	99,9%	
	80197	X	Gospodarstwa pomocnicze	0	7 315	7 315	100,0%	
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0	7 315	7 315	100,0%	
803	X	X	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	175 605	175 462	99,9%	0,3%
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	0	175 605	175 462	99,9%	
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział UE	0	126 675	126 675	100,0%	
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział budżetu państwa	0	42 225	42 225	100,0%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - udział UE	0	254	254	100,0%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - udział budżetu państwa	0	84	84	100,0%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy - udział UE	0	34	34	100,0%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy - udział budżetu państwa	0	12	11	91,7%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - udział UE	0	1 500	1 500	100,0%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - udział budżetu państwa	0	500	500	100,0%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia udział UE	0	384	384	100,0%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - udział budżetu państwa	0	128	128	100,0%	
		4308	Zakup usług pozostałych udział UE	0	2 857	2 750	96,3%	
		4309	Zakup usług pozostałych - udział budżetu państwa	0	952	917	96,3%	
851	X	X	OCHRONA ZDROWIA	834 300	981 860	978 762	99,7%	1,7%
	85111	X	Szpitala ogólne	0	11 000	10 980	99,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000	10 980	99,8%	
	85149	X	Programy polityki zdrowotnej	0	1 235	1 234	99,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 235	1 234	99,9%	
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 300	18 625	16 400	88,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	15 225	13 400	88,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	400		0,0%	
	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	822 000	951 000	950 148	99,9%	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	822 000	951 000	950 148	99,9%	
852	X	X	POMOC SPOŁECZNA	5 359 200	5 865 631	5 837 751	99,5%	10,3%
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 095 100	1 126 211	1 111 279	98,7%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	900 000	888 435	888 435	100,0%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	56 776	56 776	100,0%	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	100 300	85 612	85,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100	26 883	26 845	99,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400	2 057	2 056	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	5 670	5 662	99,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	770	763	99,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	6 530	6 528	100,0%	
		4220	Zakup środków żywności	24 000	18 740	18 733	100,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	2 800	2 800	100,0%	
		4260	Zakup energii	9 300	9 200	9 200	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 060	6 057	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 990	1 812	91,1%	
	85202	X	Domy pomocy społecznej	2 785 300	3 204 131	3 203 664	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000	1 103 000	1 103 000	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 700	85 497	85 497	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000	202 590	202 509	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300	28 014	27 984	99,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	124 773	124 773	100,0%	
		4220	Zakup środków żywności	224 000	237 800	237 800	100,0%	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	28 200	32 200	32 200	100,0%	
		4260	Zakup energii	135 000	110 000	109 932	99,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	26 400	26 378	99,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800	35 200	35 102	99,7%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 200	1 038	86,5%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	166	162	97,6%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	50	49	98,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500	48 260	48 260	100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500	4 500	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	825 700	1 051 326	1 051 325	100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	113 155	113 155	100,0%	
	85204	X	Rodziny zastępcze	1 080 000	1 078 655	1 078 654	100,0%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	29 178	56 198	56 197	100,0%	

			porozumień (umów) między jst						
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 822	1 022 457	1 022 457	100,0%		
85212	X		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	8 000	5 518	5 518	100,0%		
		3111	Świadczenia społeczne	8 000	5 518	5 518	100,0%		
85218	X		Powiatowe centra pomocy rodzinie	321 800	382 116	370 608	97,0%		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	3 480	3 480			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	157 000	166 450	166 450	100,0%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 100	33 668	31 508	93,6%		
		4120	Składki na fundusz pracy	4 200	4 703	3 808	81,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	22 814	22 814	100,0%		
		4260	Zakup energii	39 700	36 700	28 372	77,3%		
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 475	20 475	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	69 627	69 627	100,0%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 400	1 280	91,4%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	4 799	4 799	100,0%		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900	5 000	4 995	99,9%		
85220	X		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	60 000	60 000	59 029	98,4%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 400	28 400	28 400	100,0%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 400	2 400	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800	5 800	5 800	100,0%		
		4120	Składki na fundusz pracy	800	800	800	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	9 840	8 869	90,1%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700	12 027	12 027	100,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	733	733	100,0%		
85295	X		Ośrodek interwencji kryzysowej	9 000	9 000	8 999	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	8023	8 023	100,0%		
		4220	Zakup środków żywności	3 000	0	0	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	977	976	99,9%		
853	X	X	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 453 400	1 906 931	1 905 647	99,9%	3,3%	
85321	X		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	127 800	125 800	125 800	100,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 100	43 100	43 100	100,0%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 400	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500	9 500	9 500	100,0%		
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000	2 000	2 000	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	9 800	9 800	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800	55 800	55 800	100,0%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	100,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1500	1 500	100,0%		
85324	X		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000	50 000	49 152	98,3%		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	0	0	0,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 000	37 000	37 000	100,0%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500	7 500	6 718	89,6%		
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	1000	934	93,4%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	1 400	100,0%		
85333	X		Powiatowe Urzędy Pracy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	600	600	100,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	676 800	676 845	676 845	100,0%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	50 041	50 041	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 600	125 128	125 128	100,0%		
		4120	Składki na fundusz pracy	18 800	19 321	19 321	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	25 048	25 048	100,0%		
		4260	Zakup energii	28 400	27 312	27 312	100,0%		
		4270	Zakup usług remontowych	13 900	18 334	18 334	100,0%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	495	495	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900	25 657	25 657	100,0%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 054	1 054	100,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200	26 935	26 935	100,0%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	2 353	2 353	100,0%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	877	877	100,0%		
85395	X		Pozostała działalność	228 600	731 131	730 695	99,9%		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	51 000	51 000	100,0%		
		4018	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział UE	0	10 500	10 500	100,0%		
		4019	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział budżetu państwa	0	3 500	3 500	100,0%		
		4178	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział UE	0	181 800	181 800	100,0%		
		4179	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział budżetu państwa	0	60 600	60 600	100,0%		
		4218	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział UE	0	54 807	54 710	99,8%		
		4219	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział budżetu państwa	0	17 833	17 830	100,0%		
		4269	Zakup energii - udział budżetu państwa	0	296	295			
		4308	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział UE	0	71 617	71 617	100,0%		
		4309	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział budżetu państwa	0	23 872	23 872	100,0%		
		4418	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział UE	0	13 324	13 324	100,0%		
		4419	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział budżetu państwa	0	4 782	4 541	95,0%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 600	8 506	98,9%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 600	228 600	228 600	100,0%		
854	X	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 888 300	7 501 309	7 210 180	96,1%	12,7%	
85403	X		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 827 000	2 928 707	2 825 779	96,5%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 500	28 800	11 259	39,1%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 100					

		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 494 500	1 479 600	1 476 898	99,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 700	123 102	123 092	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284 800	288 000	280 046	97,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600	38 600	36 602	94,8%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600	600	427	71,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	1 860	93,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 400	249 000	244 424	98,2%	
		4220	Zakup środków żywności	217 300	179 300	154 057	85,9%	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 200	1 200	1 168	97,3%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 940	97,0%	
		4260	Zakup energii	217 700	254 800	227 413	89,3%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	14 000	10 609	75,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800	60 800	51 991	85,5%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	6 100	3 915	64,2%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 700	89 100	89 100	100,0%	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	111 705	110 978	99,3%	
85406	X		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	468 500	457 322	457 243	100,0%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 211	1 211	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	299 468	299 467	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100	21 370	21 369	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	7 833	7 833	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	14 497	14 497	100,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	1 337	1 336	99,9%	
		4260	Zakup energii	20 000	17 842	17 841	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	800	800	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	7 637	7 563	99,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 822	1 822	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300	23 300	23 300	100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	400	205	204	99,5%	
85407	X		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	200 000	189 687	94,8%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	200	400	400	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	100 000	96 201	96,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	6 849	6 849	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300	19 300	18 633	96,5%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 800	2 537	90,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	34 000	30 995	91,2%	
		4260	Zakup energii	7 400	7 400	6 261	84,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700	21 651	20 343	94,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	168	56,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	7 300	7 300	100,0%	
85410	X		Internaty i bursy szkolne	2 179 400	3 046 494	3 037 766	99,7%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	38 000	29 927	29 927	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 000	1 190 319	1 186 770	99,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 400	92 786	92 786	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500	219 654	219 516	99,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	30 398	30 378	99,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000	1 300	1 294	99,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 800	138 498	138 498	100,0%	
		4220	Zakup środków żywności	334 900	495 900	490 895	99,0%	
		4260	Zakup energii	4 200	613 271	613 271	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	38 600	115 861	115 859	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900	44 267	44 263	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	297	99,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100	69 388	69 388	100,0%	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 625	4 624	100,0%	
85415	X		Pomoc materialna dla uczniów	118 700	784 594	616 383	78,6%	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	118 700	118 700	118 670	100,0%	
		3248	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział UE	0	443 560	338 445	76,3%	
		3249	Stypendia i zasiłki dla studentów - udział budżetu państwa	0	208 734	159 268	76,3%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - udział UE	0	5 712	0	0,0%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - udział budżetu państwa	0	2 688	0	0,0%	
		4308	Zakup usług pozostałych - udział UE	0	3 536	0	0,0%	
		4309	Zakup usług pozostałych - udział budżetu państwa	0	1 664	0	0,0%	
85417	X		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000	42 000	41 987	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 940	4 938	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200	12 199	100,0%	
		4220	Zakup środków żywności	30 000	22 000	22 000	100,0%	
		4260	Zakup energii	500	500	500	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	360	350	97,2%	
85446	X		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800	6 600	5 954	90,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	5 900	5 273	89,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	600	581	96,8%	
85495	X		Pozostała działalność	35 900	35 592	35 381	99,4%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 200	3 100	96,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800	26 800	26 800	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 779	4 774	99,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	813	707	87,0%	
900	X	X	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	22 405	22 377	99,9%	0,0%
		90095	x Pozostała działalność	0	22 405	22 377	99,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 600	9 600	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 800	11 772	99,8%	

		4430	Różne opłaty i składki	0	1 005	1 005	100,0%	
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000	25 000	24 990	100,0%	0,0%
	92116	X	Biblioteki	3 000				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 000				
	92195	X	Pozostała działalność	0	25 000	24 990	100,0%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	3 300	3 292	99,8%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	21 700	21 698	100,0%	
926	X	X	Kultura fizyczna i sport	39 700	39 700	36 602	92,2%	0,1%
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 700	39 700	36 602	92,2%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	7 850	6 376	81,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	20 500	18 876	92,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 350	6 350	100,0%	
			OGÓŁEM	51 800 000	57 949 948	56 933 743	98,2%	100,0%

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za rok 2005

Struktura wydatków budżetu powiatu za rok 2005

Lp.	Nazwa	Plan na 2005 r.	Wykonanie w 2005 r.	Wsk. %	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki bieżące w tym:	48 778 659	47 765 897	83,9%	97,9%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 616 093	28 261 086	49,6%	98,8%
2.	Dotacje	3 351 634	3 350 930	5,9%	100,0%
3.	Na obsługę długu j.s.t	1 000 500	993 034	1,7%	99,3%
II	Wydatki majątkowe w tym:	9 171 289	9 167 846	16,1%	100,0%
1.	Inwestycje	9 000 643	8 997 230	0,0%	100,0%
	WYDATKI OGÓŁEM	57 949 948	56 933 743	100,0%	98,2%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za rok 2005

Wynagrodzenia i pochodne zrealizowane za 2005 rok

Wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 2005 roku na plan 28 616 093 zł zrealizowano w wysokości 28 261 086 zł tj. 98,8%
Szczegółowa realizacja wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w 2005 r.	% wykonania
1	2	3	5
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	1 701 940	1 701 376	100,0%
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kętrzynie	1 357 715	1 357 684	100,0%
Zespół Szkół Ekonomiczno- Spożywczych w Kętrzynie	1 505 576	1 504 818	99,9%
Zespół Szkół im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	2 182 985	2 180 067	99,9%
Zespół Szkół Budowlanych w Kętrzynie	2 252 495	2 252 495	100,0%
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	2 950 096	2 931 350	99,4%
Zespół Szkół Licealno-Zawodowych w Karolewie	3 364 786	3 364 724	100,0%
Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie	877 787	840 700	95,8%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	2 394 793	2 287 983	95,5%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	1 776 340	1 760 820	99,1%
Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kętrzynie	394 275	394 273	100,0%
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	125 158	125 154	100,0%
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	133 142	127 485	95,8%
Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	1 419 101	1 418 989	100,0%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	399 585	395 627	99,0%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie	134 650	134 649	100,0%
Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	31 588	31 262	99,0%
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 146 709	2 984 258	94,8%
Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie	871 335	871 335	100,0%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	1 596 037	1 596 037	100,0%
Razem:	28 616 093	28 261 086	98,8%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za rok 2005.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2005 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	X	X	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	29 946	99,8%
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	29 946	99,8%
700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	75 000	70 246	93,7%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	70 246	93,7%
710	X	X	Działalność usługowa	196 054	196 052	100,0%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	34 000	34 000	100,0%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	155 554	155 552	100,0%
		6410	Nadzór budowlany	3 500	3 500	100,0%
750	X	X	Administracja publiczna	186 247	186 246	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	164 769	164 769	100,0%
	75045	2110	Komisje poborowe	21 478	21 477	100,0%
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 433	2 165 433	100,0%
	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 145 000	2 145 000	100,0%
	75414	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 433	20 433	100,0%
851	X	X	Ochrona zdrowia	951 000	950 148	99,9%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	951 000	950 148	99,9%
852	X	X	Pomoc społeczna	5 518	5 518	100,0%
	85212	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 518	5 518	100,0%
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 000	88 000	100,0%
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania	88 000	88 000	100,0%
RAZEM				3 697 252	3 691 589	99,8%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za rok 2005

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2005 rok.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	29 946	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 946	99,8%
700	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	70 246	93,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450	3 903	71,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680	673	25,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	720	72,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	219	99,5%
		4260	Zakup energii	6 935	6 924	99,8%
		4280		100	80	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 595	42 707	98,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 203	1 203	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 817	13 817	100,0%
710	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	34 000	34 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	100,0%
710	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,0%
710	71015	X	Nadzór budowlany	159 054	159 052	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 954	105 953	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 265	7 264	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 887	18 887	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544	2 544	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 219	4 219	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 432	12 432	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 320	1 320	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	2 933	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	3 500	3 500	100,0%
750	75011	X	Urzędy wojewódzkie	164 769	164 769	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000	136 000	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100	24 100	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 669	4 669	100,0%
		X	Komisje poborowe	21 478	21 477	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	862	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	122	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 473	17 473	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009	1 008	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971	1 971	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41	41	100,0%
754	75411	X	Powiatowe komendy PSP	2 145 000	2 145 000	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 000	131 000	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870	870	100,0%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 313 200	1 313 200	100,0%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	155 184	155 184	100,0%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	110 283	110 283	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450	2 450	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 420	93 420	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 127	169 127	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 300	1 300	100,0%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	22 200	22 200	100,0%
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500	18 500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	100,0%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 768	5 768	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	713	713	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	320	320	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t	10 115	10 115	100,0%
754	75414	X	Obrona cywilna	20 433	20 433	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 433	20 433	100,0%
851	85156	X	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	951 000	950 148	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	951 000	950 148	99,9%
852	85212	X	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 518	5 518	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 518	5 518	100,0%
853	85321	X	Zespoły ds. orzekania	88 000	88 000	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600	16 600	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900	54 900	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	100,0%
			RAZEM	3 697 252	3 691 589	99,8%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za rok 2005 r.

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych za 2005 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obr. na 01.01.05r.	W tym:				Przychody na 31.12.2005 r.	Wydatki na 31.12.2005 r.	Stan środ. Obr. Na 31.12.2005 r.	Strata/Zysk	W tym:			
			pozostałe środ. obrotowe	środki pieniężne	należ.	zobow.					pozostałe środki obr.	środki pieniężne	należ.	zobow.
1	ZSRiO Reszel Warsztaty	78 868	23 376	5 098	85 756	35 362	226 447	295 893	9 422	-69 446	23 044	864	50 401	64 887
2.	ZSRiO - gosp. rolne w Reszlu	138 135	186 096	12 805	711	61 477	489 074	485 478	139 933	+ 1 798/1 798	157 959	16 743	5 083	39 852
3.	CKP Karolewo	302 087	245 725	47 943	51 432	43 013	865 979	868 147	299 919	- 2 168	250 343	21 505	61 414	33 343
	Ogółem:	519 090	455 197	65 846	137 899	139 852	1 581 500	1 649 518	449 274	- 71 614/3 596	431 346	39 112	116 898	138 082

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za rok 2005.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2005 (w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania planu
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	338 000	337 822	99,9%
1.	- środki pieniężne	364 000	363 589	99,9%
2.	- należności	3 000	3 161	105,4%
3.	- zobowiązania	29 000	28 928	99,8%
II.	Przychody	361 500	372 177	103,0%
1.	Przychody własne	280 000	290 677	103,8%
1.1	§ 0830 - Wpływy z usług	276 000	280 939	101,8%
1.2	§ 0920 - Pozostałe odsetki	4 000	9 738	243,5%
2.	Przelewy redystrybucyjne	81 500	81 500	100,0%
2.1	Dofinansowanie z CFGZGiK	61 500	61 500	100,0%
2.2	Dofinansowanie z WFGZGiK	20 000	20 000	100,0%
III.	Wydatki	651 500	588 742	90,4%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	560 500	510 930	91,2%
1.1	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 320	100,0%
1.2	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226	226	100,0%
1.3	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,0%
1.4	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	30 000	23 888	79,6%
1.5	§ 4260- Zakup energii	12 921	12 425	96,2%
1.6	§ 4270 - Usługi remontowe	5 000	3 162	63,2%
1.7	§ 4300 - Usługi pozostałe	511 000	469 866	92,0%
2.	Wydatki majątkowe	35 000	21 964	62,8%
2.1	§ 6110 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub §	-	-	0,0%
2.2	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000	21 964	62,8%
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	56 000	55 858	99,7%
3.	- przelewy na fundusz centralny	28 000	27 929	99,7%
	- przelewy na fundusz wojewódzki	28 000	27 929	99,7%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	48 000	121 257	252,6%
1.	- środki pieniężne	60 000	134 150	223,6%
2.	- należności	8 000	4 932	61,7%
3.	- zobowiązania	20 000	17 825	89,1%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za rok 2005.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2005
(w złotych)**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wykonania planu
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	56 622	56 622	100,0%
1.	- środki pieniężne	56 622	56 622	100,0%
2.	- zobowiązania	0	0	0,0%
II.	Przychody	120 000	92 180	76,8%
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	120 000	92 180	76,8%
III.	Wydatki	172 000	107 155	62,3%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	119 500	86 061	72,0%
	§ 2440 - Dotacje z fund. Cel. Dla jedn. Fin. publ.	40 000	28 900	72,3%
	§ 2450 - Dotacje z fund. Cel. Dla jedn. Fin. npubl.	7 000	551	7,9%
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	20 000	16 849	84,2%
	§ 4270 - Usługi materialne	1 000	877	87,7%
	§ 4300 - Usługi niematerialne	50 000	37 842	75,7%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500	1 042	69,5%
2.	Wydatki majątkowe	52 500	21 094	40,2%
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	7 500	7 278	97,0%
	§ 6260 - Dotacje na finansowanie zakupów inwestycyjnych z funduszy celowych	45 000	13 816	30,7%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	4 622	41 647	901,1%
1.	- środki pieniężne	4 622	41 647	901,1%
2.	- zobowiązania	0	0	0,0%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za rok 2005.

Zbiorcze sprawozdanie o umorzeniach i udzielonych ulgach w spłaceniu wierzytelności wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

W oparciu o zapisy § 9 uchwały Nr LII/252/02 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 stycznia 2002 r. udzielone umorzenia nastąpiły w jednostkach:

Zespół Szkół Budowlanych w Kętrzynie	3.125,50 zł,
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	2. 275,00 zł,
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	8.474,12 zł,
RAZEM	13.874,62 zł

W ramach udzielonych upoważnień dokonano:

- umorzeń w spłaceniu wierzytelności 48 osobom fizycznym (w tym, 47 uczniom), 1 stowarzyszeniu LAZARUS (odsetki od nieterminowego rozliczenia się z dotacji)
- i Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie w ramach restrukturyzacji finansowej.

Udzielone umorzenia dotyczyły zobowiązań powyższych podmiotów w zakresie:

- 1) opłaty eksploatacyjnej i wyżywienia uczniów w internatach (47 przypadków na kwotę 5.400,50 zł),
- 2) odsetki od nieterminowego rozliczenia się z otrzymanej z budżetu powiatu dotacji (1 przypadek na kwotę 399,10 zł),
- 3) należności za najem pomieszczenia w budynku stanowiącym własność powiatu- na podstawie postanowienia wydanego przez Komornika Sądu o nieskuteczności postępowania egzekucyjnego (1 przypadek: kwota główna 3.458,75 zł, koszty postępowania 857,50 zł),
- 4) należności za dzierżawę ambulansu MERCEDES BENZ i inne Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - w ramach restrukturyzacji finansowej szpitala (3.758,77 zł).