



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 września 2006 r.

Nr 144

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW:

- 2130** - Nr 182/433/06 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu iławskiego za rok 2005. 9133
- 2131** - Nr 117/06 Zarządu Powiatu Nidzica z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok. 9161

2130

UCHWAŁA Nr 182/433/06

Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu iławskiego za rok 2005.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu:

- przedstawia się Radzie Powiatu Iławskiego,
- przesyła się właściwej regionalnej izbie obrachunkowej.

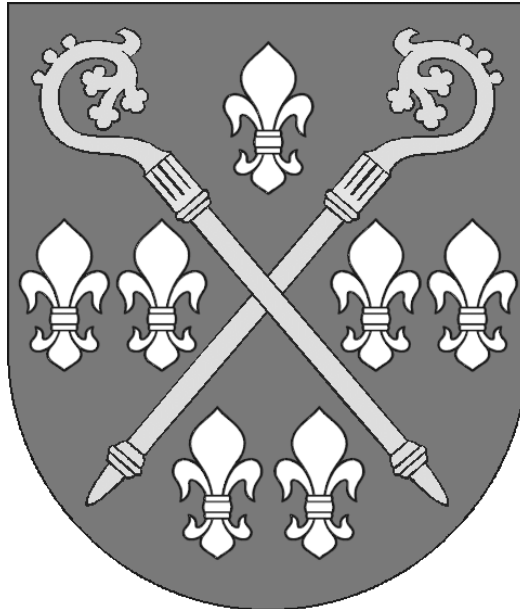
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
Ryszard Zabłotny
Aleksandra Skubij
Jan Michalewski
Grzegorz Solis
Tadeusz Szczepaniak

Załącznik
do uchwały Nr 182/433/06
Zarząd Powiatu Iławskiego
z dnia 14 marca 2006 r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU 2005 ROKU**



MARZEC 2006 ROK

Niniejszym przedkładam Wysokiej Radzie w imieniu Zarządu Powiatu Iławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2005. Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz realizację dochodów i wydatków w ramach utworzonych rachunków dochodów własnych w terminie do dnia 20 marca roku następnego.

Budżet powiatu iławskiego na rok 2005 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2004 roku uchwałą Nr XXV/187/04 w kwotach następujących:

- dochody - 49.203.138,- zł,
- wydatki - 54.582.015,- zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku planowane dochody na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły kwotę 55.503.088,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 56.172.042,- zł, co stanowi 101,21%, planowane wydatki wyniosły kwotę 55.569.785,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 54.856.358,- zł, co stanowi 98,72%.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych powiatu iławskiego za rok 2005 w układzie: plan wg uchwały Rady, plan po

zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy stwierdzić, że w stosunku do uchwalonej kwoty dochodów na początek roku wg stanu na 31 grudnia 2005 roku nastąpił wzrost o kwotę 6.299.950,- zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę 6.299.950,- zł spowodowane zostało następującymi decyzjami:

- 1) Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 7.148.503,- zł, w tym:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej - 165.843,- zł, z tego:
 - opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne - 135.000,- zł,
 - na działalność Straży Pożarnej - 25.000,- zł,
 - na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 2.553,- zł,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych - 1.690,- zł,
 - pomoc dla repatriantów - 1.600,- zł.
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu - 424.478,- zł, z tego:
 - remont DPS Susz - 60.510,- zł,
 - dotacja na 1-go mieszkańca DPS oraz na standaryzację - 309.968,- zł,

- wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej w zakresie oświaty - 3.000,- zł,
 - uruchomienie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 51.000,- zł.
- c) dotacje celowe z budżetu państwa - 98.500,- zł, z tego:
- uruchomienie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 70.000,- zł,
 - uruchomienie w miejscowości Prątnica filii Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Stoneczko” w Zalewie - 20.000,- zł,
 - realizacja programu „Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 8.500,- zł,
- d) dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.065.323,- zł, z tego:
- budowa chodnika w m. Fijewo - 20.000,- zł (Gmina Lubawa),
 - rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gmin powiatu iławskiego - 12.200,- zł,
 - uruchomienie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Stoneczko” w Zalewie filia w Prątnicy - 1.178,- zł,
 - stypendia dla studentów - 95.758,- zł,
 - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 817.887,- zł,
 - zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Iławie - 33.000,- zł,
 - realizacja programu „Wychowawca Podwórkowy” - 18.325,- zł,
 - zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - 9.300,- zł (z powiatu kwidzyńskiego),
 - dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej P.S.P. w Iławie - 21.000,- zł (z budżetu miasta Iławy),
 - refundacja kosztów zatrudnienia pracownika skierowanego do pracy w organizacji związkowej - 36.675,- zł.
- e) pozostałe dotacje w wysokości 22.262,- zł, z tego:
- refundacja kosztów zatrudnienia pracownika skierowanego do pracy w organizacji związkowej - 1.382,- zł,
 - dofinansowanie zmiany systemu grzewczego w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Iławie - 20.880,- zł.
- f) środki z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 638.158,- zł na:
- wypłatę stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 307.393,- zł,
 - realizacja programu „Synergia” przeznaczonego na promocję wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży - 330.765,- zł,
- g) środki wynikające z rozliczenia programu SAPARD za rok 2004 - 622.584,- zł,
- h) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 37.565,- zł,
- i) i-2.1610()-482.43(s)-6.95711(o)-4.32214(k)-6.95711(o)556]Tj/R14 9 Tf#189.228 054.441Tj/R13 9 Tf#4.56262 0 Td[(c)-6.95711(i)-Pw#2026.2] zł,
- i- wdoawyc-omicikayjnig

- część równoważąca subwencji ogólnej - plan kwota 1.503.708,- zł, wykonanie kwota 1.503.708,- zł, co stanowi 100% planu.

7) środki pieniężne pozyskane z innych źródeł: plan kwota 463.562,- zł, wykonanie 461.436,- zł, co stanowi 99,54% planu,

8) dochody własne powiatu: plan kwota 13.809.579,- zł, wykonanie kwota 14.483.776,- zł, co stanowi 104,9% planu.

Główne pozycje w dochodach własnych budżetu powiatu to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan kwota 5.646.886,- zł, wykonanie kwota 5.855.587,- zł, co stanowi 103,7% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan kwota 186.000,- zł, wykonanie kwota 231.304,- zł, co stanowi 124,35% planu,
- dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej- plan kwota 954.732,- zł, wykonanie kwota 953.934,- zł, co stanowi 99,92% planu,
- opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych - plan kwota 2.815.000,- zł, wykonanie 3.042.492,- zł, co stanowi 108,1% planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu powiatu - plan kwota 107.000,- zł, wykonanie kwota 170.001,- zł, co stanowi 158,9% planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych - plan kwota 21.550,- zł, wykonanie kwota 46.007,- zł, co stanowi 213,5% planu,
- opłaty za prowadzone kursy przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego - plan kwota 24.780,- zł, wykonanie kwota 62.825,- zł, co stanowi 253,5% planu,
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu - plan kwota 3.363.416,- zł, wykonanie kwota 3.370.500,- zł, co stanowi 100,2% planu,
- dochody z mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek organizacyjnych - plan kwota 137.682,- zł, wykonanie kwota 173.525,- zł, co stanowi 126% planu,
- odpłatność rodziców biologicznych i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - plan kwota 22.000,- zł, wykonanie kwota 42.080,- zł, co stanowi 191,3% planu,
- udziały 25% we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa - plan kwota 225.000,- zł, wykonanie 200.524,- zł, co stanowi 89,12% planu,
- pozostałe dochody (m.in. za dzienniki budowy, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłata 50% zysku z gospodarstw pomocniczych i inne usługi) - plan kwota 305.533,- zł, wykonanie kwota 334.997,- zł, co stanowi 109,6% planu.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 570,- zł wynikających z rozliczenia rocznego za rok 2005.

Struktura wykonania dochodów powiatu w latach 2004-2005

Lp.	Źródła dochodów	2004		2005	
		%	w tys. zł	%	w tys. zł
1.	subwencja ogólna	62,68	29.223,-	55,78	31.334,-
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	8,42	3.925,-	7,12	4.002,-
3.	dotacje celowe na zadania własne	8,16	3.807,-	6,11	3.432,-
4.	dochody własne łącznie z wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych	19,22	8.961,-	25,79	14.484,-
5.	dotacje celowe na wykonanie zadań na podstawie porozumień między j.s.t. i administracji rządowej	0,22	102,-	2,13	1.198,-
6.	środki pozyskane z Funduszy Europejskich	-	-	2,24	1.261,-
7.	środki pieniężne pozyskane z innych źródeł	1,30	598,-	0,83	461,-
RAZEM		100	46.616,-	100	56.172,-

Nie wykonano w pełni dochodów budżetowych tylko z jednego źródła, a mianowicie: udziału powiatu we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Do pełnej realizacji planu zabrakło kwoty 24.476,- zł. Powodem nie wykonania dochodów z tego źródła była zmiana przepisów, a w związku z tym konieczność odprowadzenia podatku VAT do budżetu państwa od należnej powiatowi części wpływów opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Analizując strukturę wykonania dochodów, mimo obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, należy stwierdzić, że w dalszym ciągu subwencje ogólne, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone stanowią 69,01%, pozostałe dochody to dochody własne które stanowią 25,79% oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie podpisanych porozumień i środki pozyskane z innych źródeł - 5,2%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik Nr 2.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe uchwalone na początek roku wyniosły kwotę 54.582.015,- zł, po dokonanych zmianach w ciągu roku wzrosły do kwoty 55.569.785,- zł, tj. o kwotę 987.770,- zł. Zmiany planowanych wydatków w poszczególnych działach zostały przedstawione w załączniku Nr 3 „Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2005 roku”. Wykonanie wydatków za rok 2005 wyniosło kwotę 54.856.358,- zł, co stanowi 98,72%.

W ogólnej kwocie wydatków wykonanych, wydatki bieżące stanowią 95,53%, tj. kwotę 52.402.302,- zł, natomiast wydatki majątkowe 4,47%, tj. kwotę 2.454.056,- zł.

Wydatkowanie środków w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

I. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota 30.000,- zł, wykonanie za rok 2005 wyniosło 29.998,- zł. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) dokonanie sprawdzenia i klasyfikacji gruntów w obrębie miejscowości: Władyki, Nowy Folwark, Ząbrowo na kwotę 906,- zł,

2) przetworzenie danych LPIS do formatu Ewmapy, uzupełnienie bazy o kontury użytków i budynków dla części gminy Zalewo - 29.092,- zł.

II. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zostały zaplanowane środki w wysokości 31.000,- zł, wydatkowano kwotę 30.161,- zł, co stanowi 97,29% planu. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 59.500,- zł na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne. Wykonanie wyniosło 41.541,- zł co stanowi 69,82% - dokonano przeklasyfikowania gruntów rolnych zalesionych w roku 2002 i 2003. Na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 441.300,- zł, wykonanie za rok 2005 wyniosło kwotę 440.309,- zł, co stanowi 99,77% planu, tj. faktycznie wypłacone ekwiwalenty za uprawiane grunty.

III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano środki w wysokości 5.725.608,- zł, wykonanie wyniosło 5.703.016,- zł, co stanowi 99,61% planu.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodnych od wynagrodzeń - 686.165,- zł,
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 364.979,- zł,
- inne wydatki bieżące - 3.998.274,- zł,
- wydatki majątkowe - 653.598,- zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.:

- usługi w zakresie remontów dróg w wysokości 2.767.928,- zł, w tym:
 - remonty cząstkowe i likwidacja przełomów - 811.292,- zł,- wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg, w tym: grysami i emulsją 24.526 m² i masą mineralno-bitumiczną 449 m² oraz nakładki droga Goryń - Krzywka dł. 310 mb (przełomy), droga Sobiewola - Goryń - 30 mb, droga Kałduny - Rożental - w m. Kałduny - 1.159 m², droga Lubawa - Rakowice - 841 m²,
 - przebudowa przepustów, ścieków - 24.436,-zł, wykonano wymianę kratki ściekowej, naprawa odwodnienia w Byszałdzie droga Byszałd - Zielkowo, wymieniono zniszczony przepust pod drogą Kałduny - Dół oraz w m. Dół, wykonano odwodnienie w m. Wieprz,
 - odnowa nawierzchni bitumicznych - 1.543.590,-zł, w tym:
 - dr. Kałduny - Rożental - Wałdyki w m. Rożental - 0,3 km,
 - dr. Różanki - Gałdowo - Gulb, odc. Babięty - Gałdowo - 0,5 km,
 - dr. Rumienica - Gutowo - odc. 0,8 km,
 - dr. Dziarny - Ławice - 0,5 km,
 - dr. Kieselice - Biskupiec - dł. 1,24 km,
 - dr. Boreczno - Łąwa w m. Boreczno - 0,877 km,
 - dr. Zalewo - Miłomłyn, odc. Rąbity - Międzychód - odc. 1 km,
 - dr. Susz - Kieselice w m. Susz - dł. 0,3 km,

- dr. Bałszyce - Jawty, odc. 1,15 km.
Łącznie dokonano odnowy nawierzchni bitumicznych o długości 9,37 km.

- podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznych - 299.930,-zł, w tym:

- dr. Ulnowo - Brusiny - Olbrachtówko - odc. dł. 4 km,
- dr. Szeplerzyzna - Karaś - odc. dł. 1,8 km,
- dr. Rakowice - Radomno - odc. dł. 2,1 km.
Łączna długość utwanych powierzchni to 7,9 km.

- na odnowę i remonty chodników wydatkowano kwotę 62.524,- zł. Wykonano remonty chodników w następujących miejscowościach: Ławice, Ząbrowo, Zalewo, Kieselice, Olbrachtówko, Susz, Mortęgi, Ława.

- profilowanie dróg gruntowych - 26.156,- zł, wyprofilowano wszystkie drogi, które tego wymagały. Naprawy dróg gruntowych wykonano na odcinku Jerzwałd - Rucewo, Janiki Małe - Surbajny, Kupin - Zatyki.

- usługi w zakresie utrzymania dróg w wysokości 880.102,- zł, w tym:

- roboty awaryjne - 9.930,- zł, tj. wypompowano wodę na ulicy Wojska Polskiego w Ławie i wykonano remonty dróg,
- wycinka drzew przydrożnych - 24.089,- zł, wycięto 43 szt. drzew przydrożnych z podnośnika oraz wykonano cięcia pielęgnacyjne przy 115 drzewach, wycięto suche i niebezpieczne konary,
- oznakowanie poziome i pionowe - 53.714,- zł, wykonano oznakowanie poziome m. Ława - 1.670 m² oraz zakupiono 146 szt. znaków wraz ze słupkami na oznakowanie pionowe,
- bieżące utrzymanie i oczyszczanie przepustów oraz drobne naprawy przepustów - 3.151,- zł,
- frezowanie pni - 15.024,- zł, wyfrezowano 118 szt. pni po wycinkach drzew z poprzednich lat,
- renowacja rowów i poboczy - 19.574,- zł, wykonano ścinkę poboczy o łącznej długości 25.400 mb.,
- utrzymanie mostów - 13.902,- zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 740.718,- zł, odśnieżano drogi oraz zwalczano śliskość na drogach.

- zakup materiałów i wyposażenia - 142.886,- zł, w tym: paliwo - 62.069,- zł, materiał do remontów dróg - 55.402,- zł,

- usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne - 16.237,- zł,

- czynsze lokalne - 16.151,- zł,

- usługi prawnicze - 8.784,- zł,

- zakup energii - 7.927,- zł (elektryczna, ciepła, woda),

- konserwacja i naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu - 40.307,- zł,

- remont, konserwacja pomieszczeń i budynków - 5.715,- zł,

- ubezpieczenie dróg i sprzętu - 8.661,- zł,

- wykonanie map ewidencji dróg - 25.071,- zł.

IV. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 141.764,- zł, z czego zadania zlecone stanowią 10,58% tj. 15.000,- zł, natomiast własne 126.764,- zł. Wykonanie za rok 2005 wyniosło 101.003,- zł, co stanowi 71,25% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- koszty związane z administracją lokali i budynków przy ul. Mierosławskiego w Iławie - 12.582,- zł,
- podział i wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - 15.164,- zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości będących własnością powiatu i skarbu państwa - 9.057,- zł,
- wznowienie granic i sporządzenie dokumentacji w miejscowości Duba Gm. Zalewo - 1.220,- zł,
- sporządzenie aktów notarialnych oraz wpisy do ksiąg wieczystych - 3.693,- zł,
- podatek od nieruchomości - 1.167,- zł,
- ubezpieczenie majątku powiatu - 53.165,- zł,
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za zajęcia nieruchomości będących ich własnością pod drogi publiczne - 4.955,- zł.

V. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność usługową tj. prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany zaplanowano środki w wysokości 262.768,- zł, które stanowią 0,48% wszystkich wydatków. Środki te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych. W 2005 roku wydatkowano środki w kwocie 261.307,- zł, co stanowi 99,44% planu.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- 1) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 216.427,- zł, dotyczy to m.in.: wydatków na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych zatrudnionych pracowników w kwocie 172.896,- zł, odpisu funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 3.283,- zł, wydatki administracyjne: zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 3.366,- zł, wynajem lokali - 5.006,- zł, rozmowy telefoniczne - 8.816,- zł, przesyłki listowe - 3.948,- zł, ubezpieczenie samochodu - 1.758,- zł, zakupy inwestycyjne - 12.983,- zł, w tym m.in.: wyposażenie - 8.058,- zł i sprzęt komputerowy - 4.925,- zł,
- 2) opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne - 44.880,- zł. Za kwotę tę wykonano wektorową mapę zasadniczą miasta Zalewo oraz założono ewidencję budynków miasta Zalewo (40.000,- zł), a także dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowościach: Franciszkowo, Siemiany gmina Iława i Jawty Małe gmina Susz (4.880,- zł).

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 5.349.994,- zł, w 2005 roku wykonanie wyniosło 5.188.711,- zł, co stanowi 96,99% planu.

Podział w/w kwoty wygląda następująco:

- 1) Urzędy Wojewódzkie - Plan: 197.747,- zł (zadania zlecone), wykonanie 197.747,- zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały przeznaczone na:
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 184.886,- zł,
 - podróże służbowe - 644,- zł,
 - odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.666,- zł,
 - opłaty komornicze i sadowe - 1.232,- zł,
 - rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe - 5.319,- zł,
 - zakup materiałów - 2.000,- zł.
- 2) Urzędy Marszałkowskie - Plan: 5.470,- zł, wykonanie 5.470,- zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli,
- 3) Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego - Plan: 4.424.796,- zł, wykonanie: 4.289.305,- zł, co stanowi 96,94% planu. Środki te zostały przeznaczone na:
 - wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych - 2.343.451,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 875.740,- zł, w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych - 572.376,- zł, zakup prasy, książek i innych druków - 42.226,- zł, zakup materiałów biurowych - 106.248,- zł, zakup paliwa i części samochodowych - 21.525,- zł, zakup mebli i innego wyposażenia - 66.696,- zł, zakup flag - 3.669,- zł, zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych - 12.133,- zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 747.830,- zł, w tym m.in.: opłaty czynszu - 103.569,- zł, zakup tablic rejestracyjnych - 257.135,- zł, przesyłki listowe - 115.076,- zł, rozmowy telefoniczne - 71.616,- zł, szkolenia pracowników - 30.915,- zł, ogłoszenia prasowe i radiowe - 20.892,- zł, aktualizacja programów komputerowych - 7.988,- zł, abonament za dostęp do sieci POLPAK (Wydział Zamiejscowy Komunikacji w Lubawie) - 43.159,- zł, sprzętanie pomieszczeń i posesji - 23.375,- zł, prowizje i opłaty bankowe - 7.130,- zł, przygotowanie i przeprowadzenie audytu odnowieniowego ISO 9001 - 6.149,- zł,
 - zakup energii - 39.950,- zł, w tym:
 - zużycie wody - 4.580,- zł,
 - zużycie energii elektrycznej - 19.452,- zł,
 - zużycie energii cieplnej - 15.918,- zł.
 - badania okresowe pracowników - 5.480,- zł,
 - opłaty za usługi internetowe (utrzymanie strony WWW, BIP, abonament SDI-DSL) - 12.717,- zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 35.817,- zł, w tym m.in.: ryczałt za używanie samochodów prywatnych - 14.754,- zł, delegacje krajowe - 20.095,- zł,
 - usługi remontowe - 19.012,- zł, w tym: konserwacja i naprawy kserokopiarek i drukarek,

- różne opłaty i składki w kwocie 18.653,- zł, w tym: ubezpieczenie samochodów, sprzętu i mienia - 13.684,- zł, abonament RTV - 2.273,- zł, pozostałe opłaty - 2.696,- zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 52.415,- zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 138.240,- zł.

4) Koszty funkcjonowania Rady Powiatu - Plan: 313.000,- zł, Wykonanie: 300.070,- zł, co stanowi 95,87% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- diety radnych - 164.091,- zł,
- zakup mebli i wyposażenia oraz wystrój wnętrza sali konferencyjnej - 73.624,- zł,
- składka na rzecz Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej - 19.228,- zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 43.127,- zł, w tym m.in. rozmowy telefoniczne, zakup czasopism i innych materiałów, delegacje, ogłoszenia prasowe, szkolenia.

5) Działalność Powiatowej Komisji Poborowej - Plan: 26.981,- zł (zadania zlecone), wykonanie: 26.980,- zł, co stanowi 100% planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych członkom Komisji Poborowej - 9.256,- zł,
- wynagrodzenie komisji lekarskiej - 13.327,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.415,- zł, w tym: zakup materiałów biurowych,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.982,- zł, w tym: opłaty czynszu - 2.657,- zł, rozmowy telefoniczne i inne wydatki - 325,- zł.

6) Pozostała działalność i promocja powiatu - Plan: 78.200,- zł, wykonanie: 74.582,- zł, co stanowi 95,37% planu.

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- umowy zlecenia - 1.860,- zł,
- zakup materiałów związanych z promocją powiatu - 15.181,- zł,
- uczestnictwo w imprezach rocznicowych i innych - 1.516,- zł,
- usługi drukarskie, wykonanie nadruków na materiałach promocyjnych oraz wykonanie upominków reklamowych - 7.948,- zł,
- zlecenie wydania pozycji książkowej pt. „Powiat iławski - dzieje miast i wsi” - 29.280,- zł,
- wydatki inwestycyjne - 12.200,- zł.

W ramach konkursu ofert zadanie pt. „Utworzenie sieci współpracy organizacji pozarządowych powiatu iławskiego” było wykonywane przez Stowarzyszenie na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowania Dzieci „Przystań” w Iławie. Na zadanie to przeznaczono kwotę 5.644,- zł.

7) Gospodarstwa pomocnicze - Plan: 303.800,- zł, wykonanie: 294.557,- zł, co stanowi 96,96% planu.

Jest to dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przeznaczona na remont sali konferencyjnej

oraz wymianę okien w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.

VII. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki budżetowe w budżecie Powiatu Iławskiego na bezpieczeństwo publiczne wynoszą kwotę 2.531.250,- zł, i stanowią 4,55% wydatków ogólnych. Wykonanie w roku 2005 wynosi 2.528.689,- zł, co stanowi 99,89% planu wydatków w tym dziale. Przeznaczenie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2.432.250,- zł, z czego 2.322.000,- zł stanowią zadania zlecone. Wykonanie wydatków za rok 2005 wyniosło 2.432.250,- zł, co stanowi 100% planu. Wydatkowanie w/w kwoty przedstawia się następująco:

1) w ramach zadań zleconych

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 256.550,- zł,
- równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie - 105.119,- zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 18.800,- zł,
- uposażenie funkcjonariuszy - 1.325.580,- zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy (świadczenia w zamian zaopatrzenia emerytalnego, nagrody jubileuszowe) - 23.383,- zł,
- nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 106.390,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 20.109,- zł,
- wydatki rzeczowe - 266.069,- zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140.385,- zł, w tym: materiały pędne i smary - 48.711,- zł, sprzęt kwaterunkowy i przeciwpożarowy - 8.799,- zł, przedmioty administracyjno- biurowe - 14.024,- zł, materiały i wyposażenie specjalistyczne - 25.127,- zł, materiały do konserwacji i remontów - 10.024,- zł, wyposażenie specjalne indywidualne i zbiorowego użytku, odzież ochronna - 28.511,- zł, pozostałe materiały - 5.189,- zł,
- zakup energii - 38.467,- zł, w tym: energia elektryczna - 6.699,- zł, gaz - 31.768,- zł,
- zakup usług remontowych - 17.800,- zł, w tym m.in.: konserwacje i remonty sprzętu transportowego i techniki specjalnej - 14.630,- zł, konserwacja i remont pozostałego sprzętu - 3.170,- zł,
- zakup usług pozostałych - 55.694,- zł, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 22.180,- zł, badania okresowe pracowników - 9.848,- zł, usługi w zakresie szkolenia pracowników - 14.813,- zł, usługi komunalne - 2.597,- zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 5.007,- zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 225,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 733,- zł,
- różne opłaty i składki - 6.258,- zł (przeglądy pojazdów i inne składki),

i) wydatki inwestycyjne - 200.000,- zł,

2) w ramach zadań własnych na plan 110.250,- zł wydatkowano kwotę 110.250,- zł, co stanowi 100%, przeznaczając na:

- Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym - 4.000,- zł
- utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadomienia Ratunkowego - 34.000,- zł,
- modernizacja i rozbudowa strażnicy - 21.000,- zł (materiały budowlane),
- zakup paliwa - 10.000,- zł,
- wydatki inwestycyjne - 41.250,- zł.

2. Zadania z zakresu obrony cywilnej

Na planowane środki w wysokości 30.000,- zł na dzień 31.12.2005 r. wydatkowano kwotę 27.439,- zł, co stanowi 91,46% planu. Kwotę tę przeznaczono na:

- zakupy inwestycyjne - 19.000,- zł,
- wydatki bieżące - 8.439,- zł w tym m.in. zakup szafy metalowej 4.445,- zł, wykonanie skrzyni na radiostację - 1.500,- zł, wykonanie mapy i wieszaków - 710,- zł.

3. Komendy Powiatowe Policji

Z budżetu powiatu iławskiego w roku 2005 przeznaczono kwotę 66.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu alkomatu - 8.000,- zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu - 58.000,- zł.

4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert na wykonanie zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku na akwenach wodnych wypoczywającym mieszkańcom powiatu iławskiego oraz przebywającym turystom” z budżetu powiatu przeznaczono kwotę 3.000,- zł.

Zadanie to było wykonywane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

VIII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 984.079,- zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od emisji obligacji komunalnych. Wykonanie za rok 2005 wyniosło kwotę 976.386 zł, co stanowi 99,22% planu w tym:

- odsetki od obligacji - 488.079,- zł,
- odsetki od kredytów - 488.307,- zł.

IX. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dla zobrazowania całości nakładów poniesionych na działalność oświatową należy połączyć zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na wyżej wymienione zadania w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 27.989.467,- zł, wykonanie na dzień 31.12.2005 roku wyniosło kwotę 27.682.348,- zł, co stanowi 98,90% planu.

Wydatkowanie środków na poszczególne kierunki nauczania przedstawia się następująco:

- 1) Szkoły podstawowe specjalne - plan 1.753.017,- zł, wykonanie 1.732.442,- zł, (98,83%),

2) Gimnazja - plan 504.599,- zł, wykonanie 502.310,- zł (99,55%),

3) Gimnazja specjalne - plan 1.278.468,- zł, wykonanie 1.266.130,- zł (99,03%),

4) Zespół obsługi szkół - plan 181.000,- zł, wykonanie 180.755,- zł (99,86%),

5) Licea Ogólnokształcące - plan 5.439.561,- zł, wykonanie 5.379.103,- zł (98,89%),

6) Licea profilowane - plan 868.212,- zł, wykonanie 862.426,- zł (99,33%),

7) Szkoły zawodowe - plan 11.231.768,- zł, wykonanie 11.108.039,- zł (98,9%),

8) Szkoły zawodowe specjalne - plan 639.515,- zł, wykonanie 632.549,- zł (98,91%),

9) Centra kształcenia ustawicznego i ośrodków dokształcania zawodowego - plan 833.967,- zł, wykonanie 816.760,- zł (97,94%),

10) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 117.948,- zł, wykonanie 116.689,- zł (98,93%),

11) Świetlice szkolne - plan 89.868,- zł, wykonanie 88.529,- zł (98,51%),

12) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych - plan 1.287.451,- zł, wykonanie 1.266.415,- zł (98,37%),

13) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - plan 533.656,- zł, wykonanie 511.259,- zł (95,8%),

14) Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS Iława) - plan 411.797,- zł, wykonanie 408.196,- zł (99,13%),

15) Internaty i bursy szkolne - plan 1.378.865,- zł, wykonanie 1.371.606,- zł (99,47%),

16) Pomoc materialna dla uczniów - plan 1.104.167,- zł, wykonanie 1.103.808,- zł (99,97%),

17) Szkolne Schronisko Młodzieżowe - plan 186.290,- zł, wykonanie 186.015,- zł (98,85%),

18) Odpisy na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - plan 142.818,- zł, wykonanie 142.818,- zł (100%),

19) Pozostała działalność (komisje egzaminacyjne) - plan 3.000,- zł, wykonanie 2.999,- zł (100%),

20) Gospodarstwa pomocnicze - plan 3.500,- zł, wykonanie 3.500,- zł (100%).

Z całości środków przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty wydatki inwestycyjne stanowią 0,48% tj. kwotę 132.067 zł, natomiast wydatki bieżące 99,52% tj. kwotę 27.550.281,- zł.

Kwota w wysokości 21.857.606,- zł, tj. 79,34% poniesionych wydatków bieżących dotyczy wypłat wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, i tak:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - kwota 17.250.222,- zł, tj. 62,61% wydatków bieżących,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwota 3.363.390,- zł, tj. 12,21% wydatków bieżących,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.220.487,- zł, tj. 4,43% wydatków bieżących,
- d) wypłacone odprawy nauczycieli odchodzących na emeryturę z art. 20 Karty Nauczyciela - kwota 23.507,- zł, tj. 0,08 wydatków bieżących.
- Bieżące wydatki na pozostałą działalność wynoszą kwotę 5.692.675,- zł i stanowią 20,66% wydatków ogółem.
- Główne wydatki rzeczowe, to m.in.:
- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 154.735,- zł, w tym m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 66.563,- zł, fundusz zdrowotny - 35.987,- zł, świadczenia z zakresu BHP - 32.627,- zł, odprawy pośmiertne - 16.848,- zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów - 1.103.808,- zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 732.200,- zł w tym:
- zakup wyposażenia - 189.524,- zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, prasy - 125.968,- zł,
 - zakup opału - 77.540,- zł,
 - zakup paliwa - 52.630,- zł,
 - zakup środków czystości - 57.567,- zł,
 - komputer, programy komputerowe i licencje - 20.211,- zł,
 - zakup materiałów do remontów - 108.126,- zł,
 - części zamienne i pozostałe materiały - 100.634,- zł.
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 104.499,- zł, w tym: książki - 11.918,- zł, pomoce dydaktyczne - 92.581,- zł,
- 5) zużycie energii - 1.344.980,- zł, w tym: energia elektryczna - 266.034,- zł, ciepła - 944.204,- zł, zużycie wody - 126.026,- zł, zużycie gazu - 8.716,- zł,
- 6) remonty bieżące i naprawy sprzętu - 1.175.326,- zł.
- W ramach środków budżetowych jakimi dysponowały placówki oświatowe przeprowadzono następujące remonty:
- Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - ogólna kwota 161.288,- zł w tym:
 - remont instalacji elektrycznej - 6.049,- zł,
 - utwardzenie placu kostką brukową - 81.534,- zł,
 - remont dachu - 28.985,- zł,
 - wymiana okien - 26.327,- zł,
 - naprawa sprzętu biurowego - 2.740,- zł,
 - remont instalacji kanalizacyjnej - 10.366,- zł,
 - remont korytarza na warsztatach szkolnych - 2.959,- zł,
 - przebudowa i remont pomieszczenia biurowego - 2.328,- zł,
 - Zespół Szkół w Suszu - ogólna kwota 66.106,- zł w tym:
 - modernizacja pomieszczeń - 20.152,- zł,
 - naprawy pojazdów - 1.006,- zł,
 - naprawa i remont dachu - 40.480,- zł,
 - remonty i naprawy bieżące - 2.998,- zł,
 - pozostałe naprawy - 1.470,- zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie - ogólna kwota 44.600,- zł w tym:
 - roboty remontowo-malarskie - 13.417,- zł,
 - projekt termomodernizacji - 18.300,- zł,
 - naprawa dachu - 2.058,- zł,
 - naprawa i konserwacja sprzętu - 2.502,- zł,
 - remont korytarza - 5.775,- zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej - 2.548,- zł,
 - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - ogólna kwota 38.000,- zł w tym:
 - remont dachu internatu - 8.000,- zł,
 - remont dachu na budynku szkoły - 30.000,- zł,
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach - ogólna kwota 14.682,- zł w tym:
 - cyklinowanie podłóg - 10.217,- zł,
 - naprawa pojazdów - 4.169,- zł,
 - naprawa sprzętu - 296,- zł,
 - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie - ogólna kwota 28.185,- zł w tym:
 - remont łazienek - 10.798,- zł,
 - remont dachu - 9.398,- zł,
 - remont centralnego ogrzewania - 7.989,- zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie - ogólna kwota 2.591,- zł w tym: wymiana stolarki okiennej (3 okna) - 2.591,- zł,
 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie - ogólna kwota 86.910,- zł w tym:
 - wykonano wymiennikownię węzła c.o. i instalację grzewczą - 73.992,- zł,
 - zakupiono materiały do budowy pomostu - 6.756,- zł,
 - zakupiono materiały do wykonania elewacji i ocieplenia budynku - 6.162,- zł,
 - Zespół Szkół w Lubawie - ogólna kwota 158.465,- zł w tym:
 - remont budynku szkoły (w tym: wymiana stolarki okiennej i malowanie pomieszczeń) - 154.759,- zł,
 - pozostałe naprawy bieżące - 3.706,- zł,
 - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie - ogólna kwota 574.499,- zł w tym: remont i modernizacja kuchni i innych pomieszczeń w internacie - 574.499,- zł. Remont powyższy został przeprowadzony w latach 2004-2005. Łączny koszt modernizacji wyniósł kwotę 853.101,- zł.
- 7) zakup usług zdrowotnych - 21.819,- zł,
- 8) zakup usług pozostałych - 506.677,- zł, w tym m.in.:

- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 141.686,- zł,
- wywóz nieczystości i usługi kominarskie - 63.373,- zł,
- szkolenia pracowników - 28.430,- zł,
- kursy przeprowadzone przez ODZ - umowy zlecenia - 97.595,- zł,
- wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych - 12.429,- zł,
- dokształcanie nauczycieli bez kosztów pracowni metodycznej - 62.595,- zł,
- wynagrodzenia nauczycieli metodyków - 13.386,- zł,

9) podróże służbowe krajowe - 29.298,- zł,

10) różne opłaty i składki - 41.106,- zł, w tym: ubezpieczenie budynków, pojazdów i mienia,

11) dotacje dla szkół niepublicznych i innych jednostek - 415.267,- zł, w tym:

- Schronisko Młodzieżowe w Iławie - 110.000,- zł,
- Szkoły niepubliczne - 275.774,- zł,
- Miasto Iława - porozumienie na naukę religii grekokatolickiej - 3.843,- zł,
- Miasto-Gmina Zalewo - partycypacja w kosztach utrzymania L.O. w Zalewie - 12.150,- zł,
- Lokalne programy stypendialne „Równe szanse” - 10.000,- zł,
- Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja - 3.500,- zł.

W roku 2005 na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono kwotę 275.774,- zł, co stanowi 81,05% środków planowanych (340.218,- zł). Środki te wydatkowane jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Iławie - 48.779,- zł, Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie - 75.508,- zł, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie - 62.727,- zł, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Szkoła Policealna w Lubawie i Suszu - 68.550,- zł, „ALFA” Studium Policealne w Iławie - 20.210,- zł.

Placówki oświatowe dysponowały rachunkami dochodów własnych, które zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

X. DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowane środki w wysokości 136.051,- zł zostały wykonane w roku 2005 w wysokości 135.884,- zł, co stanowi 99,88% planu. Środki te zostały przeznaczone na pomoc materialną dla 71 studentów w roku akademickim 2004/2005 oraz dla 74 studentów w roku akademickim 2005/2006 (wyplacono stypendia za m-c październik i listopad 2005 roku).

XI. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w wysokości 2.052.339,- zł, stanowiące 3,73% wydatków ogółem, zostały wykonane w roku 2005 w wysokości 2.048.803,- zł, co stanowi 99,68% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- 1) Szpitale ogólne - plan: 1.095.342,- zł, wykonanie: 1.091.877,- zł, co stanowi 99,68% planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan: 924.000,- zł, wykonanie: 924.000,- zł, co stanowi 100% planu, środki te zostały wykorzystane przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy - 918.015,- zł,
- DPS Susz - 5.985,- zł.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 27.997,- zł, wykonanie 27.931,- zł. Realizacja programu „Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej” oraz „Wychowawca podwórkowy - pracownik uliczny”.

4) Pozostała działalność- plan 5.000,- zł, wykonanie 4.995,- zł, co stanowi 99,9%. Środki te zostały wydatkowane na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia tj. akcja „Jak zachować zdrowie serce” realizowane przez Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO - 3.000,- zł i akcja „Szkolenie z pierwszej pomocy wśród młodzieży powiatu iławskiego” realizowana przez PCK Zarząd Okręgowy w Olsztynie - 1.995,- zł.

XII. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 7.780.726,- zł, w roku 2005 roku wydatkowano kwotę 7.736.985,- zł, co stanowi 99,44% planu. Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków przypada na:

- 1) Funkcjonowanie domów pomocy społecznej - plan: 4.470.831,- zł, wykonanie: 4.470.046,- zł, co stanowi 99,98% planu,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan: 342.584,- zł, wykonanie: 338.050,- zł, co stanowi 98,68% planu,
- 3) Wypłatę świadczeń rodzinnym funkcjonariuszom Straży Pożarnej: plan 10.690,- zł, wykonanie 10.690,- zł, co stanowi 100% planu,
- 4) Wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - plan: 1.647.659,- zł, wykonanie: 1.640.908,- zł, co stanowi 99,59% planu,
- 5) Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan: 916.182,- zł, wykonanie: 885.736,- zł, co stanowi 96,68% planu,
- 6) Ośrodki wsparcia - plan 236.880,- zł, wykonanie 235.746,- zł, co stanowi 99,52% planu,
- 7) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan: 57.400,- zł, wykonanie: 57.352,- zł, co stanowi 99,92% planu,
- 8) Pozostała działalność - plan: 98.500,- zł, wykonanie: 98.456,- zł, co stanowi 99,96% planu.

Ad. 1.

W Domach Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2005 roku przebywało 190 osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz somatycznie chorych. Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 4.470.046,- zł, co stanowi 99,98% środków planowanych. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.172.062,- zł,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 5.012,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 426.529,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 98.528,- zł,
- wydatki rzeczowe wyniosły kwotę 1.615.074,- zł, w tym m.in.:
 - a) zakup środków żywności - 403.160,- zł,
 - b) leki i środki pomocnicze - 33.000,- zł,
 - c) podróże służbowe krajowe - 3.777,- zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia - 293.619,- zł, w tym m.in.:
 - pościel, bielizna, odzież - 25.350,- zł,
 - środki czystości i piorące, dezynfekcji i higieny osobistej - 71.338,- zł,
 - paliwo do samochodów - 25.339,- zł,
 - materiały do remontów bieżących - 58.513,- zł,
 - doposażenie kuchni, stołówki i innych pomieszczeń - 82.417,- zł,
 - materiały biurowe, prasa, druki - 17.294,- zł,
 - e) zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody - 338.117,- zł, w tym: energia elektryczna i ciepła - 119.686,- zł, gaz - 151.343,- zł, woda - 67.088,- zł,
 - f) zakup usług remontowych - 422.147,- zł, w tym: wymiana stropu i wykonanie przedsionka przed windą w DPS Susz - 15.704,- zł, ocieplenie byłego składu opału, wymiana okien i położenie okładzin ścian w DPS Susz - 25.593,- zł, konserwacja sprzętu - 22.379,- zł, remont dachu DPS Susz - 25.576,- zł, wymiana instalacji elektrycznej w pralni DPS Susz - 9.668,- zł, wykonanie monitoringu jednostki DPS Susz - 23.680,- zł, remont pomieszczeń po szkole życia, składzie opału oraz mieszkania sióstr - DPS Susz - 68.682,- zł, wykonanie klimatyzacji tarasów DPS Susz - 18.866,- zł, remont budynku DPS Lubawa - 203.326,- zł, pozostałe remonty i naprawy - 8.673,- zł,
 - g) zakup usług pozostałych - 96.736,- zł, w tym m.in. usługi pralnicze - 23.481,- zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 27.330,- zł, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 13.650,- zł, szkolenie pracowników - 4.742,- zł,
 - h) podatek od nieruchomości - 15.129,- zł.
- wydatki majątkowe - 152.841,- zł.

Średni koszt miesięcznego pobytu jednego mieszkańca domu pomocy w roku 2005 wynosi (bez inwestycji i remontów):

- DPS Lubawa - 1.623,05 zł,
- DPS Susz - 1.750,91 zł.

Koszty utrzymania częściowo pokrywane są z odpłatności mieszkańców, która wyniosła:

- DPS Lubawa - 529.475,- zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 400,25,- zł,
- DPS Susz - 424.459,- zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 354,35,- zł.

Ad. 2.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 338.050,- zł, co stanowi 98,68 % planu.

Kwota powyższa została przeznaczona na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników - 174.241,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.642,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 37.666,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.840,- zł,
- wydatki rzeczowe wyniosły kwotę 107.661,- zł, w tym m.in.:
 - a) podróże służbowe - 6.983,- zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 16.561,- zł, w tym m.in. materiały biurowe - 8.421,- zł, aktualizacja programów komputerowych i Lex - 3.142,- zł, drobne wyposażenie - 1.500,- zł,
 - c) zakup usług pozostałych - 67.000,- zł, w tym m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 32.473,- zł, szkolenia - 2.651,- zł, usługi prawnicze - 9.760,- zł, sprzętanie - 6.138,- zł, opracowanie strategii w zakresie pomocy społecznej - 8.000,- zł, wykonanie drzwi do archiwum - 1.879,- zł,
 - d) zakup energii - 14.596,- zł, w tym:
 - energia ciepła - 10.978,- zł,
 - energia elektryczna - 3.275,- zł,
 - woda - 343,- zł.

Ad. 3.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłacanych funkcjonariuszom straży pożarnej przeznaczono kwotę 10.690,- zł, która stanowi 100% środków planowanych.

Ad. 4.

W budżecie powiatu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.647.659,- zł, wykonanie w roku 2005 wyniosło kwotę 1.640.908,- zł, co stanowi 99,59% planu. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. zasiłki na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - 1.407.083,- zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków - 9.726,- zł, pomoc rzeczowa na usamodzielnienie wychowanków - 9.959,- zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 157.760,- zł, wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego - 32.328,- zł. W powiecie iławskim jest 131 rodzin zastępczych, w których przebywa 188 dzieci, naukę kontynuuje 38 osób (wg stanu na dzień 31.12.2005 r.). Pomocą rzeczową objęto 4 osoby oraz pomocą pieniężną na usamodzielnienie objęto 2 osoby.

Ponadto w formie dotacji przekazano środki na utrzymanie dziecka pochodzącego z powiatu iławskiego, a przebywającego w rodzinie zastępczej w Katowicach kwotę 5.836,- zł.

W ramach konkursu ofert przeprowadzono szkolenie i kwalifikacje kandydatów do pełnienia funkcji nie spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz zawodowo nie spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. Zadanie to przeprowadziło Stowarzyszenie Zastępstwa Rodzicielskiego w Elblągu. Zostało

przeszkolonych 7 rodzin. Na zadanie to przeznaczono z budżetu powiatu kwotę 4.437,- zł.

Ad. 5.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 916.182,- zł, wykonanie w roku 2005 wyniosło 885.736,- zł i stanowi 96,68% planu. Środki te wydatkowano na:

1) działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczko” w Zalewie - 90.174,- zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników - 54.860,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 10.610,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.732,- zł, w tym m.in.:
- zakup znaczków pocztowych - 1.020,- zł,
- zakup czasopism - 1.307,- zł,
- zakup apteczek i leków - 472,- zł,
- zakup wyposażenia - 6.227,- zł,
- środki czystości - 516,- zł,
- zakup artykułów biurowych i innych - 3.100,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 4.515,- zł (książki, piłki, siatka do siatkówki, gry planszowe, tablica),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.798,- zł,
- pozostałe wydatki - 4.659,- zł w tym m.in.:
- podróże służbowe krajowe - 1.189,- zł,
- usługi transportowe - 2.158,- zł,
- instalacja programu ZUS - 150,- zł,
- konserwacja kserokopiarki - 279,- zł,
- szkolenie BHP pracowników i szkolenie wychowawców - 540,- zł.

2) świadczenia społeczne związane z kontynuowaniem nauki dla osób usamodzielnionych opuszczających placówki (11 osób) wypłaconych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie - 47.344,- zł oraz pomoc na zagospodarowanie dla 2 osób w wysokości 9.726,- zł,

3) dotacja celowa na utrzymanie dzieci w innych powiatach - 673.402,- zł, na dzień 31.12.2005 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 30 dzieci,

4) dotacja celowa na funkcjonowanie Placówki Rodzinnej w Zalewie - 65.090,- zł, na dzień 31.12.2005 r. w placówce przebywało 4 dzieci.

Ad.6.

Na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie przeznaczono środki w wysokości - 235.746,- zł, tj. 99,52% środków planowanych. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 142.976,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 29.776,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.911,- zł, w tym :

- materiały do pracowni plastycznej - 2.124,- zł,
- sprzęt do pracowni rehabilitacyjnej - 303,- zł,
- artykuły spożywcze do pracowni gospodarstwa domowego - 1.985,- zł,
- wyposażenie - 6.338,- zł,
- pracownia komputerowa - 1.058,- zł,
- materiały biurowe i inne - 2.103,- zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.866,- zł,

- pozostałe wydatki - 43.217,- zł w tym m.in.:

- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 3.960,- zł,
- podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej - 24.682,- zł,
- energia cieplna - 5.111,- zł,
- wyjazd uczestników Domu na wycieczkę do Zakopanego - 2.792,- zł,
- wywóz nieczystości - 456,- zł,
- kursy i szkolenia - 1.240,- zł,

Ad.7.

Na uruchomienie specjalistycznego poradnictwa oraz ośrodka interwencji kryzysowej przeznaczono kwotę 57.352,- zł, w tym:

- wynagrodzenie koordynatora - 2.200,- zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego - 4.200,- zł,
- zakup wyposażenia do ośrodka interwencji kryzysowej - 45.952,- zł,
- remont pomieszczeń - 5.000,- zł.

Ad.8.

Ze środków otrzymanych z Ministerstwa Polityki Społecznej w wysokości 98.456,- zł zrealizowano:

- program z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy - 8.500,- zł,
- dostosowanie pomieszczenia i zakup wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Zalewie filia w Prątnicy - 20.000,- zł,
- wynagrodzenie kadry (6.000,- zł) oraz remont pomieszczeń z dostosowaniem do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Iławie - 63.956,- zł.

XIII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 1.823.081,- zł. Wykonanie za rok 2005 wyniosło 1.822.659,- zł, co stanowi 99,98% planu. W/w środki zostały wydatkowane na:

- 1. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie
Na planowaną kwotę 1.821.481,- zł wykonanie wyniosło 1.821.059,- zł, co stanowi 99,98% planu. Środki te wydatkowano m.in. na:
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 12.400,- zł,

- wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 997.402,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 198.070,- zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 40.043,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 92.092,- zł, w tym m.in. zakup paliwa - 5.150,- zł, materiałów biurowych - 16.756,- zł, zakup czasopism i prenumerata prasy - 10.984,- zł, zakup mebli biurowych i innego wyposażenia - 52.163,- zł,
- zakup energii - 28.012,- zł, w tym: centralne ogrzewanie - 17.060,- zł, energia elektryczna - 9.481,- zł, woda - 1.471,- zł,
- zakup usług remontowych - 35.800,- zł, w tym: konserwacja urządzeń - 5.656,- zł, naprawa samochodu - 2.078,- zł, naprawa sprzętu biurowego - 370,- zł, remont pomieszczeń biurowych - 24.484,- zł, wymiana okien w filii w Kisielicach - 2.762,- zł,
- zakup usług pozostałych - 57.000,- zł, w tym m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 10.224,- zł, opłata za czynsz - 41.519,- zł, ogłoszenia - 800,- zł,
- podróże służbowe pracowników - 6.996,- zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizował program „Synergia” przeznaczony na promocję wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży. Ogólna wartość projektu wyniosła kwotę 352.022,- zł.
Finansowanie projektu:

- 1) Środki finansowe z funduszy przed akcesyjnych PHARE 2002 - 330.765,- zł,
- 2) Środki własne powiatu - 21.257,- zł.

2. Pomoc dla repatriantów plan 1.600,- zł, wykonanie 1.600,- zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzenia dla repatriantki.

XIV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 97.000,- zł. Wykonanie za rok 2005 wyniosło 85.343,- zł, co stanowi 87,98% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- 1) dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej - 40.000,- zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych w ramach konkursu ofert - 26.845,- zł, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Śpiewaczego Chóru „Camerata” w Iławie (II Powiatowy Koncert Noworoczny) - 14.982,- zł,
 - dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca z siedzibą w Działdowie - 2.443,- zł - cykl imprez ku czci rocznic lokalnych i powiatowych,

- VII Regionalne Spotkania z Folklorem Szałkowo 2005 - dotacja udzielona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na kwotę 2.479,- zł,
- Jesienny Plener Kulturalny „Idziemy rzeźbić, malować, recytować i śpiewać” - dotacja udzielona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na kwotę 2.993,- zł,
- Powiatowa Jesień Artystyczna „Łowiąc talenty” - dotacja udzielona dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie na kwotę 3.948,- zł.

3) ufundowane nagrody Starosty Iławskiego dla uczestników imprez i konkursów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury - 2.000,- zł,

4) pozostałe wydatki - 14.778,- zł, w tym m.in. zakup nagród:

- książki dla uczestników Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej I-go stopnia z okazji 700-lecia Iławy - 305,- zł,
- puchar jako nagroda w Festiwalu Chórów i Orkiestr Dętych Pt. „O, Warmio moja miła” - 100,- zł,
- diascman Grunding jako nagroda za zajęcie I-ego miejsca w V Festiwalu Piosenki Autorskiej PAF - 155,- zł,
- książka w uznaniu za podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez Pana Bolesława Zawadzkiego - dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie - 113,- zł,
- konkurs wieńców dożynkowych (organizacja konkursu, nagrody i wyróżnienia za wykonanie wieńców) - 7.649,- zł,
- zakup książek na różne imprezy organizowane przez Powiat Iławski - 1.615,- zł,
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty” - 303,- zł,
- pozostałe spotkania.

5) koszty zorganizowania koncertu noworocznego - 1.720,- zł, w tym ochrona imprezy - 254,- zł, wynajem hali - 300,- zł, reportaż z Koncertu Noworocznego - 160,- zł, wykonanie zaproszeń na koncert Noworoczny (m-c styczeń 2006) - 1.006,- zł.

XV. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 45.000,- zł. Wykonanie za rok 2005 roku wyniosło 43.216,- zł, co stanowi 96,04% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na organizację i współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, w tym m.in. na:

- 1) dotacja dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” z siedzibą w Lubawie dotycząca realizacji zadania publicznego: „Masowe imprezy o zasięgu co najmniej powiatowym w ramach sportów walki w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.” - 3.000,- zł,
- 2) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Budowlanka” w wysokości 4.500,- zł na realizację zadania - imprezy o zasięgu powiatowym w ramach gier zespołowych,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 19.227,- zł, w tym:
 - a) zakup pucharów, statuetek, medali i odznaczeń - 9.990,- zł, w tym m.in.:

- puchary, statuetki dla zwycięzców drużyn i najlepszych zawodników Wojewódzkiego Turnieju Piłki Koszykowej szkół i Ośrodków Specjalnych o puchar Starosty Iławskiego - 143,- zł,
 - medale dla zawodników startujących w Mistrzostwach Powiatu Iławskiego w Lekkiej Atletyce dla Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych - 517,- zł,
 - medale dla uczniów szkół powiatu Iławskiego za osiągnięcia w zawodach, konkursach sportowych, przedmiotowych i artystycznych w roku szkolnym 2004/2005 - 949,- zł,
 - statuetki dla uczniów szkół powiatu Iławskiego za osiągnięcia w zawodach, konkursach sportowych, przedmiotowych i artystycznych w roku 2005 - 5.591,- zł,
 - puchary wręczone na licznych imprezach sportowych organizowanych w ramach sportu szkolnego i Ludowych Zespołów Sportowych - 2.771,- zł,
- b) zakup nagród - 8.738,- zł, w tym m.in.:
- nagrody dla zwycięzców VII Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur Prawo Jazdy 2005 - 822,- zł,
 - piłki zakupione dla klubów sportowych i książki na nagrody - 5.924,- zł,
- c) zakup paliwa - 499,- zł, w związku z wyjazdem reprezentacji Iławskiego Towarzystwa Rekreacyjnego Iława na zawody Pucharu Polski w All Style Karate, letni kontrakt oraz na Mistrzostwa Polski Kadetów,
- 4) zakup usług pozostałych - 5.461,- zł, w tym m.in.:
- a) usługi transportowe - 875,- zł, dotyczący przewozu osób na V Warmińsko-Mazurską Olimpiadę Młodzieży w Olsztynie oraz transportu sprzętu na Mistrzostwa w tenisie stołowym,
- b) zamieszczenie ogłoszeń w prasie i radio - 2.143,- zł, w tym:
- ogłoszenia modułowe dotyczące konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, kultury sztuki i bezpieczeństwa publicznego - 1.687,- zł,
 - ogłoszenie II edycji otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu - 456,- zł,
- c) pozostałe usługi - 2.443,- zł,
- 5) nagrody dla sportowców i trenerów za wysokie osiągnięcia w sporcie - 4.000,- zł,
- 6) umowy zlecenia - 7.005,- zł, w tym: ryczałty sędziowskie - 5.005,- zł oraz realizacja programu „Animator sportu dzieci i młodzieży na terenie powiatu Iławskiego - 2.000,-zł.
- ### III. WYDATKI MAJĄTKOWE
- W budżecie powiatu roku 2005 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.478.004,- zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wynosi kwotę 1.386.004,- zł. Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2005 roku wyniosło kwotę 2.454.056,- zł, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło kwotę 1.362.179,- zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2.454.056,- zł, w tym:
- a) w zakresie dróg powiatowych kwotę 653.598,- zł - środki te zostały wydatkowane na:
- projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego w Iławie w kwocie 79.751,- zł,
 - modernizacja drogi Lipowy Dwór-Wola Kamieńska odcinek Lipowy Dwór - Szałkowo dł. 3,5 km - 3.660,- zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Fijewo - 68.554,- zł, chodnik przy drodze powiatowej Lubawa - Rumienica w miejscowości Fijewo wykonywany był w latach 2000-2005. Ogólny koszt wykonania wyniósł kwotę 290.000,- zł, w tym środki własne powiatu 255.000,- zł, środki Urzędu Gminy Lubawa - 35.000,- zł,
 - zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 501.633,- zł, w tym:
 - ścinarka poboczy - 261.080,- zł,
 - ciągnik 160 KM - 195.200,- zł,
 - pług do odśnieżania - 18.383,- zł,
 - samochód osobowy - 26.970,- zł.
- b) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej kwotę 260.250,- zł, w tym:
- modernizacja i rozbudowa strażnicy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie - 200.000,- zł;
 - dofinansowanie projektu „Stworzenie platformy 112 - wyrównywanie szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa” - 41.250,- zł,
 - zakup czytników do alarmu w pomieszczeniach zarządzania kryzysowego - 2.861,- zł,
 - zakup komputera na stanowisko zarządzania kryzysowego - 4.190,- zł,
 - zakup radiotelefonów z dodatkowymi urządzeniami dla potrzeb zarządzania kryzysowego (szt. 7) - 11.949,- zł,
- c) w zakresie pomocy społecznej kwotę 152.841,- zł w DPS Susz, w tym:
- modernizacja obiektu i podniesienie standardu zaplecza Terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej w Suszu tj. zabudowa tarasów na pracownię rehabilitacyjne z budowa windy - 60.013,- zł,
 - budowa garażu przy DPS Lubawa O/Iława - 36.583,- zł,
 - zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 56.245,- zł, w tym: zakup pralnic (szt. 2) w DPS Susz - 29.573,- zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu w DPS Susz - 26.672,- zł,
- d) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego kwotę 12.983,- zł, w tym:
- zakup wyposażenia - 8.058,- zł,
 - zakup sprzętu komputerowego - 4.925,- zł.
- e) Starostwo powiatowe w Iławie kwotę 150.440,- zł, w tym:
- zakup frankownicy do wysyłania korespondencji - 7.320,- zł,

- zakup licencji programów komputerowych - 11.895,- zł,
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 39.025,- zł, w tym: 2 zestawy dla wydziału Komunikacji O/Lubawa - 26.520,- zł,
- zakup samochodu osobowego TOYOTA AVENSIS - 80.000,- zł,
- opracowanie studium wykonalności do projektu „budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na Terenia gmin” - 12.200,- zł.

f) w zakresie oświaty i wychowania kwotę 132.067,- zł, w tym:

- budowa sali konferencyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie - 127.065,- zł,
- zakup kserokopiarki przez Zespół Szkół w Suszu - 5.002,- zł.

g) w zakresie ochrony zdrowia kwotę 1.091.877,- zł, w tym:

- dofinansowanie modernizacji Szpitala Powiatowego w Iławie - blok operacyjny - 1.058.877,- zł,
- zakup sprzętu medycznego - 33.000,- zł.

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) z dniem 1 stycznia 2005 roku przestało obowiązywać finansowanie części działalności jednostek budżetowych w formie środków specjalnych. Zgodnie z przepisami przejściowymi działalność ta mogła być finansowana z rachunku dochodów własnych lub bezpośrednio z budżetu jednostki.

Rada Powiatu Iławskiego uchwałami Nr XXVII/222/05, Nr XXVII/223/05 i Nr XXVII/224/05 z dnia 24 marca 2005 roku utworzyła rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie.
2. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie.
4. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.
5. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
6. Zespół Szkół w Lubawie.
7. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach.
8. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.
9. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w jednostkach w których zostały utworzone rachunki dochodów własnych, należności, zobowiązania oraz środki pieniężne środków specjalnych stają się należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi tych rachunków. W przypadku nie utworzenia rachunku dochodów własnych stają się one

należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi jednostki budżetowej.

Od dnia 01.04.2005 roku rachunki dochodów własnych istniały w dziesięciu jednostkach budżetowych. Dochody i wydatki poszczególnych rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku”. Ogólny plan dochodów rachunków dochodów własnych po dokonanych zmianach wynosi 1.600.811,- zł, wykonanie wynosi kwotę 1.354.000,- zł, co stanowi 84,58% planu. Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 1.523.664,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 1.175.148,- zł, co stanowi 77,13% planu. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

Dochody - plan 35.800,- zł, wykonanie 47.566,- zł (132,87%). Wpływy pochodziły z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi - 28.533,- zł, odsetek bankowych - 799,- zł, dzierżawy pasa drogowego na parking - 1.934,- zł, sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych - 500,- zł, środki finansowe pochodzące z likwidacji środka specjalnego - 15.800,- zł.

Wydatki - plan 35.800,- zł, wykonanie 24.317,- zł (67,92%). Kwotę tę wydatkowano na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Matyty.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 roku wynosi kwotę 23.249,- zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie

Dochody - plan 64.571,- zł, wykonanie 65.245,- zł (101,04%). Dochody pochodziły z tytułu:

- darowizny gotówkowe na rzecz DPS - 700,- zł,
- odsetek bankowych - 720,- zł,
- środki finansowe pochodzące z likwidacji środka specjalnego - 11.431,- zł,
- pozostałe wpływy w kwocie 52.394,- zł pochodziły m.in.: ze sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - 10.650,- zł, wynajmu pomieszczenia w budynku DPS Lubawa Stowarzyszeniu na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie - 4.435,- zł, wpłat Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy na zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku przy ul. Kupnera 18 w Lubawie - 23.235,- zł, organizacja turnusu rehabilitacyjnego - 12.927,- zł.

Wydatki - plan 48.282,- zł, wykonanie 46.979,- zł (97,30%).

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.826,- zł, w tym m.in.: zakup oleju opałowego - 20.591,- zł, zakup materiałów na terapię zajęciową uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej - 1.792,- zł, zakup mebli do pomieszczeń - 1.000,- zł, zakup materiałów do remontu - 1.430,- zł,
- imprezy dla mieszkańców - 595,- zł,
- organizacja turnusu rehabilitacyjnego - 14.806,- zł,

- dofinansowanie do budowy garażu - 6.752,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 roku wynosi 18.266,- zł.

3. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

Dochody - plan 157.200,- zł, wykonanie 161.778,- zł (102,91%). Wpływy powyższe dotyczyły m.in.

- wpłat wychowanków za internat i wyżywienie - 34.680,- zł,
- wpływów z tytułu zakwaterowania i wyżywienia innych osób - 8.696,- zł,
- darowizn na rzecz ośrodka - 800,- zł,
- wpływów z tytułu wyżywienia i zakwaterowania dzieci na koloniach letnich - 101.212,- zł,
- odsetek od rachunku dochodów własnych - 421,- zł,
- środki pieniężne pochodzące z likwidacji środka specjalnego - 15.969,- zł.

Wydatki - plan 149.500,- zł, wykonanie 148.804,- zł (99,53%). Powyższe środki zostały wydatkowane m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.372,- zł, w tym m.in.: na zakup środków czystości - 668,- zł, zakup artykułów biurowych - 6.227,- zł, zakup wyposażenia do kuchni (chłodziarko-zamrażarka, zlew, sztucce, talerze) - 5.543,- zł, aktualizacja programów komputerowych (Kadry-Plące) - 898,- zł, zakup artykułów konserwatorskich, farby, zamki, drobne narzędzi, artykuły elektryczne, oprawy - 7.251,- zł, zakup biurek, krzesel i szaf - 1.970,- zł, pozostałe wyposażenie - 5.152,- zł,
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 95.017,- zł,
- zakup wody i gazu w kwocie 2.109,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.697,- zł, w tym: książki, mapy, tablice,
- zakup usług pozostałych w kwocie 16.909,- zł, w tym m.in.: na opłaty pocztowe i telefoniczne - 501,- zł, montaż regałów - 1.000,- zł, naprawy sprzętu - 242,- zł, udział dzieci w zawodach i konkursach - 598,- zł, naprawa instalacji elektrycznej - 1.234,- zł, montaż wentylacji i rolet - 3.315,- zł, badanie lekarskie okresowe pracowników - 1.585,- zł, szkolenia pracowników - 2.650,- zł, wywóz nieczystości - 345,- zł, dezynsekcja i dezynfekcja - 2.085,- zł,
- podróże służbowe w kwocie 2.700,- zł,

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 roku wynosi 12.974,- zł.

4. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie

Dochody - plan 2.100,- zł, wykonanie 2.680,- zł (127,62%). Wpływy te pochodzą z:

- otrzymanej darowizny pieniężnej - 2.662,- zł,

- odsetek bankowych - 18,- zł.

Wydatki - plan 2.100,- zł, wykonanie 637,- zł (30,33%). Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty ubezpieczeniowe.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 roku wynosi 2.043,- zł.

5. Zespół Szkół im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie, ul. Kopernika

Dochody - plan 617.050,- zł, wykonanie 479.166,- zł (77,65%). Wpływy te pochodziły m.in. z:

- wpłaty za wyżywienie - 228.133,- zł,
- wpłaty za noclegi w internacie - 216.570,- zł,
- wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie - 15.571,- zł,
- środki pieniężne pochodzące z likwidacji środka specjalnego - 17.876,- zł,
- duplikaty świadectw - 437,- zł,
- odsetki bankowe - 579,- zł.

Wydatki - plan 614.127,- zł, wykonanie 469.276,- zł (76,41%). Kwotę tę wydatkowano m.in. na:

- umowy zlecenia - 73.728,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85.790,- zł, w tym na: zakup środków czystości - 14.277,- zł, zakup paliwa - 1.996,- zł, zakup materiałów biurowych - 6.494,- zł, prenumerata prasy - 484,- zł, znaczki pocztowe - 351,- zł, druki i publikacje książkowe - 286,- zł, pozostałe zakupy (pościel, koce, wyposażenie kuchni, rolety, materiały do remontów, sprzęt sportowo-rehabilitacyjny) - 61.902,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 11.757,- zł,
- zakup środków żywności - 227.442,- zł,
- zakup leków i środków opatrunkowych - 604,- zł,
- zakup pomocy naukowych - 1.116,- zł,
- zakup energii - 4.049,- zł,
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 39.158,- zł, w tym: roboty malarskie - 8.560,- zł, remont instalacji c.o. - 1.926,- zł, wymianę okien - 14.206,- zł, remont dachu - 14.466,- zł,
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 23.642,- zł, w tym na: opłaty za usługi telefoniczne - 7.144,- zł, szkolenia BHP i kursy - 1.319,- zł, badania lekarskie - 800,- zł, naprawy sprzętu i wyposażenia - 145,- zł, inne 14.234,- zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.990,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 roku wynosi 9.890,- zł.

6. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,
ul. Mierosławskiego

Dochody - plan 83.422,- zł, wykonanie 82.920,- zł
(99,40%).

Dochody te pochodzą z:

- opłaty za czesne, egzaminy i wpisowe z kursów eksternistycznych - 67.245,- zł,
- wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji oraz wypożyczenia sprzętu - 5.181,- zł,
- środki pieniężne pochodzące z likwidacji środka specjalnego - 896,- zł,
- odsetki bankowe - 382,- zł,
- pozostałe rozliczenia - 9.216,- zł.

Wydatki - plan 83.422,- zł, wykonanie 77.009,- zł
(92,31%). Kwota ta została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na kursach) - 39.628,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia - 6.909,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.890,- zł, w tym na: druki, świadectwa i materiały biurowe - 2.713,- zł, materiały gospodarcze - 177,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.071,- zł,
- zakup usług remontowych - 20.977,- zł, w tym: wymiana okien - 1.758,- zł, remont instalacji centralnego ogrzewania - 7.235,- zł, remont instalacji elektrycznej - 9.484,- zł, wykonanie boiska do piłki plażowej i stanowisko do rzutu kulą - 2.500,- zł,
- zakup usług pozostałych - 3.685,- zł, w tym: monitoring - 1.269,- zł, reklamy - 1.281,- zł, transport - 1.135,- zł,
- inne opłaty i składki - 849,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 roku wynosi 5.911,- zł.

7. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach

Dochody - plan 142.897,- zł, wykonanie 92.825,- zł
(64,96%). Wpływy te pochodzą z:

- wpłat za wyżywienie i noclegi - 38.568,- zł,
- opłat za przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych - 42.400,- zł,
- środków pieniężnych pochodzących z likwidacji środka specjalnego - 10.877,- zł,
- pozostałe - 980,- zł.

Wydatki - plan 132.020,- zł, wykonanie 50.213,- zł
(38,03%). Środki te zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych - 19.014,- zł,

- zakup artykułów żywnościowych - 23.924,- zł,
- zakup tapczanów do internatu - 7.048,- zł,
- opłaty bankowe - 227,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 roku wynosi 42.612,- zł.

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie

Dochody - plan 360.752,- zł, wykonanie 336.784,- zł
(93,36%). Wpływy te pochodzą z:

- wpływów z usług w kwocie 290.960,- zł, w tym za: wyżywienie młodzieży w internacie - 92.426,- zł, wpłaty wychowanków za eksploatację internatu - 20.987,- zł, za wyżywienie i eksploatację dotyczące wynajmu internatu - 15.683,- zł, organizacja zimowisk i kolonii dla dzieci - 159.205,- zł, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 320,- zł, wystawienie baneru reklamowego - 1.639,- zł, wpłata za indeksy - 700,- zł,
- otrzymanych darowizn - 9.720,- zł,
- odsetek bankowych - 1.461,- zł,
- środków pieniężnych pochodzących z likwidacji środka specjalnego - 33.843,- zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 800,- zł.

Wydatki - plan 341.876,- zł, wykonanie 286.533,- zł
(83,81%). Kwota ta została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 5.355,- zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 158.376,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.144,- zł, w tym m.in. na: środki czystości - 5.894,- zł, materiały gospodarcze 1.251,- zł, materiały do remontu - 5.785,- zł, meble do pokoi - 9.584,- zł, sprzęt RTV - 2.429,- zł, wyposażenie kuchni - 2.199,- zł, dywany - 3.555,- zł, materiały biurowe 1.562,- zł, zakup lekarstw - 64,- zł, paliwo - 82,- zł, pozostałe wyposażenie - 4.402,- zł,
- zakup pomocy naukowych w kwocie 731,- zł,
- zakup usług remontowych - 43.794,- zł, w tym m.in.: remont podłóg - 27.108,- zł, roboty malarskie - 13.682,- zł, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych - 2.964,- zł,
- zakup energii - 7.737,- zł, w tym: energia elektryczna - 1.737,- zł, energia cieplna - 2.856,- zł, gaz - 763,- zł, woda - 2.381,- zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 33.396,- zł, w tym: umowy zlecenia - 27.698,- zł, wywóz nieczystości - 1.570,- zł, usługi kominiarskie - 459,- zł, dezynsekcja - 1.440,- zł, elektryczne - 812,- zł, pozostałe 1.417,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 roku wynosi 50.251,- zł.

9. Zespół Szkół w Lubawie

Dochody - plan 86.668,- zł, wykonanie 62.729,- zł (72,38%). Wpływy te pochodzą z:

- wpłat za wyżywienie - 43.330,- zł,
- wpłaty za internat i inne wpłaty - 6.270,- zł,
- darowizny na rzecz szkoły- 598,- zł,
- środków pieniężnych pochodzących z likwidacji środka specjalnego - 12.141,- zł,
- odsetki bankowe - 390,- zł.

Wydatki - plan 74.527,- zł, wykonanie 56.082,- zł (75,25%). Kwota powyższa została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.241,- zł, w tym m.in.: zakup stolików - 2.200,- zł, zakup artykułów gospodarczych - 642,- zł, zakup wyposażenia do internatu (firany, wykładowiny, chodnik) - 5.301,- zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 46.916,- zł,
- zakup gazu - 76,- zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 49,- zł, w tym: reklama internatu,
- składka członkowska do Klubu Najstarszych Szkół - 800,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 roku wynosi 6.647,- zł.

10. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie

Dochody - plan 50.351,- zł, wykonanie 22.307,- zł (44,30%). Kwota ta pochodzi z:

- odsetek bankowych w kwocie 172,- zł,
- wpływów z usług w kwocie 11.794,- zł, tj. prace wykonywane przez uczniów malarskie, budowlane, krawieckie i stolarskie,
- środków pieniężnych pochodzących z likwidacji środka specjalnego - 10.341,- zł.

Wydatki - plan 42.010,- zł, wykonanie 15.298,- zł (36,42%). Kwota powyższa została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.392,- zł, w tym m.in. na: materiały do naprawy instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej - 436,- zł, wyposażenie biura - 3.544,- zł, zakup narzędzi dla uczniów - 2.683,- zł, materiały do prac wykonywanych przez uczniów - 1.729,- zł,
- częściowy remont dachu w kwocie 4.473,- zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.433,- zł, w tym m.in.: wykonanie instalacji elektrycznej - 795,- zł, wymiana okien - 1.586,- zł, usługi pocztowe - 52,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 roku wynosi 7.009,- zł.

V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przy czterech jednostkach budżetowych działają gospodarstwa pomocnicze. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych przedstawia Załącznik Nr 6 „Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku”.

Ogólny plan przychodów wynosi kwotę 3.850.960,- zł, wykonanie za 2005 rok wyniosło kwotę 3.648.835,- zł, co stanowi 94,75%. Ogólny plan kosztów wynosi kwotę 3.844.020,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 3.599.222,- zł, co stanowi 93,63%.

1. Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie

Przychody - plan 1.020.000,- zł, wykonanie 888.158,- zł (87,07%). Wpływy te pochodzą m.in. ze sprzedaży wyrobów i usług - 857.516,- zł, odsetek bankowych - 22.281,- zł i inne zwiększenia - 8.361,- zł. Koszty - plan 1.015.810,- zł, wykonanie 867.194,- zł (85,37%). Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 192.537,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 18.068,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 34.714,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4.592,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 471.431,- zł, w tym m.in.: zakup materiałów do produkcji - 420.476,- zł, paliwo - 30.733,- zł, węgiel - 15.026,- zł, środki czystości - 1.902,- zł, materiały biurowe - 3.294,- zł,
- zakup energii i wody - 11.993,- zł,
- zakup usług remontowych - 25.759,- zł, w tym: remonty samochodów - 21.780,- zł, naprawa sprzętu, - 452,- zł, remont pomieszczeń - 3.527,- zł,
- zakup usług pozostałych - 86.022,- zł, w tym m.in.: usługi telefoniczne - 8.772,- zł, opłata usług geodezyjnych - 6.948,- zł, transport obcy - 1.320,- zł, prenumerata prasy, Dz. U., Monitora - 2.810,- zł, obróbka obca - 64.917,- zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.214,- zł,
- ubezpieczenie samochodu - 4.343,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 8.374,- zł,
- artykuły BHP, mleko, mydło i odzież - 7.147,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 roku wynosi kwotę 1.054.495,- zł, w tym środków pieniężnych - 665.497,- zł, należności - 278.988,- zł, pozostałe środki obrotowe - 187.994,- zł, zobowiązania - 77.984,- zł. Wynik finansowy netto za rok 2005 - plus 20.964,- zł (zysk).

2. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja Warsztaty Szkolne w Iławie

Przychody - plan 109.020,- zł, wykonanie 98.129,- zł (90,01%). Wpływy te pochodzą: ze sprzedaży wykonanych usług warsztatowych - 59.504,- zł, z najmu i dzierżawy - 11.148,- zł, ze sprzedaży środków trwałych - 15.920,- zł,

nieodpłatnej robocizny uczniów - 8.043,- zł, odsetki bankowe - 14,- zł, dotacja przedmiotowa - 3.500,- zł.
Koszty - plan 106.270,- zł, wykonanie 97.402,- zł (91,66%). Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ekwiwalenty dla pracowników za artykuły BHP - 385,- zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 18.453,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia osobowe roczne - 1.545,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 3.570,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 483,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 34.497,- zł, w tym:
 - materiały bezpośrednio-produkcyjne - 15.192,- zł,
 - materiały wydziałowe (części zamienne i części do maszyn itp.) - 2.878,- zł,
 - materiały do remontów - 14.217,- zł,
 - materiały BHP i biurowo-kancelaryjne - 1.739,- zł,
 - paliwo do samochodu - 471,- zł.
- zakup energii - 6.106,- zł, w tym:
 - energia elektryczna - 5.953,- zł,
 - zużycie gazu - 153,- zł,
- remont w pomieszczeniach warsztatowych - 8.066,- zł,
- zakup usług pozostałych - 22.275,- zł, w tym:
 - opłaty pocztowo-telekomunikacyjne - 2.312,- zł,
 - usługi transportowe i wywóz śmieci - 903,- zł,
 - opłaty bankowe - 1.145,- zł,
 - nieodpłatna robocizna uczniowska - 8.043,- zł,
 - prace zlecone osobom fizycznym (technolog, elektryk i magazynier) - 9.254,- zł,
 - usługi transportowe - 618,- zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.696,- zł,
- inne zmniejszenia - spadek produkcji i usług w toku - 326,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 roku wynosi kwotę 17.307,- zł, w tym: środków pieniężnych - 4.589,- zł, należności - 10.850,- zł, pozostałe środki obrotowe - 5.800,- zł, zobowiązania - 3.932,- zł.
Wynik finansowy netto za rok 2005 plus 727,- zł (zysk).

3. Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego
Administracja Budynku w Iławie

Przychody - plan 761.940,- zł, wykonanie 667.376,- zł (87,59%). Wpływy te pochodzą:

- wpływy z usług - 362.362,- zł, w tym:
 - wynajem lokali - 253.862,- zł,
 - usługi ksero - 6.622,- zł,
 - rozmowy telefoniczne - 61.111,- zł,
 - pozostałe (wynajem garaży i sali) - 40.767,- zł,
- odsetki bankowe - 541,- zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu - 294.557,- zł,

- inne zwiększenia - 9.916,- zł.

Koszty - plan 761.940,- zł, wykonanie 701.679,- zł (92,09%). Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- pranie odzieży roboczej - 240,- zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 59.384,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.838,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 13.170,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.942,- zł,
- umowy zlecenia - 7.250,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.391,- zł, w tym:
 - materiały remontowe (listwy, farby, emulsje) - 4.497,- zł,
 - zakup wyposażenia (wykładzina) - 2.927,- zł,
 - pozostałe materiały (drzwi, zamki, lampy, lustro) - 7.967,- zł
- zakup energii - 109.830,- zł w tym:
 - energia cieplna - 54.323,- zł,
 - energia elektryczna - 44.461,- zł,
 - woda - 10.988,- zł,
 - gaz - 58,- zł,
- zakup usług remontowych - 333.495,- zł, w tym:
 - konserwacja sprzętu telefonicznego - 4.800,- zł,
 - remont sali konferencyjnej - 266.784,- zł,
 - wymiana okien w budynku - 59.712,- zł,
 - pozostałe usługi remontowe (remont inst C.O., wymiana zaworów rozdzielczych) - 2.199,- zł,
- zakup usług pozostałych - 122.860,- zł, w tym:
 - rozmowy telefoniczne - 65.205,- zł,
 - sprzątnięcie pomieszczeń - 40.258,- zł,
 - wywóz nieczystości - 3.154,- zł,
 - pozostałe usługi (sprzątnięcie posesji, akcja zima, szkolenie) - 14.243,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.442,- zł,
 - podróże służbowe krajowe - 314,- zł,
 - podatek od nieruchomości - 32,- zł,
 - VAT niepodlegający odliczeniu - 25.300,- zł,
 - inne zmniejszenia - 5.181,- zł, w tym: odpisy amortyzacyjne - 4.963,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 roku wynosi kwotę minus 19.802,- zł, w tym: pozostałe środki obrotowe - 127,- zł, należności - 6.913,- zł, zobowiązania - 26.842,- zł. Wynik finansowy za rok 2005 wynosi kwotę minus 34.303,- zł (strata).

4. Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach

Przychody - plan 1.960.000,- zł, wykonanie 1.995.172,- zł (101,79%). Wpływy te pochodzą:

- ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 1.885.067,- zł, w tym:
 - ze sprzedaży bydła - 148.451,- zł,
 - ze sprzedaży trzody - 753.525,- zł,
 - ze sprzedaży mleka - 652.701,- zł,
 - ze sprzedaży produkcji roślinnej - 330.390,- zł.
- pozostałe wpływy - 37.586,- zł, w tym: dochody z najmu - 9.647,- zł, wpływy z usług - 23.342,- zł, sprzedaż złomu - 435,- zł, pozostałe odsetki - 625,- zł, dywidendy - 3.537,- zł,
- inne zwiększenia - 72.519,- zł, w tym: pokrycie amortyzacji - 69.438,- zł, zwiększenie zapasów - 2.741,- zł, zyski nadzwyczajne - 340,- zł.

Koszty - plan 1.960.000,- zł, wykonanie 1.932.947,- zł (98,62%). Kwota ta została wydatkowana na:

- nagrody i wydatki osobowe - 8.497,- zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 401.173,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32.330,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 78.390,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 10.370,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.077.796,- zł, w tym m.in.: zakup nasion i sadzianek - 39.640,- zł, zakup pasz - 399.492,- zł, zakup inwentarza żywego - 1.681,- zł, zakup nawozów - 201.305,- zł, zakup paliwa - 186.246,- zł, zakup środków ochrony roślin - 111.344,- zł, zakup materiałów do remontu - 70.538,- zł, zakup materiałów budowlanych - 14.931,- zł, zakup materiałów BHP - 2.027,- zł, zakup opału - 224,- zł, zakup nasienia do inseminacji - 7.336,- zł, zakup artykułów biurowych - 6.243,- zł,
- zakup energii - 86.254,- zł, w tym: woda - 16.535,- zł, energia elektryczna - 48.500,- zł, energia ciepła - 21.158,- zł, gaz - 61,- zł,
- zakup usług remontowych - 9.703,- zł,
- zakup usług zdrowotnych - 882,- zł,
- zakup usług pozostałych - 128.038,- zł, w tym m.in.: usługi weterynaryjne i zootechniczne - 57.145,- zł, usługi rolnicze - 29.623,- zł, usługi kominarskie i wywóz nieczystości - 837,- zł, usługi administracyjne - 6.540,- zł, koszty i prowizje bankowe - 2.462,- zł, inseminacja - 8.850,- zł, usługi transportowe - 2.608,- zł,
- zakup usług internetowych - 605,- zł,
- podróże służbowe krajowe - 153,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.582,- zł,
- podatek rolny - 668,- zł,
- podatek VAT - 185,- zł,
- różne opłaty i składki - 692,- zł,
- pozostałe odsetki - 11.407,- zł,

- inne zmniejszenia - 70.222,- zł, w tym odpisy amortyzacyjne - 69.438,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 roku wynosi kwotę 152.215,- zł, w tym środków pieniężnych - 63.733,- zł, należności - 105.851,- zł, pozostałe środki obrotowe - 335.082,- zł, zobowiązania - 352.451,- zł. Wynik finansowy za rok 2005 wynosi kwotę 62.225,- zł (zysk brutto).

VI. FUNDUSZE CELOWE

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na planowaną kwotę 153.000,- zł, wpłynęła kwota 143.324,- zł. Środki te pochodzą z: wpływów z Urzędu Marszałkowskiego na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 137.772,- zł, kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - 3.522,- zł, oraz odsetek bankowych - 2.030,- zł. Ogólne wykonanie w wysokości 143.324,- zł w stosunku do planu wyniosło 93,68%.

Na planowaną kwotę wydatków 186.098,- zł wykonanie wyniosło 129.629,- zł, co stanowi 69,66% planu i dotyczy m.in.:

- zakupy i usługi związane z akcją „Czyste jeziora i rzeki” - 28.789,- zł,
- prenumeraty i aktualizacji czasopism - 1.857,- zł,
- wykonanie kalendarzy na 2006 rok o tematyce ochrony środowiska - 21.640,- zł,
- szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 3.440,- zł,
- opłaty licencyjne za korzystanie z systemu informatycznego Powiatowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska - 3.706,- zł,
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych - 25.223,- zł,
- materiały i szkolenie Społecznych Strażników Rybackich - 2.683,- zł,
- zakup wyposażenia - 6.218,- zł, w tym m.in. aparat fotograficzny - 2.166,- zł, monitory szt. 4 i drukarka - 3.910,- zł,
- dotacje na dofinansowanie konkursów ekologicznych - 3.100,- zł, w tym dla Zespołu Parków Krajobrazowych - 2.000,- zł, Gimnazjum Samorządowego we Franciszkowie - 700,- zł, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Rudzianicach - 400,- zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 10.223,- zł, w tym zakup sprzętu komputerowego,
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie zadania „zmiana systemu grzewczego likwidacja kotłowni węglowej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Iławie - 19.746,- zł.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2005 roku wyniósł kwotę 46.793,- zł, w tym całość to środki pieniężne.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na plan 393.500,- zł wyniosły kwotę 560.773,- zł i stanowiły 142,51% planowanych. Są to m.in. wpływy z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Geodezyjno-Kartograficzny za wyrisy z map dotyczących ewidencji gruntów - 441.364,- zł, naliczone kary za nieterminowe wykonanie zlecenia - 41.296,- zł, dotacje z funduszu wojewódzkiego i Centralnego - 58.500,- zł oraz naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 19.608,- zł.

Wydatki tego funduszu na plan 604.500,- zł wyniosły kwotę 345.306,- zł i stanowiły 57,12% planowanych, dotyczyły m.in.:

- przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w kwocie 108.586,- zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 13.115,- zł,
- zakup oprogramowania i licencji w kwocie 11.727,- zł,
- zakup serwera i innych części - 2.573,- zł,
- zakup krzeseł i innego wyposażenia - 1.807,- zł,
- remont pomieszczeń Ośrodka - 20.873,- zł,
- naprawa kserokopiarki i konserwacja plotera - 1.256,- zł,
- szkolenia pracowników - 9.024,- zł,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie - 2.499,- zł,
- wykonanie wektorowej mapy zasadniczej Miasta Zalewo - 22.650,- zł,
- założenie ewidencji budynków Miasta Susz - 57.329,- zł,
- modernizacja sieci energetycznej w Ośrodku - 18.236,- zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 65.994,- zł, w tym: zestawy komputerowe - 51.612,- zł, modernizacja sieci komputerowej - 14.382,- zł,

Stan środków obrotowych na 31.12.2005 roku wyniósł kwotę 552.754,- zł w tym: środki pieniężne - 574.975,- zł, należności - 4.227,- zł, zobowiązania - 26.448,- zł.

VII. ZAKŁAD BUDŻETOWY

W powiecie iławskim do dnia 30 września 2005 roku funkcjonował zakład budżetowy, a mianowicie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iławie.

Na planowaną kwotę przychodów 233.000,- zł, wpłynęła kwota 221.353,- zł, co stanowi 95% planu, w tym m.in.:

- z tytułu wpływów z usług w kwocie 111.263,- zł, w tym ze sprzedaży:
 - żywienia - 8.704,-zł,
 - noclegów - 102.559,- zł,

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu - 110.000,- zł,
- odsetki bankowe - 86,- zł.

Na planowaną kwotę wydatków 171.316,- zł wykonanie kosztów wyniosło 178.734,- zł, co stanowi 104,33% planu. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 102.591- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 18.086,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.418,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.678,- zł, w tym m.in.:
 - zakup paliwa - 710,- zł,
 - zakup środków czystości - 2.277,- zł,
 - zakup materiałów do remontów - 1.083,- zł,
- zakup środków żywności - 4.152,- zł,
- zakup energii - 20.066,- zł, w tym:
 - energia elektryczna - 6.086,- zł,
 - energia ciepła - 12.033,- zł,
 - gaz - 68,- zł,
 - woda - 1.879,- zł.
- zakup usług pozostałych - 19.289,- zł, w tym m.in.
 - usługi telefoniczne i RTV - 6.763,- zł,
 - umowy zlecenia - 5.221,- zł,
 - prasa i reklamy - 2.111,- zł,
 - wywóz nieczystości - 563,- zł,
 - naprawy i malowanie - 1.977,- zł,
 - usługi transportowe - 1.078,- zł,
 - podróże służbowe krajowe - 36,- zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.741,- zł,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 372,- zł, tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2005 roku wyniósł kwotę minus 19.065,- zł, w tym: należności - 1.324,- zł, zobowiązania - 20.389,- zł.

Od dnia 1 października 2005 roku Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iławie działa jako jednostka przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.

VIII. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU

Podsumowując realizację budżetu powiatu iławskiego za 2005 rok należy stwierdzić, co następuje:

Dochody budżetu powiatu zostały wykonane w wysokości 56.172.042,- zł, co stanowi 101,21% planu. Na przekroczenie planu dochodów o kwotę 668.954,- zł wpłynęło wyższe wykonanie dochodów własnych, które wyniosło 104,9% w stosunku do planu. Główne pozycje przekroczenia planu dochodów własnych to:

- opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 227.492,- zł,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 45.304,- zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 208.701,- zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 87.458,- zł.

Nie wykonano w pełni wpływów udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Powodem nie wykonania dochodów z tego źródła była konieczność odprowadzenia podatku VAT (po zmianie ustawy o podatku VAT) do budżetu państwa od należnej powiatowi części.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 54.856.358,- zł, co stanowi 98,72% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące - 52.402.302,- zł, co stanowi 98,7% planu rocznego,
- b) wydatki majątkowe - 2.454.056,- zł, co stanowi 99,03% planu rocznego.

Struktura wydatków poniesionych na zadania wykonywane w ramach poszczególnych działów przedstawia się następująco:

- dział 020 - Leśnictwo wydatkowano kwotę 512.011,- zł, co stanowi 0,93% ogółu wydatków,
- dział 600 - Transport i Łączność wydatkowano kwotę 5.703.016,- zł, co stanowi 10,40% ogółu wydatków,
- dział 750 - Administracja Publiczna wydatkowano kwotę 5.188.711,- zł, co stanowi 9,46% ogółu wydatków,
- dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 2.528.689,- zł, co stanowi 4,61% ogółu wydatków,
- dział 757 - Obsługa Długu Publicznego wydatkowano kwotę 976.386,- zł, co stanowi 1,78% ogółu wydatków,
- dział 801 - Oświata i Wychowanie i działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 27.682.348,- zł, co stanowi 50,47% ogółu wydatków,
- dział 851 - Ochrona Zdrowia wydatkowano kwotę 2.048.803,- zł, co stanowi 3,73% ogółu wydatków,
- dział 852 - Pomoc Społeczna- wydatkowano kwotę 7.736.984,- zł, co stanowi 14,1% ogółu wydatków,
- dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wydatkowano kwotę 1.822.659,- zł, co stanowi 3,32% ogółu wydatków,
- pozostałe działy, tj. Nadzór Budowlany, Gospodarka Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Rolnictwo, Szkolnictwo Wyższe, Kultura i Sport wydatkowano kwotę 656.751,- zł, co stanowi 1,20% ogółu wydatków.

W wyniku optymalizacji działań zaistniały oszczędności w wysokości 646.730,- zł. Wszystkie zadania uwzględnione w poszczególnych działach zostały wykonane w całości. Oszczędności te nie spowodowały zahamowania płynności w finansowaniu zadań bieżących i nie zakłóciły bieżącej działalności jednostek.

Oszczędności te powstały w:

- administracji publicznej - 161.283,- zł wynikające z oszczędności pochodnych od płac, mniejszego zapotrzebowania na druki komunikacyjne, delegacji pracowników i pozostałych usług,
- obsługa długu publicznego - 7.693,- zł,
- oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 304.129,- zł, wynikające z oszczędności w funduszu płac i pochodnych oraz przekazanych dotacji dla szkół niepublicznych,
- opiece społecznej - 43.742,- zł,
- gospodarce mieszkaniowej - 41.025,- zł,
- nierozdysponowana rezerwa ogólna - 88.858,- zł.

Rok 2005 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.315.684,- zł na planowaną kwotę deficytu budżetowego po zmianach 66.697,- zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2005 roku wobec banków wynosi 13.233.971,- zł. Na zadłużenie składa się emisja obligacji powiatowych w wysokości 5.000.000,- zł oraz zaciągnięte kredyty w latach 2002-2005 w łącznej kwocie 8.233.971,- zł. W roku 2005 został zaciągnięty kredyt bankowy na kwotę 3.338.371,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Skumulowany deficyt budżetowy na koniec roku 2005 wynosi kwotę 11.851.590,- zł.

Różnica pomiędzy zadłużeniem powiatu a skumulowanym deficytem wynosi 1.382.381,- zł i są to tzw. wolne środki w kwocie 66.697,- zł oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 1.315.684,- zł. Środki te zostaną wykorzystane na finansowanie zadań roku 2006.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2005 wyniosły kwotę 4.374.971,- zł, w tym:

- wykup obligacji - 2.000.000,- zł,
- spłata kredytów - 2.374.971,- zł, z czego: kredyt bieżący z roku 2003 - 612.000,- zł, kredyty inwestycyjne z roku 2002, 2003 i 2004 - 1.262.371,- zł i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 500.600,- zł.

Po raz pierwszy w roku 2005 dokonano częściowej spłaty rat kredytów przypadających w roku 2006 w wysokości 1.036.600,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku jednostki budżetowe finansowane z budżetu powiatu nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych.

W ocenie Zarządu Powiatu rok 2005 był kolejnym rokiem, w którym powiat oprócz podstawowych zadań bieżących realizował również inwestycje. Stanowiły one 4,47% poniesionych wydatków i wyniosły kwotę 2.454.056,- zł.

Ważnymi zadaniami wykonanymi w roku 2005 były:

- rozpoczęcie II-go etapu modernizacji Szpitala Powiatowego w Hławie (blok operacyjny),

- przeprowadzone remonty Domów Pomocy Społecznej w Suszu i Lubawie, które podniosły standardy tych domów,
- wybudowanie nowej sali konferencyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie, która pozwoli na organizację szkoleń i konferencji nauczycieli,
- w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach została zakończona budowa chodnika w miejscowości Fijewo, a także zakupiona ścinarka do poboczy i ciągnik, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa poprzez poszerzenie dróg i odprowadzenie z nich wody,
- remonty chodników w miejscowościach: Ławice, Ząbrowo, Zalewo, Kisielice, Olbrachtówko, Susz, Mortęgi, Iława,
- wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych o łącznej długości 9,37 km,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznych o łącznej długości 7,9 km,
- remont i modernizacja kuchni w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,

- modernizacja pomieszczeń Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.

Uzyskane środki z funduszy europejskich w wysokości 1.221.037,- zł na wypłatę stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych pozwolą na zmniejszenie ubóstwa wśród młodzieży powiatu iławskiego.

Starania Zarządu Powiatu, dyrektorów jednostek i pracowników Starostwa Powiatowego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zwiększonych dochodów własnych jak też racjonalna gospodarka środkami publicznymi mają odzwierciedlenie w wyniku finansowym za rok 2005.

Na planowaną kwotę deficytu budżetowego na początek roku w wysokości 5.378.877,- zł, na koniec roku została wygospodarowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.315.684,- zł.

Przedkładam Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2005 i wnioskuję o udzielenie absolutorium dla Zarządu z tego tytułu.

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	29 998,00	99,99	0,05
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	29 998,00	99,99	0,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	29 998,00	99,99	0,05
020			LEŚNICTWO	441 300,00	441 300,00	440 308,00	99,78	0,78
	02001		Gospodarka leśna	441 300,00	441 300,00	440 308,00	99,78	0,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	441 300,00	441 300,00	440 308,00	99,78	0,78
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	720 800,00	645 336,00	647 795,00	100,38	1,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	720 800,00	645 336,00	647 795,00	100,38	1,15
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 952,00	1 952,00	100,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	394,00	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	2 865,00	358,13	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	622 584,00	622 584,00	100,00	1,11
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 672 000,00	3 013 416,00	3 033 550,00	100,67	5,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 000,00	3 013 416,00	3 033 550,00	100,67	5,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	1 946,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	17 098,00	244,26	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650 000,00	2 991 416,00	2 998 500,00	100,24	5,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 127,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	282,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	14 597,00	97,31	0,03
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 876,00	239 429,00	239 423,00	100,00	0,43
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,07
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60	0,01
	71015		Nadzór Budowlany	191 876,00	194 429,00	194 543,00	100,06	0,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	158,00	-	0,000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 876,00	181 429,00	181 402,00	99,99	0,32

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	12 983,00	99,87	0,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 696 281,00	3 298 928,00	3 520 540,00	106,72	6,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	197 747,00	197 747,00	197 747,00	100,00	0,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 747,00	197 747,00	197 747,00	100,00	0,35
	75020		Starostwa Powiatowe	1 471 534,00	3 062 000,00	3 284 369,00	107,26	5,85
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 115 000,00	2 815 000,00	3 024 075,00	107,43	5,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	18 417,00	-	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	11 244,00	224,88	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	321,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 787,00	-	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone ustawami	225 000,00	225 000,00	200 524,00	89,12	0,36
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 534,00	0,00	0,00	-	0,00
	75045		Komisje Poborowe	27 000,00	26 981,00	26 980,00	100,00	0,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 981,00	26 980,00	100,00	0,05
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 200,00	9 760,00	80,00	0,02
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 200,00	9 760,00	80,00	0,02
	75097		Gospodarstwa Pomocnicze	0,00	0,00	1 684,00	-	0,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	1 684,00	-	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 319 500,00	2 363 500,00	2 365 772,00	100,10	4,21
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 298 500,00	2 344 500,00	2 346 772,00	100,10	4,18
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	3 772,00	251,47	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 097 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	100,00	3,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,04
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,35
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,03
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,03
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	5 795 321,00	5 832 886,00	6 086 891,00	104,35	10,84
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 795 321,00	5 832 886,00	6 086 891,00	104,35	10,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 609 321,00	5 646 886,00	5 855 587,00	103,70	10,43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	186 000,00	186 000,00	231 304,00	124,36	0,41
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 127 194,00	31 468 497,00	31 531 498,00	100,20	56,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 052 953,00	27 279 179,00	27 279 179,00	100,00	48,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 052 953,00	27 279 179,00	27 279 179,00	100,00	48,56
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 551 210,00	2 551 210,00	2 551 210,00	100,00	4,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 551 210,00	2 551 210,00	2 551 210,00	100,00	4,54
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	134 400,00	197 401,00	146,88	0,35
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	107 000,00	170 001,00	158,88	0,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 400,00	27 400,00	100,00	0,05
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 503 031,00	1 503 708,00	1 503 708,00	100,00	2,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 503 031,00	1 503 708,00	1 503 708,00	100,00	2,68
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 906,00	429 103,00	513 236,00	119,61	0,92
	80120		Licea Ogólnokształcące	11 112,00	11 112,00	28 415,00	255,71	0,05
		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	9 112,00	9 112,00	22 431,00	246,17	0,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	260,00	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	5 308,00	265,40	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	416,00	-	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	101 884,00	148 281,00	176 311,00	118,90	0,31
		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	92 884,00	100 884,00	119 236,00	118,19	0,21
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	22,00	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	18 470,00	205,22	0,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	340,00	340,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	186,00	-	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 675,00	36 675,00	100,00	0,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 382,00	1 382,00	100,00	0,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 910,00	26 910,00	65 703,00	244,16	0,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 130,00	2 130,00	1 893,00	88,87	0,01
		0830	Wpływy z usług	24 780,00	24 780,00	62 825,00	253,53	0,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	985,00	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
	80197		Gospodarstwa Pomocnicze	0,00	239 800,00	239 807,00	100,00	0,43

		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	239 800,00	239 807,00	100,00	0,43
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	126 871,00	126 880,00	100,01	0,23
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0,00	126 871,00	126 880,00	100,01	0,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,00	-	0,00
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 818,00	71 818,00	100,00	0,13
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 940,00	23 940,00	100,00	0,04
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 335,00	23 335,00	100,00	0,04
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 778,00	7 778,00	100,00	0,02
851			OCHRONA ZDROWIA	798 000,00	984 325,00	984 579,00	100,03	1,75
851	85111		Szpitały ogólne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,06
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	27 325,00	27 579,00	100,93	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	320,00	-	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	27 325,00	27 259,00	99,76	0,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	789 000,00	924 000,00	924 000,00	100,00	1,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	789 000,00	924 000,00	924 000,00	100,00	1,64
852			POMOC SPOŁECZNA	4 178 234,00	4 800 239,00	4 824 426,00	100,50	8,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 360,00	28 538,00	32 145,00	112,64	0,06
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	3 410,00	-	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	197,00	-	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 360,00	28 538,00	28 538,00	100,00	0,05
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 903 074,00	4 342 531,00	4 346 047,00	100,08	7,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 430,00	5 430,00	6 279,00	115,64	0,01
		0830	Wpływy z usług	887 944,00	954 732,00	953 934,00	99,92	1,70
852	85202	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	291,00	381,00	130,93	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	3 450,00	6 825,00	197,83	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 008 000,00	3 317 968,00	3 317 968,00	100,00	5,91
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	60 510,00	60 510,00	100,00	0,11
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	236 880,00	236 375,00	99,79	0,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	629,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00	0,38
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 880,00	19 746,00	94,57	0,04
	85204		Rodziny Zastępcze	22 000,00	31 300,00	47 974,00	153,27	0,08
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	3 656,00	-	0,01
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	35 014,00	159,15	0,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 300,00	9 304,00	100,04	0,01
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	10 690,00	10 690,00	100,00	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	10 690,00	10 690,00	100,00	0,02
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	800,00	800,00	1 016,00	127,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	998,00	124,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	-	0,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00	0,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00	0,09
	85295		Pozostała działalność	0,00	98 500,00	99 179,00	100,69	0,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	723,00	-	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	98 500,00	98 456,00	99,96	0,18
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	334 365,00	333 569,00	99,76	0,59
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00	332 765,00	331 969,00	99,76	0,59
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 204,00	60,20	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	330 765,00	330 765,00	100,00	0,59
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 726,00	1 494 893,00	1 493 577,00	99,91	2,66
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	31 796,00	31 796,00	24 206,00	76,13	0,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 196,00	6 196,00	8 129,00	131,20	0,01

		0830	Wpływy z usług	23 600,00	23 600,00	13 660,00	57,88	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 417,00	120,85	0,01
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	2 869,00	-	0,01
854	85407	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 869,00	-	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 094 167,00	1 094 166,00	100,00	1,95
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	556 162,00	556 162,00	100,00	0,99
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	261 725,00	261 724,00	100,00	0,47
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	187 870,00	187 870,00	100,00	0,33
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 410,00	88 410,00	100,00	0,16
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	13 930,00	368 930,00	372 336,00	100,92	0,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 930,00	13 930,00	12 688,00	91,08	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 648,00	-	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	355 000,00	355 000,00	100,00	0,63
DOCHODY - OGÓŁEM				49 203 138,00	55 503 088,00	56 172 042,00	101,21	100,00

Załącznik Nr 2

Realizacja dochodów budżetowych w jednostkach Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2005 roku

Jednostka	Dział	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
DPS Lubawa	852	490 344,00	533 523,00	534 499,00	100,18	0,95
DPS Susz	852	404 730,00	430 530,00	433 070,00	100,59	0,77
Liceum Ogólnokształcące w Iławie	801	11 112,00	11 112,00	28 415,00	255,71	0,05
	803	0,00	0,00	9,00	-	0,00
	851	0,00	0,00	320,00	-	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	22 800,00	22 800,00	40 409,00	177,23	0,07
	Razem	22 800,00	22 800,00	40 738,00	178,68	0,07
Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	854	0,00	0,00	2 869,00	-	0,01
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	854	31 796,00	31 796,00	28 855,00	90,75	0,05
Starostwo Powiatowe	010	30 000,00	30 000,00	29 998,00	99,99	0,05
	020	441 300,00	441 300,00	440 309,00	99,78	0,78
	600	720 000,00	642 584,00	642 584,00	100,00	1,14
	700	1 672 000,00	3 013 416,00	3 033 550,00	100,67	5,40
	710	236 876,00	239 429,00	239 265,00	99,93	0,43
	750	1 696 281,00	3 298 928,00	3 520 540,00	106,72	6,27
	754	2 318 000,00	2 362 000,00	2 362 000,00	100,00	4,20
	756	5 795 321,00	5 832 886,00	6 086 891,00	104,35	10,84
	758	31 127 194,00	31 468 497,00	31 531 499,00	100,20	56,13
	801	0,00	280 857,00	280 864,00	100,00	0,50
	803	0,00	126 871,00	126 870,00	100,00	0,23
	851	798 000,00	984 325,00	984 259,00	99,99	1,75
	852	3 260 360,00	3 813 386,00	3 815 623,00	100,06	6,79
	853	0,00	332 365,00	332 365,00	100,00	0,59
	854	0,00	1 094 167,00	1 094 166,00	100,00	1,95
Starostwo Powiatowe	Razem	48 095 332,00	53 961 011,00	54 520 783,00	101,04	97,05
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	0,00	0,00	158,00	-	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Stoneczko" w Zalewie	852	0,00	0,00	196,00	-	0,00
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	754	1 500,00	1 500,00	3 772,00	251,47	0,01
Powiatowy Urząd Pracy	853	2 000,00	2 000,00	1 204,00	60,20	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg	600	800,00	2 752,00	5 210,00	189,32	0,01
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	852	0,00	0,00	629,00	-	0,00
Zespół Szkół ul. Kopernika w Iławie	801	25 095,00	25 095,00	50 550,00	201,43	0,09
	801	20 400,00	20 400,00	26 411,00	129,47	0,05
Zespół Szkół w Lubawie	854	13 930,00	368 930,00	367 688,00	99,66	0,65
	Razem	34 330,00	389 330,00	394 099,00	101,22	0,70
Zespół Szkół ul. Mierosławskiego w Iławie	801	64 780,00	64 780,00	99 748,00	153,98	0,18
Zespół Szkół w Suszu	801	7 000,00	15 340,00	14 604,00	95,20	0,03
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	801	9 389,00	9 389,00	9 765,00	104,00	0,02
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego	801	2 130,00	2 130,00	2 878,00	135,12	0,01
RAZEM		49 203 138,00	55 503 088,00	56 172 042,00	101,21	100,00

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2005 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	29 998,00	99,99	0,05
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	29 998,00	99,99	0,05
020		LEŚNICTWO	531 800,00	531 800,00	512 011,00	96,28	0,93
	02001	Gospodarka leśna	513 800,00	500 800,00	481 850,00	96,22	0,88
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	31 000,00	30 161,00	97,29	0,05
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 039 994,00	5 725 608,00	5 703 016,00	99,61	10,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 039 994,00	5 725 608,00	5 703 016,00	99,61	10,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 000,00	141 764,00	101 003,00	71,25	0,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	141 764,00	101 003,00	71,25	0,18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237 876,00	262 768,00	261 307,00	99,44	0,48
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,07
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60	0,01
	71015	Nadzór Budowlany	191 876,00	216 768,00	216 427,00	99,84	0,40
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 449 683,00	5 349 994,00	5 188 711,00	96,99	9,460
	75011	Urzędy Wojewódzkie	197 747,00	197 747,00	197 747,00	100,00	0,36
	75018	Urzędy Marszałkowskie	12 000,00	5 470,00	5 470,00	100,00	0,01
	75019	Rady Powiatów	252 000,00	313 000,00	300 070,00	95,87	0,55
	75020	Starostwa Powiatowe	4 680 936,00	4 424 796,00	4 289 305,00	96,94	7,82
	75045	Komisje Poborowe	27 000,00	26 981,00	26 980,00	100,00	0,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 132,00	53 870,00	94,29	0,10
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	21 068,00	20 712,00	98,31	0,04
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	250 000,00	303 800,00	294 557,00	96,96	0,53
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 370 000,00	2 531 250,00	2 528 689,00	99,90	4,61
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00	0,12
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 335 000,00	2 432 250,00	2 432 250,00	100,00	4,43
	75414	Obrona cywilna	32 000,00	30 000,00	27 439,00	91,46	0,05
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 538 079,00	984 079,00	976 386,00	99,22	1,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów j.s.t.	1 388 079,00	984 079,00	976 386,00	99,22	1,78
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 197 208,00	88 858,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 197 208,00	88 858,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 598 731,00	22 978 762,00	22 727 911,00	98,91	41,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 698 603,00	1 753 017,00	1 732 442,00	98,83	3,16
	80110	Gimnazja	510 826,00	504 599,00	502 310,00	99,55	0,92
	80111	Gimnazja specjalne	1 184 519,00	1 278 468,00	1 266 130,00	99,03	2,31
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	181 000,00	180 755,00	99,86	0,33
	80120	Licea ogólnokształcące	5 164 494,00	5 439 561,00	5 379 103,00	98,89	9,81
	80123	Licea profilowane	870 063,00	868 212,00	862 426,00	99,33	1,57
	80130	Szkoły zawodowe	10 481 126,00	11 231 768,00	11 108 039,00	98,90	20,25
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	641 323,00	639 515,00	632 549,00	98,91	1,15
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	794 620,00	833 967,00	816 760,00	97,94	1,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 572,00	106 570,00	105 313,00	98,82	0,19
	80195	Pozostała działalność	135 585,00	138 585,00	138 584,00	100,00	0,25
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	136 051,00	135 884,00	99,88	0,25
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0,00	136 051,00	135 884,00	99,88	0,25
851		OCHRONA ZDROWIA	3 803 000,00	2 052 339,00	2 048 803,00	99,83	3,73
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00	1 095 342,00	1 091 877,00	99,68	1,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	27 997,00	27 931,00	99,76	0,05
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	789 000,00	924 000,00	924 000,00	100,00	1,68
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 995,00	99,90	0,01
852		POMOC SPOŁECZNA	7 291 393,00	7 780 726,00	7 736 984,00	99,44	14,10
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 079 004,00	916 182,00	885 736,00	96,68	1,61
	85202	Domy Pomocy Społecznej	3 990 074,00	4 470 831,00	4 470 046,00	99,98	8,15
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000,00	236 880,00	235 746,00	99,52	0,43
	85204	Rodziny zastępcze	1 647 659,00	1 647 659,00	1 640 908,00	99,59	2,99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	10 690,00	10 690,00	100,00	0,02
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	343 256,00	342 584,00	338 050,00	98,68	0,62
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 400,00	57 400,00	57 352,00	99,92	0,10
	85295	Pozostała działalność	0,00	98 500,00	98 456,00	99,96	0,18
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500 716,00	1 823 081,00	1 822 659,00	99,98	3,32
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 490 716,00	1 821 481,00	1 821 059,00	99,98	3,32
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 718 535,00	5 010 705,00	4 954 437,00	98,88	9,03
	85401	Świetlice szkolne	99 826,00	89 868,00	88 529,00	98,51	0,16
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 198 538,00	1 287 451,00	1 266 415,00	98,37	2,31
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	568 942,00	533 656,00	511 259,00	95,80	0,93
854		Placówki wychowania pozaszkolnego	346 285,00	411 797,00	408 196,00	99,13	0,75
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 355 333,00	1 378 865,00	1 371 606,00	99,47	2,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	1 104 167,00	1 103 808,00	99,97	2,01
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	121 000,00	186 290,00	186 015,00	99,85	0,34
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 378,00	11 378,00	11 376,00	99,98	0,02
	85495	Pozostała działalność	7 233,00	7 233,00	7 233,00	100,00	0,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 000,00	97 000,00	85 343,00	87,98	0,16
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,08
	92195	Pozostała działalność	42 000,00	57 000,00	45 343,00	79,55	0,08
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	45 000,00	43 216,00	96,04	0,08
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	45 000,00	43 216,00	96,04	0,08
WYDATKI OGÓLEM			54 582 015,00	55 569 785,00	54 856 358,00	98,72	100,00

Realizacja wydatków budżetowych w jednostkach Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2005 roku

Jednostka	Dział	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
DPS Lubawa	852	1 851 001,00	1 993 080,00	1 992 806,00	99,99	3,63
	851	7 100,00	5 985,00	5 985,00	100,00	0,01
DPS Susz	852	2 139 073,00	2 477 751,00	2 477 240,00	99,98	4,52
		2 146 173,00	2 483 736,00	2 483 225,00	99,98	4,53
Liceum Ogólnokształcące w Iławie	801	3 002 316,00	3 251 246,00	3 219 995,00	99,04	5,87
	854	359 840,00	486 071,00	483 084,00	99,39	0,88
		3 362 156,00	3 737 317,00	3 703 079,00	99,08	6,75
Powiatowy Urząd Pracy	851	781 900,00	918 015,00	918 015,00	100,00	1,68
	853	1 490 716,00	1 823 081,00	1 822 659,00	99,98	3,32
		2 272 616,00	2 741 096,00	2 740 674,00	99,98	5,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	803	0,00	136 051,00	135 884,00	99,88	0,25
	851	9 000,00	27 997,00	27 931,00	99,76	0,05
	852	2 151 574,00	2 201 066,00	2 173 063,00	98,73	3,96
		2 160 574,00	2 365 114,00	2 336 878,00	98,81	4,26
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	2 690 537,00	2 840 101,00	2 810 705,00	98,96	5,12
	854	1 269 158,00	1 415 276,00	1 392 695,00	98,40	2,54
		3 959 695,00	4 255 377,00	4 203 400,00	98,78	7,66
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	572 722,00	542 349,00	519 952,00	95,87	0,95
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	346 285,00	412 098,00	408 495,00	99,13	0,74
	010	30 000,00	30 000,00	29 998,00	99,99	0,05
	020	531 800,00	531 800,00	512 011,00	96,28	0,93
	600	379 985,00	389 987,00	388 485,00	99,61	0,71
	700	133 000,00	141 764,00	101 003,00	71,25	0,18
	710	46 000,00	46 000,00	44 880,00	97,57	0,08
	750	5 449 683,00	5 349 994,00	5 188 711,00	96,99	9,46
	754	14 000,00	99 000,00	96 439,00	97,41	0,18
	757	1 538 079,00	984 079,00	976 386,00	99,22	1,78
	758	1 197 208,00	88 858,00	0,00	0,00	0,00
	801	461 245,00	584 871,00	533 931,00	91,29	0,97
	851	3 005 000,00	1 100 342,00	1 096 872,00	99,68	2,00
	852	834 479,00	761 315,00	748 765,00	98,35	1,37
	853	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	854	131 378,00	120 040,00	120 040,00	100,00	0,22
	921	82 000,00	97 000,00	85 343,00	87,98	0,16
	926	60 000,00	45 000,00	43 216,00	96,04	0,08
		13 903 857,00	10 370 050,00	9 966 080,00	96,10	18,17
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	191 876,00	216 768,00	216 427,00	99,84	0,39
Powiatowa Komenda Straży	754	2 356 000,00	2 432 250,00	2 432 250,00	100,00	4,43
	852	9 000,00	10 690,00	10 690,00	100,00	0,02
		2 365 000,00	2 442 940,00	2 442 940,00	100,00	4,45
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	852	216 000,00	245 380,00	244 246,00	99,54	0,45
Powiatowy Zarząd Dróg	600	4 660 009,00	5 335 621,00	5 314 531,00	99,60	9,69
	801	3 090 074,00	3 231 372,00	3 204 575,00	99,17	5,84
Zespół Szkół ul. Kopernika w Iławie	854	605 138,00	809 494,00	807 429,00	99,74	1,47
		3 695 212,00	4 040 866,00	4 012 004,00	99,29	7,31
	801	4 522 816,00	4 799 939,00	4 745 101,00	98,86	8,65
Zespół Szkół w Lubawie	854	143 604,00	390 250,00	388 039,00	99,43	0,71
		4 666 420,00	5 190 189,00	5 133 140,00	98,90	9,36
ZS ul. Mierosławskiego w Iławie	801	3 518 191,00	3 762 701,00	3 725 595,00	99,01	6,79
	854	8 745,00	195 998,00	195 649,00	99,82	0,36
		3 526 936,00	3 958 699,00	3 921 244,00	99,05	7,15
Zespół Szkół w Suszu	801	2 013 357,00	2 101 580,00	2 093 852,00	99,63	3,82
	854	0,00	192 893,00	192 893,00	100,00	0,35
		2 013 357,00	2 294 473,00	2 286 745,00	99,66	4,17
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	801	1 668 894,00	1 771 986,00	1 771 526,00	99,97	3,23
	854	281 665,00	446 236,00	446 163,00	99,98	0,81
		1 950 559,00	2 218 222,00	2 217 689,00	99,98	4,04
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Stoneczko" w Zalewie	852	90 266,00	91 444,00	90 174,00	98,61	0,16
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego RAZEM	801	631 301,00	634 966,00	622 629,00	98,06	1,14
		54 582 015,00	55 569 785,00	54 856 358,00	98,72	100,00

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku

Lp	Wyszczególnienie	Środki pieniężne		Dochody			Wydatki		
		stan na 01.01	stan na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	0	23 249	35 800	47 566	132,87%	35 800	24 317	67,92%
2	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	0	7 009	50 351	22 307	44,30%	42 010	15 298	36,42%
3	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	0	18 266	64 571	65 245	101,04%	48 282	46 979	97,30%
4	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	0	12 974	157 200	161 778	102,91%	149 500	148 804	99,53%
5	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	0	2 043	2 100	2 680	127,62%	2 100	637	30,33%
6	Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a	0	9 890	617 050	479 166	77,65%	614 127	469 276	76,41%
7	Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierosławskiego 10	0	5 911	83 422	82 920	99,40%	83 422	77 009	92,31%
8	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	0	42 612	142 897	92 825	64,96%	132 020	50 213	38,03%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	0	50 251	360 752	336 784	93,36%	341 876	286 533	83,81%
10	Zespół Szkół w Lubawie	0	6 647	86 668	62 729	72,38%	74 527	56 082	75,25%
	Razem	0,00	178 852	1 600 811	1 354 000	84,58%	1 523 664	1 175 148	77,13%

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki Gospodarstw Pomocniczych i Zakładów Budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe		Przychody				Wydatki			
		stan na 01.01	stan na 31.12	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	GOSPODARSTWA POMOCNICZE w tym:	1 227 673	1 204 215	3 384 440	3 850 960	3 648 835	94,75%	3 381 970	3 844 020	3 599 222	93,63%
1	Zespół Szkół Zawodowych Warsztaty Szkolne w Iławie, ul. Mierostawskiego 10	16 944	17 307	78 000	109 020	98 129	90,01%	77 625	106 270	97 402	91,66%
2	Gospodarstwo Pomocnicze Starosty Powiatowego Administracja Budynku w Iławie, ul. Andersa 2a	14 501	-19 802	675 440	761 940	667 376	87,59%	675 440	761 940	701 679	92,09%
3	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie, ul. Kupnera 12	1 044 013	1 054 495	1 020 000	1 020 000	888 158	87,07%	1 017 905	1 015 810	867 194	85,37%
4	Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach, ul. Szkolna 4	152 215	152 215	1 611 000	1 960 000	1 995 172	101,79%	1 611 000	1 960 000	1 932 947	98,62%
II	ZAKŁAD BUDŻETOWY	-61 684	-19 065	533 000	233 000	221 353	95,00%	533 000	171 316	178 734	104,33%
1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iławie	-61 684	-19 065	533 000	233 000	221 353	95,00%	533 000	171 316	178 734	104,33%
	Razem	1 165 989	1 185 150	3 917 440	4 083 960	3 870 188	94,77%	3 914 970	4 015 336	3 777 956	94,09%

Załącznik Nr 7

Przychody i wydatki Funduszy Celowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan funduszu		Przychody					Wydatki				
		plan na 01.01	stan na 31.12	§	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	§	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	337 287	552 754	-	330 000	393 500	560 773	142,51%	-	522 000	604 500	345 306	57,12%
				0580	0	38 000	41 296	108,67%	2960	64 000	76 000	108 586	142,88%
				0830	319 000	332 000	441 364	132,94%	4170	0	1 500	1 500	100,00%
				0920	1 000	10 000	19 608	196,08%	4210	35 000	35 000	25 114	71,75%
				2960	10 000	13 500	58 500	433,33%	4260	0	4 000	0	0,00%
					100			5,00	4270	10 000	25 000	16 221	64,88%
									4300	283 000	389 500	127 891	32,83%
							6120	130 000	73 500	65 994	89,79%		
2	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	33 098	46 793	-	150 000	153 000	143 324	93,68%	-	194 000	186 098	129 629	69,66%
				2960	150 000	150 000	141 294	94,20%	2440	40 000	32 000	22 846	71,39%
				0920	0	3 000	2 030	67,67%	2450	10 000	10 000	0	0,00%
									4210	10 000	45 000	25 687	57,08%
									4300	70 000	75 000	70 866	94,49%
									6120	10 000	11 998	10 230	85,26%
									6260	50 000	10 000	0	0,00%
							6270	4 000	2 100	0	79,30%		
	Razem	370 385	599 547	-	480 000	546 500	704 097	128,84%	-	716 000	790 598	474 935	60,07%

2131

**UCHWAŁA Nr 117/06
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 15 marca 2006 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu uchwala:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2005 rok jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 7 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok wraz z objaśnieniami przedstawia się:

1. Radzie Powiatu Nidzickiego.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu:
Starosta
Stanisław Rabczyński
Wicestarosta
Dariusz Szypulski
Członek Zarządu
Ewa Niewińska-Tańska
Członek Zarządu
Barbara Tarwacka
Członek Zarządu
Roman Szymański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 117/06
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 15 marca 2006 r.

I. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego za 2005 rok.

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2005 r.	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody ogółem	23309832	26198871	24620900	93,98	100,00
I. Razem dochody własne (1+2+3)	2446057	3406959	3567050	104,70	14,49
1. razem - dochody własne	748285	1669783	1757340	105,24	7,14
w tym z tytułu:					
- opłaty komunikacyjnej	430000	949163	1026267	108,12	4,17
- zarządu i użytkowania wieczystego	1742	1742	1742	100,00	0,01
- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		34	35	102,94	0,00
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			694		0,00
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	800	800	100,00	0,00
- różnych opłat	0	5423	5699	105,09	0,02
- najmu i dzierżawy	147109	185676	187298	100,87	0,76
- odpłatnego nabycia prawa wł. nieruchomości		95152	95153	100,00	0,39
- wpływy z usług	97700	240316	243299	101,24	0,99
- sprzedaży wyrobów i skład. majątk.	15874	4168	4210	101,01	0,02
- wpływy ze sprzedaży składników mają	0	14874	14874	100,00	0,06
- odsetek	0	36271	43501	119,93	0,18
- wpływów z różnych dochodów	54860	89471	86731	96,94	0,35
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej	0	44245	44589	100,78	0,18
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1000	2448	2448	100,00	0,01
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	1697772	1709142	1772308	103,70	7,20
3. razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	0	28034	37402	133,42	2,13
II. razem dotacje na:	3354309	4946735	4659498	94,19	18,92
1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej	2792164	2873189	2872274	99,97	11,67
2. zadania własne	310000	437730	437730	100,00	1,78
3. zadania bieżące		15855	15855	100,00	0,06
4. finansowanie inwestycji	242045	262045	160234	61,15	0,65
5. realizacje inwestycji		186979	186978	100,00	0,76
6. dotacje z funduszy celowych		378396	347671	91,88	1,41
7. podstawie porozumień	10100	792541	638756	80,60	2,59
III. razem - subwencje ogólne	13937176	14900496	14900496	100,00	58,9f
W tym:					
1. część oświatowa	10881 210	11446832	11446832	100,00	46,49
2. część równoważąca	1 600185	1601759	1601759	100,00	6,51
3. część wyrównawcza	1 455 781	1455781	1455781	100,00	5,91
4. uzupełnienie subwencji ogólnej		396124	396124	100,00	1,61
IV. Razem - środki z innych źródeł	3572290	2944681	1493856	50,73	6,07
1. środki z innych źródeł na zadania własne		214612	64597	30,10	0,26
2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu	3572290	2713069	1412337	52,06	5,74
3. wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17000	16922	99,54	0,07

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2005 rok.

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2005 r.	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	50000	50000	50000	100,00	0,20
2.	020	Leśnictwo	0	64601	64597	99,99	0,26
3	600	Transport i łączność	0	3140032	1737514	55,33	7,06
4	630	Turystyka	150011	150011	0	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	4000	4000	4000	100,00	0,02
6	710	Działalność usługowa	186352	202352	201439	99,55	0,82
7	750	Administracja publiczna	4212343	1702373	1764153	103,63	7,17
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2057000	2054431	2054635	100,01	8,35
9	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	1697772	1737176	1809710	104,18	7,35
10	758	Różne rozliczenia	13937176	14900496	14900496	100,00	60,52
11	801	Oświata i wychowanie	278178	469203	474294	101,09	1,93
12	803	Szkolnictwo wyższe	0	90510	73595	81,31	0,30
13	851	Ochrona zdrowia	395000	479000	478922	99,98	1,95
14	852	Pomoc społeczna	342000	481334	481058	99,94	1,95
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	5		0,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		609352	472482	77,54	1,92
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64000	54000	84,38	0,22
		OGÓŁEM	23309832	26198871	24620900	93,98	100,00

I. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego za 2005 rok.

3. Zbiorcze wykonanie dochodów budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2005 r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% 06:05
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50000	0	50000	50000	100,00
	RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo	50000	0	50000	50000	100,00
020	Leśnictwo					
02002	Nadzór nad gospodarką leśną					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł		64601	64601	64597	99,99
	RAZEM - Leśnictwo	0	64601	64601	64597	99,99
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe					
0920	Pozostałe odsetki		0	0	24	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów		7939	7939	7941	100,03
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		2487427	2487427	1402337	56,38
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		215642	215642	0	
6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		186979	186979	186978	100,00
6619	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.		242045	242045	140234	57,94
	RAZEM - Transport i łączność	0	3140032	3140032	1737514	55,33
630	Turystyka					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	150011		150011	0	0,00
	RAZEM - Turystyka	150011	0	150011	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4000	0	4000	4000	100,00
	RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa	4000	0	4000	4000	100,00
710	Działalność usługowa					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35000		35000	35000	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2000		2000	1090	54,50
71015	Nadzór budowlany					
0920	Pozostałe odsetki			0	2	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149352	16000	165352	165347	100,00
	RAZEM - Działalność usługowa	186352	16000	202352	201439	99,55
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74812		74812	74812	100,00
75020	Urzędy wojewódzkie					
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	430000	519163	949163	1026267	108,12
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1742		1742	1742	100,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw		34	34	35	102,94
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności				694	
0680	wpływy do rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie nie dzieci w placówkach opieki-wychowawczych		800	800	800	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		5423	5423	5699	105,09
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze	4491		4491	4020	89,51
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości powiatowych		95152	95152	95153	100,00
0830	Wpływy z usług		2094	2094	2378	113,56
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk	14874	-12824	2050	2050	100,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14874	14874	14874	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat		35	35	35	100,00
0920	Pozostałe odsetki		36236	36236	43054	118,82
0970	Wpływy z różnych dochodów		6292	6292	3933	62,51
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	1100	14755	15855	15855	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9000	13679	22679	22679	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego					
	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% prowizji od dochodów Skarbu Państwa		44245	44245	44402	100,35
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz.		63107	63107	63107	100,00
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora f.p.		251289	251289	230564	91,75

6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	402621	-392621	10000	10000	100,00
6292	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	3019658	-3019658	0		
6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	242045	-222045	20000	20000	100,00
6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) j.s.t.		70000	70000	70000	100,00
75045	Komisje poborowe					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12000		12000	12000	100,00
	RAZEM - Administracja publiczna	4212343	-2509970	1702373	1764153	103,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
0920	Pozostałe odsetki		0	0	17	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2036000		2036000	2036000	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% prowizji od dochodów Skarbu Państwa				187	0,00
75414	Obrona cywilna					
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu a. rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21000	-2569	18431	18431	100,00
	RAZEM - Ochrona przeciwpożarowa	2057000	-2569	2054431	2054635	100,01
756	Dochody od osób prawnych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1697772	11370	1709142	1772308	103,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	28034	28034	37402	133,42
	RAZEM - Dochody od osób prawnych i od innych	1697772	39404	1737176	1809710	104,18
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10881210	565622	11446832	11446832	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.					
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu		96124	96124	96124	100,00
2780	Srodki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.		300000	300000	300000	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1455781		1455781	1455781	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1600185	1574	1601759	1601759	100,00
	RAZEM - Różne rozliczenia	13937176	963320	14900496	14900496	100,00
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
0920	Pozostałe odsetki		0	0	5	0,00
0830	Wpływy z usług		17214	17214	17210	99,98
80120	Licea Ogólnokształcące					
0830	Wpływy z usług	20200	12120	32320	32320	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat				293	0,00
0920	Pozostałe odsetki				8	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1200	1200	1200	0,00
80130	Szkoły zasadnicze					
0690	Wpływy z różnych opłat			0	0	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze	125818	2734	128552	128294	99,80
0830	Wpływy z usług	72500	86272	158772	158425	99,78
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	1000	1118	2118	2160	101,98
0920	Pozostałe odsetki			0	44	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35860	7570	43430	43330	99,77
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze	16800	35833	52633	54984	104,47
0830	Wpływy z usług	5000	24916	29916	32966	110,20
0920	Pozostałe odsetki				4	
2380	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1000	1448	2448	2448	100,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa					
0920	Pozostałe odsetki			0	3	
80195	Pozostała działalność					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		600	600	600	100,00
	RAZEM - Oświata i wychowanie	278178	191025	469203	474294	101,09
803	Szkolnictwo wyższe					
80309	Pomoc materialna dla studentów					
2328	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. jednostek sektora finansów publicznych	0	43116	43116	41175	95,50
2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. jednostek sektora finansów publicznych	0	14372	14372	13725	95,50
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami		24767	24767	14021	56,61
2339	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami		8255	8255	4674	56,62
	RAZEM - Szkolnictwo wyższe	0	90510	90510	73595	81,31
851	Ochrona zdrowia					
85111	Szpitala ogólne					
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bież.		17000	17000	16922	99,54

85141	Ratownictwo medyczne					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50000	50000	50000	100,00
85756	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395000	17000	412000	412000	100,00
	RAZEM - Ochrona zdrowia	395000	84000	479000	478922	99,98
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	310000	127130	437130	437130	100,00
85272	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13000	594	13594	13594	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
0920	Pozostałe odsetki				7	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - 2% za obsl. PFRON	19000	11610	30610	30327	99,08
	RAZEM - Pomoc społeczna	342000	139334	481334	481058	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85333	Powiatowe Urzędy Pracy					
0920	Pozostałe odsetki		0	0	5	0,00
	RAZEM - Pozostałe zadania w zakresie polit. społ	0	0	0	5	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85415	Pomoc materialna dla uczniów					
2328	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.j. jednostek sektora finansów publicznych		250670	250670	240286	95,86
2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. jednostek sektora finansów publicznych		117962	117962	113076	95,86
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami		163690	163690	81002	49,49
2339	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami		77030	77030	38118	49,48
	RAZEM - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	609352	609352	472482	77,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej					
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz.		34000	34000	34000	100,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	30000	30000	20000	66,67
	RAZEM - Gospodarka komunalna i ochrona śród.	0	64000	64000	54000	84,38
	OGÓŁEM	23309832	28890398	26198871	24620900	93,98
	1. Dotacje celowe			4568339	4311827	94,39
	- na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej			2873189	2872274	99,97
	- na zadania własne			437730	437730	100,00
	- na podstawie porozumień			426120	408262	95,81
	- na finansowanie inwestycji			186979	186978	100,00
	- z gminy na wydatki bieżące w ramach porozumień			277900	176089	63,4
	- z sam. wojew. na wydatki bieżące w ramach			366421	230494	62,9
	2. Inne dotacje			378396	347671	91,9
	3. Subwencje ogólne			14804372	14804372	100,0
	- uzupełnienie subwencji			300000	300000	100,0
	- część oświatowa			11446832	11446832	100,0
	- część równoważąca			1601759	1601759	100,0
	- część wyrównawcza			1455781	1455781	100,0
	4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1709142	1772308	103,70
	5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			28034	37402	133,42
	6. Środki z innych źródeł			214612	64597	30,10
	7. Dochody własne			1669783	1757340	105,24
	8. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			96124	96124	
	9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu			2713069	1412337	52,06
	10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			17000	16922	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 117/06
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 15 marca 2006 r.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2005 rok.

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2005 r.	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wydatki ogółem, z tego:	25412925	28291218	25416354	89,84	100,00
a) wydatki bieżące,	21300214	22978964	22291960	97,01	87,71
w tym:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12428319	13016447	12944750	99,45	50,93
- dotacje	1 641 115	1 955 744	1 895 773	96,93	7,46
- na obsługę długu j.s.t.	282 729	132333	36068	27,26	0,14
- wydatki rzeczowe	6 948 051	7 874 440	7415369	94,17	29,18
b) wydatki majątkowe	4112711	5372254	3124394	58,81	12,29
W tym:					
- wydatki inwestycyjne	4112711	5312254	3124394	58,81	12,29
RAZEM WYDATKI	25412925	28291218	25416354	89,84	100,00

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2005 rok.

2. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2005 r.	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	50000	50000	50000	100,00	0,20
2	020	Leśnictwo	20000	89169	89165	100,00	0,35
3	600	Transport i łączność	6 502 357	7185296	5 029 095	69,99	19,79
4	630	Turystyka	150011	150011	0	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	4000	4000	4000	100,00	0,02
6	710	Działalność usługowa	186352	202 352	201 437	99,55	0,79
7	750	Administracja publiczna	2418342	2 842 567	2697818	94,91	10,61
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 059 000	2 085 931	2 085 931	100,00	8,21
9	757	Obsługa długu publicznego	282 729	132333	36068	27,26	0,14
10	758	Różne rozliczenia	944 846	0	0		0,00
11	801	Oświata i wychowanie	8442916	9824012	9 733 937	99,08	38,30
12	803	Szkolnictwo wyższe		90660	73 595	81,18	0,29
13	851	Ochrona zdrowia	404 000	657 735	644 857	98,04	2,54
14	852	Pomoc społeczna	1 573310	1 869 949	1 810481	96,82	7,12
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 336	618606	618555	99,99	2,43
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 755 726	2 468 597	2 323 506	94,12	9,14
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000	5000	5000	100,00	0,02
18	926	Kultura fizyczna i sport	15000	15000	12909	86,06	0,05
OGÓLEM			25 41 2 925	28 291 218	25 416 354	89,84	100,00

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2005 rok.

3. Zbiorcze wykonanie wydatków budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie.

Dział Rozdział	Parag	Treść	Plan po zm. na 31.12.05	Wykonanie na 31.12.05 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	50000	50000	100,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50000	50000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	100,00
020		Leśnictwo	89169	89165	100,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89169	89165	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64601	64597	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	24568	24568	100,00
600		Transport i łączność	7185296	5029095	69,99
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75000	75000	100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do sam. woj. na inwest i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	75000	75000	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	7110296	4954095	69,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18900	18898	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552148	552148	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39326	39326	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102634	102630	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13900	13898	99,99
	4140	Wpłaty na PFRON	8774	8774	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	540	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409854	409854	100,00
	4260	Zakup energii	6800	6800	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	743444	743443	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1712	1712	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490934	490836	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	477	477	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	608	608	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11585	11584	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	22570	22569	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5457	5457	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1594	1594	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.	60	60	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637457	637457	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2487427	1402337	56,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1538784	467782	30,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15311	15311	100,00
630		Turystyka	150011	0	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150011	0	0,00
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	0	0,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	23154	0	0,00
	4305	Zakup usług pozostałych	118663	0	0,00
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	2194	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4000	4000	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4000	4000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1259	1259	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.	2741	2741	100,00
710		Działalność usługowa	202352	201437	99,55
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	35000	35000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2000	1090	54,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	1090	54,50
71015		Nadzór budowlany	165352	165347	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448	447	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41988	41988	100,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56400	56400	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6872	6872	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19105	19105	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2573	2573	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200	3200	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21040	21039	100,00
	4260	Zakup energii	1200	1200	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	224	224	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7648	7648	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	497	99,40
	4430	Różne opłaty i składki	1770	1770	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2384	2384	100,00
750		Administracja publiczna	2 842 567	2 697 818	94,91
75011		urzędy wojewódzkie	110738	110390	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83526	83450	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6358	6358	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15366	15329	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2311	2304	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	16	16	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3161	2933	92,79
75019		Rady powiatów	149 150	141 083	94,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	135 158	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3400	2928	86,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5072	2320	45,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	678	677	99,85
75020		Starostwa powiatowe	2541679	2407856	94,73
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000	10000	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2440	2440	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 424	1 129 353	97,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70013	70013	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 270	196 370	92,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30262	29 418	97,21
	4140	Wpłaty na PFRON	4961	4 357	87,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50600	48 770	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 105	196 444	89,66
	4260	Zakup energii	48 700	41 156	84,51
	4270	Zakup usług remontowych	30 754	28 549	92,83
	4300	Zakup usług pozostałych	336 611	318 815	94,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800	2 686	95,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 750	20 491	94,21
	4430	Różne opłaty i składki	12 122	12 122	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	34 469	34 468	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	830	829	99,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	103	78	75,73
	4580	Pozostałe odsetki	20	20	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100	0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 345	251 477	92,34
75045		Komisje poborowe	12 000	12 000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	143	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 254	9 254	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970	1 970	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613	613	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 032	15 521	86,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 667	10 692	84,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 365	4 829	90,03
75095		Pozostała działalność	70 968	10 968	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333	7 333	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 635	3 635	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 931	2 085 931	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 067 500	2 067 500	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	17 803 38	17 803 38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 6	3 782 6	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	3 150	100,00
	4050	Uposażenie funkcjonariuszy	1 222 723	1 222 723	100,00
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	5 571 5	5 571 5	100,00
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	100 222	100 222	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 667	300 667	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920	920	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 062	7 062	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 456	84 456	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 409	197 409	100,00
	4220	Zakup środków żywności	394	394	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 777	1 777	100,00
	4260	Zakup energii	4 662 4	4 662 4	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 237	17 237	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 521	43 521	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 104	1 104	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 476	1 476	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 400	1 400	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 332	6 332	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorial.	47	47	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	30000	30000	100,00
75414		Obrona cywilna	18431	18431	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18431	18431	100,00
757		Obsługa długu publicznego	132333	36068	27,26
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	5300	3449	65,08
	8079	Odsetki dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5300	3449	65,08
75704		Rozliczenia z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	127033	32619	25,68
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	127033	32619	25,68
801		Oświata i wychowanie	9824012	9 733 937	99,08
80102		Szkoły podstawowe specjalne	585 280	585276	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4530	4530	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316531	316531	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20190	20 190	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58583	58583	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8632	8632	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8735	8731	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20960	20960	100,00
	4260	Zakup energii	44000	44 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46039	46039	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3600	3600	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 736	1736	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4067	4067	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	16485	16485	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 192	31 192	100,00
80110		Gimnazja	553124	552898	99,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17432	17432	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 643	371 643	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22320	22320	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 696	71 696	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10061	10061	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34609	34383	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25093	25093	100,00
80111		Gimnazja specjalne	392 609	392 609	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 730	267 730	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20140	20140	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 037	51 037	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7049	7049	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560	560	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15938	15938	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14920	14920	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15235	15235	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 417 922	2417922	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 252	11 252	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 191	1 586 191	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 864	131 864	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 730	299 730	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 594	41 594	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36400	36400	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	100,00
	4260	Zakup energii	98130	98130	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 675	91675	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15741	15741	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 818	1 818	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5810	5810	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2591	2591	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	90749	90749	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2472	2472	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205	205	100,00
80130		Szkoły zawodowe	4304116	4234270	98,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 028	231 935	82,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46705	46705	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 821	2 558 821	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 559	171 558	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 560	480 537	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64610	64499	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 398	21 397	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216019	198084	91,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17964	17893	99,60
	4260	Zakup energii	51 200	49942	97,54
	4270	Zakup usług remontowych	151 830	151829	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88860	87769	98,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	4850	4850	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8400	8140	96,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	140068	140 068	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	244	243	99,59
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 83 566	183 566	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89600	89600	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900	6900	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17111	17111	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2364	2364	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12669	12669	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16980	16980	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5080	5080	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32862	32862	100,00
80740		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczne go oraz ośrodki kształcenia zawodowego	893623	880398	98,52

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	2109	70,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 203	531 871	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36000	35810	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99607	99585	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14355	14254	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66610	66341	99,60
	4260	Zakup energii	16500	16097	97,56
	4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24314	23332	95,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	34	34	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2000	1965	98,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	36500	36500	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7500	7500	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	10000	0	0,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	394351	393314	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 649	236 649	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18682	18682	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45160	45160	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6118	6118	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35221	34184	97,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3200	3200	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22321	22321	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	919	919	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	230	230	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14301	14 301	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	850	779	91,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	79	52,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45435	39769	87,53
	4300	Zakup usług pozostałych	35335	29972	84,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	10100	9797	97,00
80195		Pozostała działalność	53136	53f36	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	53136	53136	100,00
803		Szkolnictwo wyższe	90660	73595	81,18
80309		Pomoc materialna dla studentów	90660	73595	81,18
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	64716	54075	83,56
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 572	18025	83,56
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	92	30,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	31	31,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	43	13	30,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15	4	26,67
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734	533	30,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577	178	30,85
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091	483	44,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363	12	3,31
	4309	Zakup usług pozostałych	150	149	99,33
851		Ochrona zdrowia	657 735	644 857	98,04
85111		Szpitala ogólne	165 110	1 64 232	99,47
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t	17000	16922	99,54
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie ub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 110	147310	99,46
85141		Ratownictwo medyczne	62000	50000	80,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46484	40184	86,45
	4260	Zakup energii	7404	3702	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	3346	2938	87,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4766	3176	66,64
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18625	18625	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625	625	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	412000	412000	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	412000	412000	100,00
852		Pomoc społeczna	1869949	1810481	96,82
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	553 078	51 2 023	92,58
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między i.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	292 179	281 813	96,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176919	176919	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	83980	53291	63,46
85202		Domy pomocy społecznej	437130	437130	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	437130	437130	100,00
85204		Rodziny zastępcze	671066	652936	97,30
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84849	84779	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	586217	568157	96,92
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13594	13594	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13594	13594	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	193306	793023	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103072	103070	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6212	6212	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19679	19678	99,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2716	2716	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5230	5230	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18121	18121	100,00
	4260	Zakup energii	6573	6573	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5950	5950	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20522	20293	98,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	576	576	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740	692	93,51
	4430	Różne opłaty i składki	456	455	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3369	3367	99,94
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1775	1775	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1775	1775	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 606	618555	99,99
85333		Powiatowe urzędy pracy	618 606	618 555	99,99
	2812	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19270	19270	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 449	434 447	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33601	33601	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78026	78017	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12362	12361	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13618	13618	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4520	4486	99,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	714	711	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	2696	2695	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17715	17715	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 427	1426	99,93
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorial.	148	148	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2468597	2323506	94,12
85410		Internaty i bursy szkolne	864459	856388	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8898	8897	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 686	427 679	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36006	36006	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80242	80242	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 201	11 201	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 081	143081	100,00
	4260	Zakup energii	50996	50996	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17266	17266	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 880	61 817	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	18753	18753	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	609 502	472 482	77,52
	3248	Stypendia dla uczniów	405 384	316348	78,04
	3249	Stypendia dla uczniów	190768	148 870	78,04
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	421	420	99,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199	198	99,50
	4128	Składki na Fundusz Pracy	60	59	98,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29	20	68,97
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2375	2375	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116	1 116	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5168	1 990	38,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2432	936	38,49
	4308	Zakup usług pozostałych	952	102	10,71
	4309	Zakup usług pozostałych	598	48	8,03
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6686	6686	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6686	6686	100,00
85495		Pozostała działalność	987 950	987 950	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 657	983 657	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4293	4293	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000	5000	100,00
92116		Biblioteki	5000	5000	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5000	5000	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	15000	12909	86,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15000	12909	86,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3300	2500	75,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700	5700	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	4709	78,48
		OGÓŁEM	28 291 218	25 416 354	89,84

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2005 rok.

4. Udzielone dotacje.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2005 r.	Plan po zm. 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.05 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
750 75020 2320	Administracja publiczna Starostwo Powiatowe dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - Starostwo Powiatowe w Działdowie na bieżące utrzymanie drogi	30000	32440	22440	69,17
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - na funkcjonowanie Biura Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		2440	2440	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kapitał żelazny na tworzenie stypendiów dla uczniów z terenu powiatu nidzickiego	10000	10000	10000	100,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kultura i ochrona dóbr kultury - organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i organiz. imprez kulturalnych, sportów, rekreacyjnych, w tym o charakt. integracji - obrona cywilna - organizowanie konkursów i olimpiad	10000 7100 1 100 1 800	10000 7100 1 100 1 800	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00
801 80130 2540	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus” - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Nidzicy	281028 281028 142 164 138 864	281028 281028 142 164 138 864	231935 231935 114796 117139	82,53 82,53 80,75 84,36
851 85111 2560	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. - remont Karem		17000 17000	16922 16922	99,54 99,54
852 85201 2820	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy	338130 28130	614049 176919	614049 176919	100,00 100,00
85202 2820	Domy pomocy społecznej dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie działalności „Domu Rodzinnego Hostel” w Napiwodzie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	310000	437 130	437130	100,00
853 85333 2812	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - realizacja projektu „Nidzickie Forum Partnerów - Klucz do Sukcesu”	0 0	19270 19270	19270 19270	100,00 100,00
854 85495 2540	Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	983657 983 657	983657 983 657	983657 983 657	100,00 100,00
921 92116 2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	5000 5000	5000 5000	5000 5000	100,00 100,00
926 92605 2830	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacja powiatowych imprez sportowych	3300 3300	3300 3300	2500 2500	75,76 75,76
	OGÓŁEM DOTACJE	1 641 115	1 955 744	1 895 773	96,92
	z tego: - dotacje celowe - dotacje podmiotowe	377 430 1 269 685	669 059 1 286 685	658 259 1 237514	98,39 96,78

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2005 rok.

5. Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2005 r.	Plan po zm. 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.05 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
600 60013 6630	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - dotacja dla sam. wojew. na opracowań dokum. dotycz. przebud. ul. Traugutta	4 091 711	4 753 979 75000	2 597 887 75000	54,65 0,00
60014 6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - przebudowa drogi powiatowej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przeb. przez Janowo i Komarów	4076211 2 132 279	637 457 0	637 457 0	100,00
	- przebudowa drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej w N-cy z kanał. deszcz.	1 893 932	0	0	
	- opracow. projektu budowlan. Na remont dr nr 1552 Zakrzewo - Zalesie Zaborowo wraz ze studium wykonal.	50000	67100	67100	100,00
	- budowa kładki i chodnika w ciągu dr pow. Nr 1587 N Szkotowo - rogóz - Kozłówek - Sarnowo w m. Sławka Wielka		65000	65000	100,00
	- przebudowa drogi pow. Nr 161 7 N Po/c Stare - Smolany Żardawy w lik. od km. 2 + 465,4 do km 3+400		505 357	505 357	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - przebudowa drogi powiatowej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przeb. przez Janowo i Komarów - przebudowa drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej w N-cy z kanał. deszcz.		2 487 427 1 066 978 1 420 449	1 402 337 467 782 1 402 337	56,38 30,40 98,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - przebudowa drogi powiatowej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przeb. przez Janowo i Komarów - przebudowa drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej w N-cy z kanał. deszcz.		1 538 784 1 065 301 473 483	467 782 467 782	0,00 98,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup płyty wibracyjnej, walca wibrac. - zakup skraparki	15500 15500	15311	15311	100,00 100,00
	- zestaw komputerowy		9943	9943	100,00
750 75020 6050	Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0	272445 100	251477 0	92,30
6060	„Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” projekt planowany do realizacji w ramach ZPORR Działanie 1.5. - Infrastruktura Społ. Informac.		272 345	251 477	92,34
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup 3 samochodów służbowych		272 345	251 477	92,34
754 75411 6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętarki do napeln. butli	21 000	48431 30000	48431 30000	0 100,00
75414 6050 6060	Obrona cywilna Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - wykonanie klimatyzacji w serwerowni Centrum Reagowania Kryzysowego	4000	0	0	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zestawów komputerów z osprzętem i oprogramowaniem i ksera	17000	18431	18431	100,00
801 80102 6060	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki na zakupy inwestycyjne - wzbogacenie i dopasowanie bazy dydaktycznej w sprzęt dydaktyczny uczniów upośledzonych umysłowo- program PFRON „Edukacja”	0	89289 31 192	79289 31 192	0,00 100,00
80111 6060	Gimnazja specjalne Wydatki na zakupy inwestycyjne - wzbogacenie i dopasowanie bazy dydaktycznej w sprzęt dydaktyczny uczniów upośledzonych umysłowo- program PFRON „Edukacja”		15235	15235	100,00
80134 6060	Szkoły zawodowe specjalne Wydatki na zakupy inwestycyjne - wzbogacenie i dopasowanie bazy dydaktycznej w sprzęt dydaktyczny uczniów upośledzonych umysłowo- program PFRON „Edukacja”		32862	32862	100,00
80140 060	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	10000	0	0,00

	- zakup separatora do oczyszczenia zanieczyszczenia wód deszcz, z teren, stacji recyklingu pojazdów				
851	Ochrona zdrowia	0	148 110	147 310	0,00
85111	Szpitala ogólne				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansów, lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		148110	147310	99,46
	- dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego		139 610	138810	99,43
	- dotacja dla ZOZ na przebudowę łazienki na potrzeby niepełnosprawności		8500	8500	100,00
	OGÓLEM INWESTYCJE	4 112 711	5 312 254	3 124 394	58,81

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 117/06
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 15 marca 2006 r.

III. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz planów dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2005 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Przychody *)			Wydatki			Stan środków na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki specjalne, w tym:	0	47365	0	0	0,00	0	47365	0,00	0	0
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0	20364	0	0	0,00	0	20364	0,00	0	0
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0	10735	0	0	0,00	0	10735	0,00	0	0
3	Powiatowy Zarząd Dróg	0	16266	0	0	0,00	0	16266	0,00	0	0
II.	Rachunek dochodów własnych, w tym:	19642	0	321 470	374 572	116,52	332114	332 126	100,00	8998	42446
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	3303	0	188870	211 145	111,79	188870	180010	95,31	3303	31 135
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	73	0	103000	119979	116,48	103000	111 873	108,61	73	8106
3	Powiatowy Zarząd Dróg	16266	0	29600	43448	146,78	40244	40243	100,00	5622	3205
III.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	60374	56646	987 000	921 482	93,36	987 000	947 004	95,95	60374	31 124
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego										
	RAZEM	80016	104011	1 308 470	1 296 054	99,05	1 319 114	1 326 495	100,56	69372	73 570

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 117/06
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 15 marca 2006 r.

IV. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

1. Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji

Dział	Par	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
010		Rolnictwo i łowiectwo						
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50000	50000	100,00	50000	50000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	50000	50000	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				50 000	50000	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4000	4000	100,00	4 000	40000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	4000	4000	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				1 259	1 259	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				2741	2741	100,00
710		Działalność usługowa						
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	35000	35000	100,00	35000	35000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	35000	35000	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				35 000	35 000	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2000	1090	54,50	2000	1090	54,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	2000	1 090	54,50			
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000	1 090	54,50
71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	65352	165347	100,00	165352	165347	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	165352	165 347	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				448	447	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 988	41 988	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				56400	56400	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				6 872	6 872	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 105	19 105	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 573	2 573	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3200	3200	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 040	21 039	100,00
	4260	Zakup energii				1200	1200	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				224	224	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7648	7648	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				500	497	99,40
	4430	Różne opłaty i składki				1 770	1 770	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				2 384	2 384	100,00
750		Administracja publiczna						
75011		Powiatowy Ośrodek Dokum. Geod. i Kartogr.	74812	74812	100,00	74812	74812	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	74812	74812	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56360	56360	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				4414	4414	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10472	10472	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy				1489	1489	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				2077	2077	100,00
75045		Komisje poborowe (Starostwo Powiatowe)	12000	12000	100,00	12000	12000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	12000	12000	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				143	143	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				20	20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9254	9254	100,00
	4210	Zakup materiałów t wyposażenia				1970	1970	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				613	613	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411		Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	2036000	2036000	100,00	2036000	2036000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	2 036 000	2 036 000	100,00			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom				178 038	178 038	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 826	37 826	100,001
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 150	3 150	100,00
	4050	Uposażenie funkcjonariuszy				1 222 723	1 222 723	100,00
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy				55715	55715	100,00
	4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy				100222	100222	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30067	30067	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				920	920	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7062	7062	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy				84456	84456	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				195909	195909	100,00
	4220	Zakup środków żywności				394	394	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				1 777	1 777	100,00
	4260	Zakup energii				46624	46624	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				17237	17237	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				43521	43521	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 104	1 104	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				1476	1476	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				1400	1400	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				6332	6332	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.				47	47	100,00
75414		Obrona cywilna	18431	18431	100,00	78431	78431	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	18431	18431	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				18 431	18 431	100,00
851		Ochrona zdrowia						
85141		Ratownictwo medyczne	50000	50000	100,00	50 000	50 000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	50000	50000	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40184	40 184	100,00
	4260	Zakup energii				3702	3702	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				2938	2938	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3176	3176	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Powiatowy Urząd Pracy)	472000	412000	100,00	412000	412000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	412000	412 000	100,00			
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne				412 000	412 000	100,00
852		Pomoc społeczna						
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz emerytalne z ubezpie. społecznego	13594	13594	100,00	13594	13594	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	13594	13594	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				13594	13594	100,00
		OGÓLEM	2873189	2872274	99,97	2873189	2872274	99,97

IV. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 rok

2. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych powiatu.

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody plan po zm	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki - plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
801		Oświata i wychowanie						
80795		Pozostała działalność	600	600	100,00			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	600	600	100,00			
80145		Komisje egzaminacyjne	0	0		600	600	700,001
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600	600	100,00J
852		Pomoc społeczna						
85202		Domy pomocy społecznej	437730	437730	100,00	437130	437130	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	437130	437130	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				437 130	437 130	100,00
		OGÓLEM	437 730	437 730	100,00	437 730	437 730	100,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 117/06
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 15 marca 2006 r.

V. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		104000	199006	
1.	Środki pieniężne		104000	177 586	191,35
2.	Należności		0	37032	170,76
3.	Zobowiązania		0	15612	
II.	Przychody		180000	215589	119,77
1.	Wpływy z usług	0830	177000	206 797	116,83
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910		168	
3.	Pozostałe odsetki	0920	3000	8624	287,47
III.	Wydatki		264000	207194	78,48
	Wydatki bieżące		119000	1 23 954	104,16
	Przelewy redystrybucyjne	2960	36000	50390	139,97
	a) przelewy na fundusz centralny	2960	18000	25195	739,97
	b) przelewy na fundusz wojewódzki	2960	18000	25795	739,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20000	17973	89,87
1.	Zakup energii	4260	10000	7691	76,91
2.	Zakup usług remontowych	4270	8000	8000	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	45000	39900	88,67
	Różne opłaty i składki	4430	0	0	
	Wydatki majątkowe		145000	83240	57,41
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	145000	83240	57,41
IV.	Stan funduszu na koniec okresu, w tym:		20000	207401	1037,01
1.	Środki pieniężne		20000	225 790	1128,95
2.	Należności			671	
3.	Zobowiązania			19060	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 117/06
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 15 marca 2006 r.

VI. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		58000	58766	101,32
1.	Środki pieniężne		58000	58766	101,32
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				
II.	Przychody		28000	29499	105,35
1.	Grzywny i kary pieniężne	0580		526	
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	28000	28965	103,45
3.	Pozostałe odsetki	0920		8	
4.	Dotacje z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	2430	0	0	
III.	Wydatki		82000	71468	87,16
	Wydatki bieżące		52000	51468	98,98
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	49000	49000	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500	1 427	95,13
1.	Zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 000	100,00
2.	Podróże służbowe krajowe	4410	500	41	8,20
	Wydatki majątkowe	6260	30000	20000	66,67
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30000	20000	66,67
IV.	Stan funduszu na koniec okresu, w tym:		4000	16767	419,18
1.	Środki pieniężne		4000	16767	419,18
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 117/06
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 15 marca 2006 r.

VI. Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie artykułu 129 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2006 rok

Dział Rozdział Paragraf	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
			Ogółem w tym:	potrącone przez j.s.t			
1	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo							
01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych							
690 Wpływy z różnych dochodów		12371	12371	595	11 776		
910 Odsetki od nieterminowych wpłat		364	364		364		
2350 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.		12735	12 735	595	12140		
700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości.							
470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	161423	182 138	166356	41 589	124 767	15782	15782
750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	192	192	192	48	144		
770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5385	8457	8457	2114	6343		
870		36	36	9	27		
910 Odsetki od nieterminowych wpłat		2623	2623	47	2576		
920 Pozostałe odsetki		860	860		860		
2350 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	167000	1 94 306	178 524	43807	134717	15782	15782
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
75477 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5000	3735	3735	187	3548		
750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	5000	3735	3735	187	3548	0	0
235							
OGÓŁEM	172000	210776	194 994	44589	150405	15782	15782

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za rok 2005 po zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	26198871	24620900	93,98
- wydatki	28291218	25416354	89,84

Wykonanie dochodów w kwocie 2 zł, to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

3. Dział 750 - Administracja Publiczna

Planowane dochody w skali roku wynosiły 1 162 631 zł, wykonanie na 31 grudnia 2005 stanowiło kwotę 1 245 136 zł tj. 107,10%. W dziale tym wykazywane są dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 026 267 zł (108,12% planu),
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.742 zł (100,00% planu),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw 35 zł (102,94% planu),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 694 zł,
- wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 800 zł (100,00% planu),
- wpływy z różnych opłat 5 699 zł (105,09% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy 4 020 zł (89,51% planu),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 95 153 zł (100,00% planu),

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach na 2005 rok wyniósł 26 198 871 złotych.

Wykonanie dochodów ogółem za rok 2005 osiągnęło kwotę 24 620 900 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w wysokości 3.406.959 zł wykonane zostały w kwocie 3 567 050 zł, co stanowi 104,70% planu.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Wykonanie dochodów w tym dziale to kwota 7 965 zł, z tego:

- remont przepustów - 7 034 zł,
- wpływy z lat ubiegłych - 907 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 24 zł.

2. Dział 710 - Działalność usługowa

- wpływy z usług 2 378 zł (113,56% planu),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 050 zł (100,00% planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 874 zł (100,00% planu),
- odsetki od nieterminowych opłat i odsetki bankowe 43 089 zł (l 18,97% planu),
- wpływy z różnych dochodów 3 933 zł (62,51% planu),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 44 402 zł (100,35% planu).

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów wynosi 204 zł. Są to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 187 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 17 zł.

- #### 5. Dział 756 - Dochody osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2005 wynosiły, 1 709 142 zł, natomiast przekazane z budżetu państwa do dnia 31.12.2005 - 1 772 308 zł tj. 103,70% planu.
 - Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2005 wynosiły 28 034 zł, przekazane z urzędów skarbowych - 37 402 zł tj. 133,42% planu.

6. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Planowane dochody roczne wynosiły 468 603 zł. Realizacja dochodów w kwocie 473 694 złotych na 31 grudnia 2005 w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	17214	17215
Zespół Szkół Ogólnokształcących	33 520	33 821
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	305 207	305 234
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	27 665	27 019
Centrum Kształcenia Praktycznego	84 997	90 402
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	3

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynosiły 30 610 zł, zrealizowano 30 334 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego. Jest to:

- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 30 334 zł

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Nie zaplanowano dochodów własnych w tym rozdziale a wykonanie wyniosło 5 złotych tj.

- a) Powiatowy Urząd Pracy - 5 zł (odsetki od środków na r-ku bankowym)

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2005 wynosił 4 946 735 zł, z czego otrzymano kwotę 4 659 498 zł, tj. 94,19%

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

- plan roczny - 437 730 zł,
- wykonanie - 437 730 zł,
- % planu rocznego - 100,00%.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- domy pomocy społecznej - 437 130 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostała działalność (komisje egzaminacyjne dla nauczycieli) 600 zł, tj. 100,00% planu.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan roczny 2 873 189 zł,
- wykonanie 2 872 274 zł,
- % planu rocznego 99,97%.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 01005 - prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. W 2005 roku powiat zrealizował w w/w rozdziale 50 000 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na dzień 31 grudnia 2005 roku zrealizowano 100,00% planu dochodów, tj. 4 000 zł,
- rozdział 71013 -prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 35000 zł, tj. 100,00%,
- rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 1 090 zł, tj.54,50%,
- rozdział 71015 - nadzór budowlany - 165 347 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 74 812 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75045 - Komisje Poborowe - 12 000 zł, tj. 100% planu,
- rozdział 75411 - Powiatowe Komendy Straży Pożarnej - 2 036 000 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna - 18 431 zł, t.j. 100,00% planu,
- rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - 50 000 zł, t.j. 100,00%planu,
- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W 2005 roku powiat zrealizował w tym rozdziale wpływy w wysokości 412 000 zł, tj. 100,00%,
- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego - 13 594 zł, tj. 100,00% planu.

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ I INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU

Dział 600 - Transport i łączność

Planowaną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 186.979 zł otrzymano w 100% na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa ul. Olsztyńskiej w Nidzicy”.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY J.S.T.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody wynoszące 277 900 zł zrealizowano w kwocie 176.089 zł.

- dotacja z gminy Janowo na bibliotekę w ZSRiO - 1.100 zł,
- dotacja z gminy Nidzica na przebudowę ulicy Olsztyńskiej w Nidzicy - 140.234 zł,
- dotacja z gminy Kozłowo na częściowe pokrycie kosztów szkoły zaocznej - 13.255 zł,
- dotacja z gminy Janowiec Kościelny na inwestycję „przebudowa drogi Połcie Stare - Smolany - Żardawy” - 20.000 zł,
- dotacja z gminy Janowo 1 500 złotych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

5. DOTACJE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY J.S.T.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody roczne wynoszące 366.421 zł zrealizowano w kwocie 230.494 złotych z tego:

- kwota 70.000 zł stanowi dotację z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę drogi Połcie Stare - Smolany Żardawy,
- 18.625 złotych na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 4.054 złotych dla PCPR na program „POMOST”,
- 137,815 złotych na stypendia dla uczniów i studentów z powiatu Nidzickiego realizowane w ramach Działania 2.5 ZPORR.

6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY J.S.T.

Dział 803 - szkolnictwo wyższe

Planowane dochody w kwocie 57 488 złotych zrealizowano w kwocie 54 900 złotych. Są to środki na stypendia dla studentów otrzymane w ramach Działania 2.2. ZPORR.

Dział 854 - pomoc materialna dla uczniów

Plan w kwocie 368 632 zł wykonano w kwocie 353.362 zł. Są to środki na stypendia dla uczniów.

7. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH I DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI LUB ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan w wysokości 314.396 zł wykonano 293.671 złotych. Jest to dotacja z PERON na dofinansowanie zakupu samochodów dla ZOZ i SOS W oraz na program „Edukacja - wyposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt dydaktyczny uczniów upośledzonych umysłowo”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 64.000 złotych na dzień 31.12.2005 r. wykonano kwotę 54.000 złotych. Są to przekazane dotacje z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 20.000 zł, Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 34.000 zł.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2005 wynosiła 14.804.372 zł.

Wykonanie za rok budżetowy 2005r wyniosło 14.804.372 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 11.446.832 zł,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 1.601.759 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.455.781 zł,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej - 300.000 zł.

IV. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU

Plan w kwocie 96.124 złote, wykonano w 100%.

V. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniósł 214.612 złotych, wykonanie 64.597 zł co stanowi 30,10% planu

1. Dział 020 - Leśnictwo

- rozdział 02002 - Środki na zalesianie - 64 601 zł, wykonano w kwocie 64.597 zł.

2. Dział 630 - Turystyka

- rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 150 011 złotych nie wykonano. Są to środki pochodzące z Belgii przyznane na podstawie umowy zawartej w dniu 16.03.2004 r. z przeznaczeniem na rozwój turystyki.

VI. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI POWIATU POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 2.713.069 zł wykonanie 1.412.337 zł. Są to środki z funduszu Unii Europejskiej na przebudowę ulicy Olsztyńskiej - 1.402.337 zł oraz środki otrzymane z PZU na dofinansowanie zakupu sprzężarki do napełniania butli - 10.000 zł.

VII. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Plan 17.000 złotych, wykonanie 16.922 złote i są to środki otrzymane z Gminy Nidzica na remont karetki w Zespole Opieki Zdrowotnej.

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2005 r. na planowane 26.198.871 zł dochodów budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 24.620.900 zł, tj. 93,98%.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na rok 2005 na dzień 31.12.2005 r. wyniósł ogółem 28.291.218 zł z tego na wydatki bieżące przypada kwota 22.978.964 zł, a na wydatki majątkowe 5.312.254 zł. Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 13.016.447 zł
- dotacje 1.955.744 zł
- wydatki rzeczowe 7.874.440 zł
- na obsługę długu publicznego 132.333 zł

Za rok 2005 wykonanie wydatków wyniosło 25.416.354 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 22.291.960 zł, tj. 97,01% planu,
- wydatki majątkowe 3.124.394 zł, tj. 58,81% planu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w rozdziale 01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa stanowi kwotę 50.000 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- klasyfikację gleboznawczą - 5 450 zł,
- aktualizację ewidencji gruntów i budynków - 44 550 zł.

Na dzień 31.12.2005 r. wykonano 100,00% planu w tym rozdziale.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki sfinansowane w tym dziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - plan w kwocie 24.568 zł, wykonano w 100,00% oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesianie. Z planu wydatków na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesienia w wysokości 64.601 zł wydatkowano 64.597 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie.

Zaplanowaną w tym rozdziale dotację dla samorządu województwa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia pn. „opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. Traugutta w Nidzicy” w wysokości 75.000 złotych uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/220/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. uchwalono jako kwotę nie wygasającą z upływem roku budżetowego.

Rozdział 60014 - drogi publiczne Powiatowe

Głównymi źródłami finansowania wydatków w tym dziale była subwencja równoważąca, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. (środki na inwestycję rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r.), dotacja otrzymana z Samorządu Województwa (70.000zł), dotacja z Gminy Nidzica na przebudowę ul. Olsztyńskiej (140.234 zł), dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji (186.978 zł) oraz środki pochodzące z programów Unii Europejskiej (1.402.337 zł). Na wyżej wymieniony rozdział zaplanowano wydatki ogółem 7.110.296 zł, a wydatkowano 4.954.095 zł, tj. 69,67%. Wydatki majątkowe planowane wyniosły 4.678.979 zł, a wykonane 2.522.887 zł, tj. 53,92%. Zaplanowane wydatki majątkowe i zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

- przebudowa drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej w N-cy z kanał. deszczową - 1.870.119 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1617 Połcie - Smolany Żardawy - 505.357 zł,
- opracowanie projektu budowlanego na remont dr Nr 1552 Zakrzewo - Zalesie - Zaborowo wraz ze studium wykonalności - 67.100 zł,
- budowa kładki i chodnika w ciągu dr pow. Nr 1587 N Szkotowo - Rogóz - Kozłówko - Sarnowo w m. Stawka Wielka - 65.000 zł,
- zakup skraplarki - 9.943 zł,
- zestaw komputerowy - 5.368 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki obejmują wydatki związane z programem PRASDEMA TOP, które realizowane są w ramach rozwoju potencjału turystycznego.

Jest to zadanie finansowane w całości ze środków z Belgii.

Na dzień 31.12.2005 r. plan w kwocie 150.011 złotych, nie wykonano.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej, Środki przeznaczono na:

- ogłoszenie o wycenie nieruchomości SP i wycenę nieruchomości - 1.259 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie działki pod drogę, powiatową - 2.741 zł.

Plan w wysokości 4.000 złotych, wykonano w 100%.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej. Plan w rozdziale 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 35.000 zł wykonano w 100%, natomiast plan w rozdziale 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 2.000 zł został zrealizowany w 54,50% tj. 1.090 zł. W rozdziale 71015 - nadzór budowlany plan w wysokości 165.352 zł wykonano w kwocie 165.347 zł co stanowi 100,00% planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.842.567 zł, wykonanie - 2.697.818 zł, tj. 94,91% planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 110.738 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej i dochodów własnych powiatu na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Wykonano 110.390 zł, co stanowi 99,69% planu,
- rozdział 75019 - Rada powiatu - 149.150 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 141.083 zł, tj. 94,59%,
- rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - na planowane 2.541.679 zł wykonano 2.407.856 zł tj. 94,73%. W wykonaniu planu wydatków ujęto m.in. dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.: (powiat w Działdowie - na bieżące utrzymanie drogi - 10.000 zł oraz samorząd województwa - na funkcjonowanie Biura Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - 2.440 zł) oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kapitał żelazny na tworzenie stypendiów dla uczniów z terenu powiatu nidzickiego - 10.000 zł) Wydatki majątkowe jakie zrealizowano w tym

rozdziale to zakup trzech samochodów służbowych na kwotę 251.477 złotych, z tego:

- samochód Opel Corpal - umową użyczenia przekazany dla ZOZ,
- samochód Volkswagen - umową użyczenia przekazany dla SOSW.

Źródłem współfinansowania zakupu w/w samochodów były środki otrzymane z PFRON.

- samochód Skoda Fabia zakupiony na potrzeby Starostwa Powiatowego.
- rozdział 75045 - Komisje poborowe - plan 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł, tj. 100,00%. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2005,
- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 18.032 zł wykonano w 86,07% tj. 15.521 zł. Środki w tym rozdziale wydatkowane na promocję powiatu (II półrocze 2005 r.),
- rozdział 75095 - Pozostała działalność - 10.968 zł, wykonanie 10.968 zł. Są to wydatki na promocję powiatu (I półrocze 2005 r.).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan na rok 2005 w kwocie 2.067.500 zł, wykonano w 100,00%. Źródłem finansowania wydatków bieżących była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej. Na wydatki inwestycyjne (zakup sprzętarki do ładowania butli) otrzymano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000 złotych oraz środki z innych źródeł (PZU) kwota 10.000 zł.

Rozdział - 75414 - Obrona cywilna - plan w kwocie 18.431 złotych zrealizowano w całości.

Środki w w/w rozdziale przeznaczono na zakupy inwestycyjne w tym na zakup zestawów komputerowych z osprzętem i oprogramowaniem oraz ksera.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział - 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5.300 zł dotyczą odsetek od pożyczki na prefinansowanie inwestycji „przebudowa ul. Olsztyńskiej w Nidzicy”. Na dzień 31.12.2005 r. wykonano 65,08% planu tj. 3.449 zł.

Rozdział - 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 127.033 zł z tytułu poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wykonano w kwocie 32.619 zł tj. 25,68%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 9.824.012 zł. Wykonanie planu w tym dziale - 9.733.937 zł tj. 99,08%, a wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 585.280 zł, - wykonanie 585.276 zł tj. 100,00%,
- rozdział 80110 - Gimnazja - plan 553.124 zł, wykonanie 552.898 zł,
- rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - plan 392.609 zł, wykonanie 392.609 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 2.417.922 zł, wykonanie 2.417.922 zł,

- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - plan 4.304.116 zł, wykonanie 4.234.270 zł tj. 98,38% planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 281.028 zł wykonano w 82,53% tj. 231.935 zł,
- rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - wykonanie w 100,00% tj. 183.566 zł,
- rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - plan 893.623 zł, wykonanie 880.398 zł tj. 98,52%, w tym wydatki majątkowe na kwotę 10.000 zł (zakup separatora do oczyszczenia zanieczyszczenia wód deszczowych z terenu stacji recyklingu pojazdów). Na dzień 31.12.2005 r. nie wykonano,
- rozdział 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa - rozdział ten obejmuje wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - plan 394.351 zł i wykonanie 393.314 zł,
- rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - koszty związane z powołaniem komisji egzaminującej nauczycieli, funkcjonującą w systemie oświaty,
- rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w kwocie 45.435 zł zrealizowano w 87,53%. Środki w tym rozdziale przeznaczono na szkolenie nauczycieli i związane z tym koszty podróży,
- rozdział 80195 - Pozostała działalność - wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli. Plan 53.136 zł wykonano w 100%.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan w kwocie 90.660 złotych wykonano w 81,18% tj. kwota 73.595 złotych. Są to wydatki na stypendia dla studentów, częściowo finansowane z programu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 657.735 zł, wykonano w kwocie 644.857 zł tj. 98,04%. W tym:

- rozdział 85111 - szpitale ogólne - zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 165.110 zł zostały wykonane w 99,47% tj. 164.232 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla ZOZ na remont karetki. Środki na ten cel otrzymano z Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz dotacją celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego i przebudowę łazienki na potrzeby niepełnosprawnych,
- rozdział 85141 - ratownictwo medyczne - ustalony plan w wysokości 62.000 zł został zrealizowany w kwocie 50.000 zł tj. 80,65%,
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - uchwalony plan w wysokości 18.625 zł na dzień 31.12.2005 r. został wykonany w kwocie 13.500 zł pozostała część planu uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/220/05 została ustanowiona jako kwota wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 412.000 zł. Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wykonanie 100% planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.869.949 zł. Wykonano w wysokości 1.810.481 zł co stanowi 96,82% planu
Realizacja wydatków za rok 2005 w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

- rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 553.078 zł wykonano w 92,58% planu tj. 512.023 zł,
- rozdział 85202 - domy pomocy społecznej - plan 437.130, wykonanie 437.130 zł,
- rozdział 85204 - rodziny zastępcze - plan w wysokości 671.066 zł został wykonany w 97,30% tj. 652.936 zł,
- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowane w kwocie 13.594 zł, wykonano w 100%. Są to świadczenia dla pracowników Państwowej Straży Pożarnej,
- rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan w kwocie 193.306 zł, wykonano 193.023 zł co stanowi 99,85% planu,
- rozdział 85226 - ośrodki adaptacyjne - opiekuńcze plan w wysokości 1.775 złotych wydatkowane w 100%.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to 618.606 złotych wykonano w kwocie 618.555 złotych co stanowi 99,99% planu i dotyczą budżetu Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie w tym dziale planu 2.468.597 zł wynosi 2.323.506 zł tj. 94,12%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne-plan w kwocie 864.459 zł, wykonano w kwocie 856.388 zł,
- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na planowaną kwotę 609.502 zł wydatkowane 472.482 zł.

Są to stypendia częściowo finansowane z programu Unii Europejskiej,

- rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 6.686 zł został zrealizowany w 100%,
- rozdział 85495 - Pozostała działalność - Wydatki tego rozdziału wykonano w 100%, obejmują dotację podmiotą dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego plan w kwocie 987.950 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 4.293 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki - obejmuje wydatki w formie dotacji dla biblioteki na zakup książek. Plan 5.000 zł wykonano w 100%

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Plan 15.000 zł wykonano w 86,06% tj. 12.909 zł.

Realizacja wydatków za 2005 rok przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 28.291.218 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 25.416.354 zł tj. 89,84% planu wydatków po zmianach. Zobowiązania niewymagalne budżetu Powiatu Nidzickiego na 31.12.2005 roku wynoszą 985.849 zł i są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za 2005 rok i pochodnych od tych wynagrodzeń: składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy.