



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 grudnia 2006 r.

Nr 186

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATU:

2604 - Nr XXVII/270/06 Rady Gminy Małydy z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.....	12044
2605 - Nr XLI/447/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu.....	12058
2606 - Nr XLIX/288/06 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2005 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie.	12075

2604

UCHWAŁA Nr XXVII/270/06

Rady Gminy Małydy

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz w wyniku dyskusji - Rada Gminy Małydy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Rada Gminy Małydy w głosowaniu jawnym udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Małydy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu:

- 1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 2) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zofia Bagińska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY za 2005 rok**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2004 r. uchwałą Nr XVI/160/04 w ogólnej wysokości:

Dochody - 11`635`363 zł
Wydatki - 11`504`357 zł

W wyniku realizacji, budżet został zwiększony o następujące kwoty:

w planie dochodów - 1`360`312 zł
w planie wydatków - 1`396`754 zł

Zmiany w budżecie nastąpiły w niżej wymienionych zadaniach:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone Gminie 210`514 zł
2. Dotacja celowa na zadania własne, bieżące 394`739 zł
3. Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne 1`347 zł
4. Dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł 5`237 zł
5. Subwencja oświatowa 405`596 zł
6. Subwencja ogólna i uzupełnienie subw. dla j.s.t. 12`073 zł
7. Dochody własne 341`280 zł

Razem zwiększenie budżetu w planie dochodów i wydatków 1`360`312 zł

8. zwiększenie w planie wydatków 36`442 zł
RAZEM: 1`396`754 zł

Budżet Gminy po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco:

Dochody - 12`995`675 zł
Wydatki - 12`901`111 zł

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele z częścią opisową.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2005 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/160/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem:	11 635 363	12 995 675	12 428 776	95,6
1	Dochody własne	4 812 645	5 171 335	4 714 254	91,2
2	Subwencja oświatowa	3 579 063	3 984 659	3 984 659	100,0
3	Subwencja ogólna dla gmin	1 073 907	1 073 907	1 073 907	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	12 073	12 073	100,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	2 096 196	2 701 449	2 596 488	96,1
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	73 552	52 252	47 395	90,7
II	Wydatki ogółem:	11 504 357	12 901 111	12 618 048	97,8
1	Wydatki bieżące	10 493 958	11 917 535	11 642 034	97,7
2	Wydatki inwestycyjne	1 010 399	983 576	976 014	99,2
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	131 006	94 564	- 189 272	x

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA 2005 ROK

Dział	Nazwa działu	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/160/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/160/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo	659 195	650 033	646 777	99,5	1 029 218	992 423	981 746	98,9
020	Leśnictwo	3 500	4 082	4 082	100,0	-	-	-	-
600	Transport	-	-	-	-	112 000	90 500	90 133	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 895	612 395	313 441	51,2	157 180	173 666	170 330	98,1
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	60 000	65 900	65 846	99,9
750	Administracja Publiczna	87 490	109 216	105 877	96,9	1 287 634	1 403 906	1 394 864	99,4
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądow.	1 056	23 398	23 398	100,0	1 056	23 398	23 397	100,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	300	300	300	-	79 207	95 414	94 381	98,9
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	3 444 157	3 723 961	3 575 493	96,0	-	-	-	-
757	Obsługa kredytów bankowych	-	-	-	-	456 135	301 465	301 379	100,0
758	Różne rozliczenia	4 652 970	5 070 639	5 070 639	100,0	-	-	-	-
801	Oświata i Wychowanie	62 500	93 049	84 752	91,1	5 068 149	5 362 985	5 252 688	97,9
851	Ochrona Zdrowia	83 400	84 700	84 849	100,2	83 400	84 700	56 970	67,3
852	Pomoc społeczna	2 025 000	2 317 387	2 306 930	99,5	2 440 043	2 806 498	2 795 253	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900	900	900	100,0	1 800	1 800	1 800	100,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	279 129	185 392	66,4	103 150	383 279	286 180	74,7
900	Gospodarka komunalna	4 000	4 000	3 460	86,5	396 938	863 844	855 479	99,0
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	9 154	9 154	100,0	220 447	229 801	226 222	98,4
926	Kultura Fizyczna i Sport	-	13 332	13 332	100,0	8 000	21 532	21 380	99,3
	RAZEM:	11 635 363	12 995 675	12 428 776	95,6	11 504 357	12 901 111	12 618 048	97,8

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/160/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		659 195	650 033	646 777	99,5	
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	625 195	596 124	591 268	99,2	
010	2700 Środki na dofins. zadań własnych pozyskane z innych źródeł	-	199 870	199 870		
	6298 Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR - środki z UE	551 643	345 349	345 350	100,0	
	6339 Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR - środki z BP	73 552	50 905	46 048	90,5	
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000	53 909	55 509	103,0	
	01095 0830 Wpływy z usług	34 000	53 909	55 509	103,0	
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		3 500	4 082	4 082	100,0	
02097	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3 500	4 082	4 082	100,0	
02097 0830	Wpływy z usług - dzierżawa obwodów łowieckich	3 500	4 082	4 082	100,0	
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		610 895	612 395	313 441	51,2	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	346 220	346 220	73 122	21,1	
70005	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	20 000	20 000	17 201	86,0	
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325 020	325 020	55 712	17,1	
	0910 Odsetki	1 200	1 200	209	17,4	
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 675	266 175	240 319	90,3	
70095	0830 Wpływy z usług	263 675	263 675	237 883	90,2	
	0910 Odsetki	1 000	2 500	2 436	97,4	
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		87 490	109 216	105 877	96,9	
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 640	70 940	70 793	99,8	
75011	2010 Dotacja celowa na realizację zad. zlec. z zakr. administr.	69 840	69 840	69 840	100,0	
	2360 Dochody j.s.t. związ. z real. zad. z zakr. adm. rząd.	800	1 100	953	86,6	
75023	URZĘDY GMIN	16 850	38 276	35 084	91,7	
75023	0830 Wpływy z usług	5 000	5 000	1 430	28,6	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	11 850	33 276	33 654	101,1	
RAZEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ		1 056	23 398	23 398	100,0	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 056	1 056	1 056	100,0	
75101	2010 Dotacja celowa na realizację zad. zlec. Z zakr. administr.	1 056	1 056	1 056	100,0	
	75107 WYBORY PREZYDENTA RP	-	12 182	12 182	100,0	
75107 2010	Dotacja celowa na realizację zad. zlec. z zakr. administr.	-	12 182	12 182	100,0	
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	-	8 228	8 228	100,0	
	2010 Dotacja celowa na realizację zad. zlec. z zakr. administr.	-	8 228	8 228	100,0	
	75109 WYBORY DO RAD GMIN	-	1 932	1 932	100,0	
75109 2010	Dotacja celowa na realizację zad. zlec. z zakr. administr.	-	1 932	1 932	100,0	
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.		300	300	300	100,0	
75414	Obrona cywilna	300	300	300	100,0	
75414 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300	300	300	100,0	
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH		3 444 157	3 723 961	3 575 493	96,0	
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 000	7 000	4 421	63,2	
75601	0350 Karta podatkowa	7 000	7 000	4 416	63,1	
	0910 Odsetki	-	-	5	#DZIEL/0!	
75615	WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT OD OSÓB PRAWNYCH	1 280 958	1 312 167	1 293 367	98,6	
75615	0310 Podatek od nieruchomości	939 143	939 143	950 868	101,2	
	0320 Podatek rolny	203 830	203 830	187 502	92,0	
	0330 Podatek leśny	61 385	62 885	68 496	108,9	
	0340 Podatek od środków transportowych	31 600	8 900	6 987	78,5	
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000	25 000	23 905	95,6	
	0500 Pod. od czynności cywil.-prawn.	-	2 530	2 005	79,2	
	0910 Odsetki	20 000	20 000	3 072	15,4	
	2460 Środki otrzymane od poz. jedn. sekt. finans. publ. na zadania bieżące	-	49 879	50 532	101,3	
75616	WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 259 065	1 498 551	1 341 126	89,5	
75616	0310 Podatek od nieruchomości	611 657	611 657	518 011	84,7	
	0320 Podatek rolny	517 128	699 111	634 074	90,7	
	0330 Podatek leśny	1 480	1 480	1 580	106,8	
	0340 Podatek od środków transportowych	8 500	52 622	55 946	106,3	
	0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000	4 394	73,2	
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 800	1 800	1 702	94,6	
	0450 Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	10 000	10 000	7 646	76,5	
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	48 381	41 209	85,2	
	0500 Pod. od czynności cywil.-prawn.	52 500	52 500	55 856	106,4	
	0910 Odsetki	15 000	15 000	20 708	138,1	
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	20 000	20 305	18 020	88,7	
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	18 020	90,1	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	305	-	-
	75621	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BP	877 134	885 938	918 559	103,7
	75621	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	866 634	872 438	904 680	103,7
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		10 500	13 500	13 879	102,8	
RAZEM DZIAŁ 758		4 652 970	5 070 639	5 070 639	100,0	
758	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ DLA J.S.T.	3 579 063	3 984 659	3 984 659	100,0
	75801 2920	Subwencja ogólna z budżetu	3 579 063	3 984 659	3 984 659	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	-	12 073	12 073	100,0
	75802 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	12 073	12 073	100,0
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	1 036 462	1 036 462	1 036 462	100,0
	75807 2920	Subwencja ogólna z budżetu	1 036 462	1 036 462	1 036 462	100,0
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	37 445	37 445	37 445	100,0
	75831 ###	Subwencja ogólna z budżetu	37 445	37 445	37 445	100,0

RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			62 500	93 049	84 752	91,1	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-	26 409	26 409	100,0	
	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne gminy	-	3 529	3 529	100,0
		2708	Środki na dofinans. zadań własnych pozyskane z innych źródeł - UE	-	880	880	100,0
		2709	Środki na dofinans. zadań własnych pozyskane z innych źródeł - BP	-	22 000	22 000	100,0
	80104	PRZEDSZKOLA	62 500	62 500	54 203	86,7	
	80104	0460	Opłata eksploatacyjna	18 500	18 500	19 983	108,0
		0830	Wpływ z usług pozostałych	44 000	44 000	34 220	77,8
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	4 140	4 140	100,0		
80195	2030	Dot. cel. na zadania własne	-	4 140	4 140	100,0	
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			83 400	84 700	84 849	100,2	
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	83 400	84 700	84 849	100,2	
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 400	84 700	84 849	100,2
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			2 025 000	2 317 387	2 306 930	99,5	
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.	1 606 000	1 842 612	1 832 893	99,5	
	85212	2010	Dot. cel. zad. zlec. gminie	1 606 000	1 841 265	1 831 546	99,5
		6310	Dot. cel. zad. zlec. - zakupy inwest.	-	1 347	1 347	100,0
852	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.	14 000	15 707	15 707	100,0	
	85213	2010	Dot. cel. na zad. zlec. gminie	14 000	15 707	15 707	100,0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	292 000	252 651	251 146	99,4	
	85214	2010	Dot. cel. z na zadanie zlecone	208 000	136 714	135 209	98,9
		2030	Dot. cel. na zadania własne	84 000	115 937	115 937	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	113 000	116 258	116 258	100,0	
	85219	2030	Dot. cel. z BP na real. zad. własnych	113 000	115 304	115 304	100,0
		2700	Środki na dofinans. zadań własnych na mocy porozumień	-	954	954	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	-	16 459	17 226	104,7	
	85228	0830	Wpływy z usług	-	16 459	17 226	104,7
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	73 700	73 700	100,0		
85295	2030	Dot. cel. z BP na real. zad. własnych - dożyw. uczniów	-	73 700	73 700	100,0	
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			900	900	900	100,0	
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900	900	900	100,0	
	85395	2330	Dot. cel. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. poroz. - stypend. dla stud.	900	900	900	100,0
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			-	279 129	185 392	66,4	
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	279 129	185 392	66,4	
	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	279 129	185 392	66,4
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 000	4 000	3 460	87	
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	3 460	86,5	
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	3 460	86,5
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			-	9 154	9 154	100	
921	92116	BIBLIOTEKI	-	9 154	9 154	100,0	
	92116	2020	Dot. cel. z BP na zad. real. przez gminę na podst. poroz. z org. adm. rząd.	-	9 154	9 154	100,0
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			-	13 332	13 332	100	
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	13 332	13 332	100,0	
	92605	2020	Dotacje celowe z BP na zadania bieżące gminy na pods. porozm.	-	13 332	13 332	100,0
RAZEM:			11 635 363	12 995 675	12 428 776	95,6	

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW ZA 2005 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział (rozdział) §	Nazwa	Plan z uchwałą Rady Gminy Nr XVI/160/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 029 218	992 423	981 746	98,9		
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA ...	1 009 499	971 191	960 929	98,9	
	01010	4270	Zakup usług remontowych - wodociągi	40 000	40 000	37 664	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 079	88,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - budowa studni	80 000	302 123	302 123	100,0
		6058	Wyd. inwest. - bud. kanaliz. sanit. III etap - ZPORR- UE	551 643	369 393	368 313	99,7
		6059	Wyd. inwest. - bud. kanaliz. sanit. III etap - ZPORR - BP i wł.	334 356	256 175	249 750	97,5
	01030	IZBY ROLNICZE	14 419	15 932	15 932	100,0	
	01030	2850	Wpł. gmin na rzecz Izby Roln. -2%	14 419	15 932	15 932	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 300	5 300	4 885	92,2	
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	-	#DZIEL/0!
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 300	4 885	92,2	
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		112 000	90 500	90 133	99,6		
600	60016	DROGI GMINNE	112 000	90 500	90 133	99,6	
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	1 968	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 500	4 203	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	63 000	40 100	40 097	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	43 900	43 865	99,9
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		157 180	173 666	170 330	98,1		
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26 500	27 400	25 303	92,3	
	####	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	425	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	14 400	13 378	92,9
		6060	Zakupy inwestycyjne	-	11 500	11 500	100,0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 680	146 266	145 027	99,2	
	70095	3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	246	1 661	1 659	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 198	3 292	2 868	87,1
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	206	622	615	98,9		

		4120	Składki na FP	30	177	160	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 600	2 550	98,1
		4210	Materiały i wyposażenie	84 000	92 330	92 327	100,0
		4260	Zakup energii	20 000	16 534	16 534	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 000	7 271	90,9
		4300	Usługi pozostałe	15 000	21 050	21 043	100,0
		RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 000	65 900	65 846	99,9
710	71004		PLANY ZAGOSPODAR. PRZESTRZENNEGO	20 000	20 100	20 059	99,8
	71004	4300	Usługi pozostałe	20 000	20 100	20 059	99,8
	71014		OPRACOWANIA GEODEZ. I KARTOGRAF.	40 000	45 800	45 787	100,0
	71014	4300	Usługi pozostałe	40 000	45 800	45 787	100,0
		RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 287 634	1 403 906	1 394 864	99,4
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 840	69 840	69 840	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 784	53 784	53 784	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571	4 571	4 571	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 055	10 055	10 055	100,0
		4120	Składki na FP	1 430	1 430	1 430	100,0
	75022		RADY GMIN	38 334	40 784	40 306	98,8
		3030	Rady Gminy - diety	37 434	39 884	39 860	99,9
	75022		Zakup materiałów i wyposażenia	300	600	433	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	13	4,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	-	#DZIEL/O!
	75023		URZĘDY GMIN	1 167 460	1 281 282	1 273 076	99,4
750		3020	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 040	1 040	794	76,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	680 493	704 368	697 160	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 202	44 142	44 139	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 066	111 951	111 949	100,0
		4120	Składki na FP	17 357	18 267	17 883	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 030	14 023	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 050	129 508	129 334	99,9
	####	4260	Zakup energii	18 000	9 060	9 053	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-	-	#DZIEL/O!
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	144 673	144 665	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	13 000	12 936	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 152	8 614	8 608	99,9
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	4 900	10 881	10 881	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 800	24 931	24 931	100,0
		4580	Odsetki pozostałe	15 000	16 967	16 875	99,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. praw.	-	3 450	3 448	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwest. j.s.t.	26 400	26 400	26 397	100,0
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000	11 642	97,0
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	12 000	11 642	97,0
		RAZEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...		1 056	23 398	23 397	100,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...	1 056	1 056	1 056	100,0
	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 056	1 056	1 056	100,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RP	-	12 182	12 182	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	-	6 570	6 570	100,0
	####	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 021	4 021	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	518	518	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	880	880	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	193	193	100,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	-	8 228	8 228	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	-	4 500	4 500	100,0
	75113		Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 740	2 740	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	548	548	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	440	440	100,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN	-	1 932	1 931	99,9
	75113		Różne wydatki na rzecz osób fiz.	-	1 513	1 512	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	419	419	100,0
		RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		79 207	95 414	94 381	98,9
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	77 107	93 314	93 169	99,8
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń; udziały w akcjach gaśniczych	15 400	15 700	15 686	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	18 900	18 891	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	22 557	32 428	32 412	100,0
		4260	Zakup energii	5 550	9 326	9 325	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	6 510	6 508	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	6 850	6 844	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 103	91,9
		4430	Ubezpieczenia poj. OSP i NW	3 400	2 400	2 400	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	2 100	2 100	1 212	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	77	12,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 135	75,7
		RAZEM DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		456 135	301 465	301 379	100,0
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	456 135	301 465	301 379	100,0
		8070	Odsetki od kredytów	456 135	300 865	300 859	100,0
		8079	Odsetki od kredytów	-	600	520	86,7
		RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 068 149	5 362 985	5 252 688	97,8
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 808 970	3 015 850	2 966 895	98,4
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	142 030	142 030	139 071	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 718 150	1 724 450	1 713 061	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 640	125 340	125 265	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 600	347 600	318 669	91,7
		4120	Składki na FP	47 400	47 400	44 345	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 100	1 060	96,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 570	5 570	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 900	269 779	269 158	99,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	880	880	100,0

		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 500	3 500	100,0
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	10 430	10 430	100,0
		4260 Zakup energii	53 700	60 700	60 511	99,7
		4270 Zakup usług remontowych	30 000	37 600	37 490	99,7
		4300 Zakup usług pozostałych	16 100	85 121	84 214	98,9
		4309 Zakup usług pozostałych	-	2 500	2 500	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	7 000	6 491	92,7
		4430 Różne opłaty i składki	3 900	4 600	4 600	100,0
		4440 Odpisy na ZFŚS	143 550	139 750	139 750	100,0
		4580 Odsetki pozostałe	-	500	330	66,0
	80104	PRZEDSZKOLA	574 480	616 380	577 285	93,7
		3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	24 180	24 180	18 822	77,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe	318 700	318 000	297 802	93,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400	22 500	22 444	99,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500	62 500	60 580	96,9
		4120 Składki na FP	8 500	8 500	7 351	86,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	700	528	75,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	37 000	36 801	99,5
		4220 Zakup żywności	44 000	44 000	35 312	80,3
		4260 Zakup energii	9 600	8 600	8 470	98,5
		4270 Zakup usług remontowych	15 000	2 600	2 265	87,1
		4300 Zakup usług pozostałych	23 600	61 600	61 176	99,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 334	78,5
		4430 Różne opłaty i składki	600	700	700	100,0
		4440 Odpisy na ZFŚS	25 700	23 600	23 600	100,0
		4580 Pozostałe odsetki	-	200	100	50,0
	80110	GIMNAZJA	1 171 668	1 216 963	1 204 195	99,0
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t. dla niepublicznego gimnazjum	165 198	200 442	197 013	98,3
		3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	50 400	50 400	47 889	95,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	628 670	631 670	629 974	99,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200	46 900	46 843	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500	113 500	112 280	98,9
		4120 Składki na FP	17 500	17 500	15 614	89,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 300	82 651	81 769	98,9
		4260 Zakup energii	17 400	17 400	16 758	96,3
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	9 000	8 723	96,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	1 500	1 362	90,8
		4430 Różne opłaty i składki	2 500	2 700	2 700	100,0
		4440 Odpisy na ZFŚS	42 800	43 200	43 200	100,0
		4580 Odsetki pozostałe	-	100	70	70,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	492 141	489 062	481 826	98,5
		3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	480	480	438	91,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe	88 381	88 381	82 205	93,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477	5 271	5 270	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 412	15 412	14 897	96,7
		4120 Składki na FP	2 191	2 191	2 143	97,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	2 733	91,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	64 660	64 660	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	500	495	99,0
		4300 Zakup usług pozostałych	315 000	301 800	301 732	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	186	62,0
		4430 Ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	3 400	3 400	3 400	100,0
		4440 Odpisy na ZFŚS	3 500	3 667	3 667	100,0
	80146	OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOKSZAŁ. I DOSKONAL. NAUCZYCIELI	20 890	20 890	18 647	89,3
	80146	4300 Zakup usług pozostałych	20 890	20 890	18 647	89,3
	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	3 840	3 840	100,0
	80195	4300 Zakup usług pozostałych	-	3 840	3 840	100,0
		RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	83 400	84 700	56 970	67,3
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	83 400	84 700	56 970	67,3
		2830 Dotacja z budżetu na finans. zadań zlec. do real.	-	45 000	39 499	87,8
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	804	67,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 500	5 039	43,8
		4300 Zakup usług pozostałych	76 600	20 362	5 390	26,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	600	400	-	-
		6060 Zakupy inwestycyjne	-	6 238	6 238	100,0
		RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 440 043	2 806 498	2 795 253	99,6
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI ...	1 606 000	1 842 612	1 832 893	99,5
		3110 Świadczenia społeczne	1 566 467	1 787 919	1 778 200	99,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe	25 126	25 126	25 126	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119	1 153	1 153	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 653	4 653	4 653	100,0
		4120 Składki na FP	643	643	643	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 200	2 200	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	6 725	6 725	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	11 818	11 818	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	295	295	100,0
		4440 Odpis na ZFŚS	992	733	733	100,0
		6060 Zakupy inwestycyjne	-	1 347	1 347	100,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH	14 000	15 707	15 707	100,0
	85213	3110 Świadczenia społeczne	14 000	15 707	15 707	100,0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	342 000	302 651	301 146	99,5
		3110 Świadczenia społeczne	342 000	302 651	301 146	99,5
		DODATKI MIESZKANIOWE	192 000	230 650	230 637	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	192 000	230 650	230 637	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	210 203	228 966	228 963	100,0
		2310 Dotacja zgodnie z porozumieniem	3 503	3 503	3 503	100,0
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600	1 600	1 600	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe	139 225	153 488	153 488	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 898	11 297	11 297	100,0
		4110	Składki społeczne	26 038	28 889	28 889	100,0
		4120	Składki FP	3 703	3 953	3 953	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	7 997	100,0
		4410	Podróże służbowe kraj.	3 336	5 836	5 836	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 900	4 400	4 400	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	50 840	50 840	50 840	100,0
	85228	3110	Świadczenia społeczne	50 840	50 840	50 840	100,0
	85232		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-	36 372	36 367	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1 621	1 621	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	4 387	4 387	100,0
		4110	Składki społeczne	-	778	778	100,0
		4120	Składki FP	-	622	621	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19 658	19 658	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9 306	9 302	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	98 700	98 700	100,0
	85295	3110	Świadczenia społeczne	25 000	98 700	98 700	100,0
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 800	1 800	1 800	100,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800	1 800	1 800	100,0
	85395	3210	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	1 800	1 800	1 800	100,0
RAZEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				103 150	383 279	286 180	74,7
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	103 150	104 150	101 987	97,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 500	2 831	80,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 500	74 500	73 410	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	5 800	5 742	99,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 300	14 300	14 116	98,7
		4120	Składki na FP	1 950	1 950	1 788	91,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 100	4 100	4 100	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	279 129	184 193	66,0
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	-	279 129	184 193	66,0
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				396 938	863 844	855 479	99,0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	196 038	222 671	215 398	96,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 234	1 234	1 231	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 215	75 215	68 865	91,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 088	6 088	6 051	99,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 009	14 899	14 623	98,1
		4120	Składki na FP	1 992	1 992	1 928	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 300	2 226	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	22 000	21 649	98,4
		4260	Zakup energii	52 000	79 725	79 722	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 800	3 778	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	11 751	11 658	99,2
		4440	ZFŚS	3 500	3 667	3 667	100,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	-	48 547	48 547	100,0
	90002	6650	Wpłaty gmin na rzecz zw. gmin na dofinans. zadań inwest.	-	48 547	48 547	100,0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	93 400	467 306	467 305	100,0
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	93 400	467 306	467 305	100,0
	90013		SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	-	480	480	100,0
	90013	4430	Różne opłaty i składki	-	480	480	100,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	94 500	109 490	108 796	99,4
		4260	Zakup energii	60 000	87 730	87 685	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	11 360	10 765	94,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	18 000	10 400	10 346	99,5
	90019		OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚROD.	6 000	2 500	2 491	99,6
	90019	4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	6 000	2 500	2 491	99,6
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	12 850	12 462	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800	788	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 050	3 745	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	8 000	7 929	99,1
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				220 447	229 801	226 222	98,4
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	152 800	150 683	147 739	98,0
	92109	2550	Dotacje dla samorząd. instyt. kultury	152 800	150 683	147 739	98,0
	92116		BIBLIOTEKI	67 647	79 118	78 483	99,2
	92116	2550	Dotacje dla samorząd. instyt. kultury	67 647	79 118	78 483	99,2
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				8 000	21 532	21 380	99,3
	92605		ZADANIA Z ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	13 332	13 332	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 280	7 280	100,0
		4220	Zakup środków żywności	-	4 695	4 695	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 272	1 272	100,0
		4430	Podróże służbowe krajowe	-	85	85	100,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	8 200	8 048	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 850	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 200	5 198	100,0
RAZEM WYDATKI				11 504 357	12 901 111	12 618 048	97,8

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2005 r.

Dochody Gminy za 2005 r. łącznie z otrzymanymi dotacjami celowymi oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły 12'428'776 zł, co stanowi 95,6% wykonania planu, w tym dochody własne na plan 5'171'335 zł - wykonano zł w 91,2%, co stanowi 4'714,254 zł. Wykonanie planu wydatków stanowi 97,8% na plan 12'901'111 zł - wykonano 12'618'048 zł. Wynik wykonania budżetu jest ujemny.

Wykonane dochody - 12'428'776 zł
Wykonane wydatki - 12'618'048 zł
WYNIK - -189'272 zł

Źródłem pokrycia niedoboru w budżecie jest transza pożyczki na prefinansowanie zadania w ramach ZPORR w wysokości 36'442 zł oraz część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na styczeń 2006 r.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Podatek rolny (756-75615 § 0320)

Przypis podatku roln. wg deklaracji 2005 r. - odpis	WPLĄTY		BO z lat poprzednich	WPLĄTY			Salda na koniec 2005 roku	
	bieżące	%		zaległe	Odpis zaległ.	%	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155'174	138'136	89,0	101'599	49'366	0	48,6	71'017	1'746

W ciągu roku wpłynęły 2 podania na odroczenie na kwotę 28'844, z tego do rozliczenia w 2006 r. 15'244 zł. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 29'515 zł

2. Podatek od nieruchomości (756-75615 §0310)

Przypis podatku od nieruchomości wg deklaracji 2005 r. minus odpis	WPLĄTY		BO z lat poprzednich	WPLĄTY		Salda na koniec 2005 roku	
	bieżące	%		zaległe	%	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
1'179'475	904'695	76,7	116'161	46'173	39,8	360'526	15'758

W ciągu roku wpłynęło 1 podanie na umorzenie odsetek - podanie rozpatrzone pozytywnie na kwotę 69 zł; Wystawiono 23 tytuły na kwotę 17'200,- zł; w 2005 r. (za rok bieżący i lata poprzednie) wpłynęło 33'589 zł; do 7 marca br. uregulowano zaległości na kwotę 3'387,-
Została założona 1 hipoteka na kwotę 7'674 zł.

3. Podatek leśny (756-75615 §0330)

Przypis podatku leśnego wg deklaracji 2005 r. minus odpis	WPLĄTY		BO z lat poprzednich/nadpłata	WPLĄTY		Salda na koniec 2005 roku	
	bieżące	%		zaległe	%	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
68'495	68'495	100	- 128	-	-	13	141

4. Podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych

Wykonanie planu dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 91,2% w stosunku do przypisu rocznego na 2005 r. Od lat trudna sytuacja finansowa podatników wpływa na dochody Gminy.

Jednak z roku na rok zaległości podatników zmniejszają się; od dwóch lat jest zauważalna tendencja spadkowa wysokości zadłużenia z tytułu podatków.

Przez 2005 r. zostało uregulowane 161'526 zł zaległości z roku ubiegłego, co stanowi 32,7% (zaległość na 31-12-2004 r. wynosiła 493'612 zł).

WYKONANIE DOCHODÓW - PODATEK ROLNY, LEŚNY, OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE - W SOŁECTWACH:

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis - odpis za 2005 r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Odpis zaległy	Wpłaty		Saldo na dzień 31.12.2005
			bieżące	%			zaległe	%	
1.	Drynki	22'529	20'831	92,4	11'244		1'571	13,9	11'371
2.	Dziśnity	49'470	44'501	89,9	21'696		7'782	35,8	18'883
3.	Jarnołtowo	110'304	99'430	90,1	62'175		27'668	44,5	45'381
4.	Kadzie	14'201	9'397	66,1	27'907			0,0	32'711
5.	Dobrocin	161'780	160'363	99,1	6'939		2'012	29,0	6'344
6.	Koszajny	36'255	29'295	80,8	44'309		8'749	19,7	42'520
7.	Leśnica	44'196	35'207	79,6	32'061		1'793	5,6	39'257
8.	Małdyty	152'959	13'193	85,7	146'083	7'238	54'042	41,9	106'569
9.	Sambród	62'619	57'835	92,3	15'088		3'677	24,3	16'195
10.	Szymonowo	36'373	34'645	95,2	9'348		5'725	61,2	5'351
11.	Sople	38'978	37'060	95,1	17'380		1'867	10,7	17'431
12.	Wodziany	22'501	21'650	96,2	2'103		132	6,3	2'822
13.	Wilamowo	98'605	89'927	91,2	12'001		6'048	50,4	14'631
14.	Wielki Dwór	47'523	41'301	86,9	40'684		23'211	57,1	23'695
15.	Ząjezierze	44'020	37'767	85,8	25'326		6'199	24,4	25'380
16.	Budwity	74'280	73'878	99,4	15		88	86,6	329
17.	Gumniska W	8'063	6'804	84,4	732		403	55,1	1'588
18.	Klonowy D.	5'270	4'889	92,7	659		394	59,8	646
19.	Kreki	55'772	55'438	99,4	14'949		1'263	8,5	14'020
20.	Linki	9'249	7'966	86,1	2'913		1'664	57,1	2'532
	RAZEM	1'094'947	999'377	91,2	493'612	7'238	154'288	32,7	427'656

Wpłynęło 115 podań na odroczenie podatku i rozłożenie na raty na łączną kwotę 117'580 zł z tego do rozliczenia w 2006 r. jest kwota 20'650 zł; do 7 marca br. uregulowano 9'506 zł. Na umorzenie odsetek wpłynęło 21 podań - umorzono na kwotę 68'513 zł (w szczególności umorzone zostały odsetki od zaległości, na które były założone hipoteki w latach 1996-2004; należność główna została wpłacona w całości).

W 2005 r. wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 305 szt. na kwotę 79'120 zł. Zostały ściągnięte zobowiązania z lat ubiegłych i z 2005 r. w wysokości 124'288 zł oraz do 7 marca br. wpłynęło 7'258 zł.

Z salda 2005 r. została uregulowana na dzień 7 marca 2006 r. kwota 13'764 zł. Urzędy Skarbowe zwróciły tytuły wykonawcze z adnotacją „nieściągalne” 3 szt. na kwotę 145 zł. W 2005 r. z 21 hipotek na kwotę 84'439 zł spłacono 41'341 zł z tego założonych w 2005 r. - 11'998 zł.

Umorzono podatku na kwotę 5'780 zł.

Stan zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych na koniec 2005 rok wynosi 427'656 zł.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły 12'901'111 zł, w tym zadania inwestycyjne 965'224 zł, co stanowi 7,5% wydatków. Realizacja planowanych wydatków w roku budżetowym 2005 przedstawia się następująco: wydatki bieżące wykonano w 97,7%, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w 99,2%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W 2005 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 52 decyzji o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji - 10'400 zł netto

Decyzje te dotyczyły:

- budynków mieszkalnych - 17 szt.,
- budynków gospodarczych - 10 szt.,
- budynków handlowo-usługowych - 4 szt.,
- inwestycji celu publicznego - 5 szt.,
- budynków inwentarskich - 1 szt.,
- domków letniskowych - 8 szt.,
- płyty gnojowej - 1 szt.,
- inne - 4 szt.

Wydano dwie decyzje odmowne.

Zorganizowano i przeprowadzono 6 przetargów publicznych na następujące zadania:

- budowa studni głębinowej we wsi Jarnołtowo,
- obsługa budżetu Urzędu Gminy Małdyty na okres trzech lat,
- dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Małdyty,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- budowa wodociągu zbiorowego Kreki - Kadzie,
- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Małdyty.

Przeprowadzono remonty następujących budynków i pomieszczeń komunalnych Gminy:

1. Remont instalacji centralnego ogrzewania we wsi Sople (P. Brasel)- koszt - 1500 zł.

2. Remont kuchni polegający na zakupie i wstawieniu westwalki u P. Grabowskiej w Małdytach przy ul. Przemysłowej - koszt - 800 zł.

3. Remont dachu na budynku mieszkalnym na ulicy Kopernika 25 /papa i lepik/ koszt 1000 zł.

4. Zakupiono 10 mb. siatki ogrodzeniowej na zbiornik poż. w Bagnitach - koszt -150 zł

5. Zakupiono dacholeum na dach remizy OSP Wielki Dwór - koszt - 100 zł.

6. Zakupiono materiał na malowanie świetlicy w Drynkach - koszt - 300 zł.

7. Zakupiono materiał na remont świetlicy w Dziśnitach - koszt 1100 zł.

8. Zakupiono materiał na remont remizy OSP w Jarnołtowie - koszt 5000 zł. Wszystkie prace remontowe w tych miejscowościach mieszkańcy wsi wykonali we własnym zakresie.

9. Przełożono odcinek 6 mb. kanalizacji sanitarnej w Krekach - koszt 800 zł.

10. Zakupiono farbę na malowanie przystanków w Dobrocinie - koszt 200 zł.

11. Zakupiono i dostarczono materiał na bramki oraz piasek na boisko w Linkach - koszt 250 zł.

12. Wykonano i wymieniono pokrywy na studzienki w Małdytach - koszt - 750 zł.

13. Zakupiono i zamontowano 4 tablice ogłoszeniowe w Małdytach. Szymonowie, Wik. Dworze - koszt 1600 zł.

14. Zakupiono łańcuchy i haki na plac zabaw w Sambrodzie - koszt - 100 zł.

15. Wykonano adaptację pomieszczenia na kotłownię na miał węglowy w Szkole Podstawowej w Szmonowie.

16. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Zajezierzu - malowanie - koszt 1500 zł.

17. Remont świetlicy w Remizie OSP w Wielkim Dworze - koszt materiału - 1000 zł.

18. Remont remizy OSP w Małdytach - materiał OSP.

19. Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Małdyty - wymiana okien - szt. 4, wymiana podłóg, przebudowa sanitariatu na I piętrze, malowanie - koszt - 17.000 zł.

20. Przystawienie pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym w Pleśnie u Pani Zakrzewskiej - koszt - 1100 zł.

CMENTARZE KOMUNALNE

W ramach bieżącej konserwacji w ramach robót publicznych dokonano koszenia, sprzątnięcia na cmentarzach komunalnych w Dziśnitach, Sambrodzie,

Wilamowie, Dobrocinie, Jarnoławie, Zajezierzu. Koszt paliwa - 750 zł.

Dokonano rozbiórki i uporządkowano teren po byłym śmietniku na cmentarzu w Dziśnitach. Dokonano wycinki karp przy drodze na cmentarz w Jarnoławie. Wykonano odwodnienie drogi przy cmentarzu w Zajezierzu. Wykonano ogrodzenie na cmentarzu w Wilamowie. Koszt 1000 zł.

DROGI GMINNE

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru na następujących drogach gminnych: Leśnica-Zalesie, Zalesie-Sambród, Pleśno - Sople, Wodziany-Bagnity, Szymonowo - Kolonia, Budwity, Gumńska Wielki, Koszajny - Kolonie, Wielki Dwór - kolonie, Jarnoławo, Klonowy Dwór, Dobrocin - Osiedle, Sambród. Wartość materiałów dostarczonych przez Urząd Gminy wynosi 30.000 zł. Robocizna w ramach robót publicznych.

2. Dokonano wyprofilowania wszystkich zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg gminnych. Koszt profilarki - 12.000 zł.

3. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie ulic i chodników w Małdytach. Koszt odśnieżania wyniósł 46.850 zł. Posypywanie w ramach robót publicznych. Koszt piasku - 2400 zł.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki poniesione na ochronę przeciwpożarową wyniosły 93'169,- zł, co stanowi 99,8% planu. Jest to kwota wyższa o 17'948 zł w stosunku do 2004 r. Na terenie Gminy funkcjonuje 6 Jednostek OSP, z tego 2 jednostki: OSP Małdyty i OSP Wielki Dwór są włączone do krajowego systemu ratownictwa drogowego. Ogółem poniesiono nakłady na każdą jednostkę OSP w kwocie:

1. OSP Małdyty	36'538,- zł
2. OSP Wielki Dwór	15'386,- zł
3. OSP Szymonowo	6'653,- zł
4. OSP Jarnoławo	15'904,- zł
5. OSP Koszajny	5'573,- zł
6. OSP Zajezierze	9'095,- zł

Na koszty utrzymania OSP składają się:

- odpłatność za udział w akcjach	15'686,- zł,
- zakupy sprzętu, paliw, wyposażenia, itp.	32'412,- zł,
- zakup energii	9'325,- zł,
- usługi (naprawy sprzętu p.poż., remonty)	13'352,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	18'891,- zł,
- delegacje	1'103,- zł,
- ubezpieczenie OC i NW	2'400,- zł.

Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie druhów strażaków na rzecz utrzymania i remontów strażnic i sprzętu. W okresie sprawozdawczym wyremontowane były jednostki OSP w Małdytach, Wielkim Dworze, Zajezierzu, Jarnoławie. Łącznie przy remontach strażnic pracowano 3180 roboczogodzin.

Pozyskiwano również środki finansowe na działalność statutową od sponsorów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły i gimnazja

W gminie funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja, w tym 1 niepubliczne. W roku szkolnym 2005/2006 do szkół i gimnazjów uczęszczało 823 uczniów, w tym 47 do gimnazjum niepublicznego. W 3 szkołach podstawowych jest łącznie 31 oddziałów oraz 9 oddziałów w gimnazjum. Ogólnie jest zatrudnionych 98 pracowników, w tym; 68 etatów nauczycielskich i 30 etatów stałych pracowników obsługi. Wśród 68 zatrudnionych nauczycieli - 35 to nauczyciele dyplomowani (51,5%), 17 etaty - nauczyciele mianowani (25%), kontraktowi i stażyści to pozostałych 16 etatów.

Subwencja na 1 ucznia w naszej gminie wynosi 4'770,73 zł na rok.

Z ogólnej kwoty subwencji oświatowej przekazano dla niepublicznego gimnazjum w Szymonowie, kwotę netto: 174'420,- zł

Na dochody oświaty składają się następujące środki finansowe:

- subwencja oświatowa	3'926'308
- dotacja z rezerwy 0,6%	58'351
- na dofinansowanie pracodawcom	3'840
- na wyprawkę szkolną	3'529
- z projektu „Szkoły Marzeń”	22'880
Razem dochody :	4'014'908

Dodatkowa subwencja oświatowa otrzymana w wysokości: 58'351 zł - ze środków ogólnej rezerwy oświatowej 0,6% została podzielona na placówki oświatowe następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Małdytach	20'000
2. Szkoła Podstawowa w Szymonowie	14'000
3. Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze	14'000
4. Gimnazjum w Małdytach	10'351

W/w środki zostały przeznaczone na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji.

Na realizację programu „Wyprawka szkolna” Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie: 3'529 zł na zakup podręczników dla 42 uczniów klas pierwszych - pochodzących z najuboższych rodzin.

Dofinansowanie kosztów pracowników młodocianych odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne. Przystępuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wysokość kwoty dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W roku 2005 wypłacono kwotę: 3'840 zł.

Z projektu pomocy uczniom ze szkół wiejskich „Szkoła Marzeń” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny a realizowanego przez szkołę w Szymonowie, w okresie od 21 października 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wydatkowano kwotę 22`880 zł na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uczniów z tej szkoły.

Przedszkola

Na terenie gminy są dwa przedszkola samorządowe: w Małdytach i w Dobrocinie, do których uczęszcza 75 dzieci, w tym 44 sześciolatków i 31 młodszych.

W przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 14 osób: w tym 7 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Spośród zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli 2 osoby posiadają status nauczyciela dyplomowanego, pozostałych 5 to nauczyciele mianowani.

Wydatki naszych przedszkoli wyniosły 577`285 zł. Koszt jednego dziecka z uwzględnieniem wpłat za wyżywienie wynosi: 7`226 zł rocznie

Pomoc materialna dla uczniów

Od 1 stycznia 2005 r. udzielana jest pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie gminy w postaci stypendium szkolnego.

Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje się na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyjętego uchwałą Rady Gminy Małdyty z dnia 16 lutego 2005 r.

W 2005 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości: 184`193 zł na stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla 468 uczniów, w tym dodatkowo wypłacono 3 zasiłki szkolne w wysokości po 280 zł.

Dowożenie

Z ogółu uczniów 776 osób - dowożonych jest 578 z terenu Gminy, co stanowi 74% ogółu uczniów, oraz 23 dzieci z przedszkoli z grupy 6-latków. Zatrudniony jest 1 kierowca i 1 osoba sprawująca opiekę na uczniami w czasie przejazdu.

Na podstawie zawartych umów dzieci dowożone są przez następujących przewoźników:

- PPKS Ostróda,
- Przewozy Autokarowe „LIPNICKI” z Morąga,
- SOSW w Szymanowie.

Uczniowie w PPKS i s.c „LIPNICKI” dojeżdżają autobusami kursowymi w ramach linii regularnych.

Wydatki na dowożenie w 2005r. wyniosły 481`826 zł. Koszt dowożenia jednego ucznia wyniósł średnio 833 zł rocznie.

Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2005r. wyniosły ogółem 5`157`662 z czego na utrzymanie:

- szkół podstawowych 2`853`033
- przedszkoli przy szkołach 90`982
- z programu „Szkoły Marzeń” 22`880
- gimnazjum 1`007`182
- przedszkoli 577`285
- świetlic 101`987

- dowóz dzieci młodzieży do szkół	481`826
- doksztalcanie i doskonal. nauczycieli (w szkołach i gimnazjach 17`048)	18`647
- dopłata dla pracodawców	3`840
Dochody oświatowe ogółem wynoszą	4`014`908
- dotacja przekazana dla SPSK w Szymonowie	174`420
	3`840`488
Wydatki oświatowe ogółem wynoszą	5`157`662

Z powyższego wynika, że dofinansowanie do oświaty ogółem wynosi: 1`317`174 zł z czego do szkół i gimnazjum wynosi: 165`483 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych wraz z informacją z wykonania budżetu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2005 r.

I. Wykonanie rachunku dochodów i wydatków za wyżywienie dzieci w szkołach:

Szkoła	Stan na 1.1.2005 r.	Z wpłat od dzieci	z GOPS	Wydatki
SP Małdyty	842	26.356	29.848	54.426
SP Szymonowo	160	6.853	25.562	31.514
SP Wielki Dwór	165	-----	16.115	16.280
Gimnazjum Małdyty	446	24.853	22.460	46.664
RAZEM:	1 613	58.062	93.985	148.884

II. Wykonanie rachunku dochodów i wydatków w zakresie kosztów utrzymania szkół

Szkoła	Stan na 1.1.2005 r.	Z wpłat od dzieci	Wydatki	Stan na 31.12. 2005 r.
SP Małdyty	281	-----	281	-----
SP Szymonowo	437	-----	437	-----
Gimnazjum Małdyty	572	108	680	-----
Odsetki	-----	15	-----	15
RAZEM:	1 290	123	1 398	15

Dożywianie dzieci na terenie naszej gminy prowadzone jest we wszystkich podległych szkołach.

Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty w wysokości 93.985 zł pozwalają na dożywianie (zupy) około 270 dzieci, co stanowi 32% ogółu wszystkich uczniów.

Pomocą w formie dożywiania objęci są uczniowie pochodzący z rodzin najuboższych, głównie są to dzieci z rodzin popegeerowskich.

Finansowe rozliczanie dożywiania odbywało się za pośrednictwem konta bankowego do 26.04.2005 - Środek Specjalny - dożywianie uczniów, od 27.04.2005 - za pomocą konta: Rachunek Dochodów Własnych.

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Ogółem wydatki poniesione na Biblioteki (3 placówki) wyniosły 78`483,- zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenia 51`607,- zł,
- składki ZUS 10`145,- zł,
- materiały i wyposażenie 11`652,- zł, (w tym 9`54 zł z MKiDN),
- usługi 1`467,- zł.

Na wydatki w zakresie materiałów i wyposażenia składają się: zakupy materiałów biurowych, czasopism, książek.

W 2005 r. GBP w Małdytach pozyskała 622 woluminy, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 545 woluminów. Książki te w znaczący sposób wzbogaciły zbiory biblioteki.

Stan księgozbioru na koniec 2005 r.:

- GBP w Małdytach - 16`662 vol.
- BP w Szymonowie - 5`167 vol.
- BP w Wielkim Dworze - 5`758 vol.

W 2004 r. biblioteki na terenie gminy dokonały 31`301 wypożyczeń. W 2005 r. GBP pozyskała 580 nowych czytelników. Czytelnicy zarejestrowani w bibliotekach reprezentują wszystkie grupy wiekowe.

W GBP w Małdytach są 4 komputery z podłączeniem do internetu, które są w pełni wykorzystane przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. W 2005 r. z komputerów skorzystało około 2400 osób.

KULTURA I SZTUKA

Ogółem wydatki na realizację zadań kultury i sztuki na terenie gminy w 2005r. wyniosły 147`739 stanowi 98% planowanych wydatków, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia 95`211,- zł,
- składki ZUS 18`878,- zł,
- materiały i wyposażenie 5`846,- zł,
- usługi 5`399,- zł.
- inwestycje 8`896,- zł

GOK prowadził swą działalność poprzez organizację i obsługę imprez stałych i okolicznościowych. GOK był również organizatorem wystaw, turniejów sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Oprócz wyżej wymienionej działalności stałymi formami pracy GOK-u jest prowadzenie:

- koła plastycznego dla dzieci,
- zajęć wokalnych,
- nauki gry na instrumentach perkusyjnych (i innych: gitara, keyboard),
- kółka teatralnego,
- Koła Seniora „Złota Jesień”,
- Aerobiku,
- Tańca Breake Dance,
- Zespół tańca nowoczesnego,
- Koło rękodzieła.

Głównymi imprezami zorganizowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi jednostkami i organizacjami były m.in.:

- Udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Zimowy turniej tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych,
- Festyn na stadionie z okazji Dnia Dziecka,
- „Festyn Rodzinny” na stadionie sportowym,
- Letni turniej tenisa stołowego dla wszystkich,
- Otwarty turniej piłki siatkowej,
- Dożynki Powiatowe w Dąbrównie - udział zespołów artystycznych,
- Konkurs plastyczny „bezpieczna droga do domu”,
- Bal Jesieni,
- III-gi Przegląd Piosenki Religijnej Małdyty,
- „Jasełka” dla mieszkańców.

POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, co obecnie jest wyjątkowo trudne.

Rok 2005 był kolejnym rokiem pod działaniem ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie 1 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z dnia 12 marca 2004 r.)

Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką budżetową i organizacyjną. Obszarem jego działania jest teren gminy Małdyty.

Zatrudnienie w GOPS Małdyty kształtuje się następująco:

- Kierownik,
- pracownicy socjalni - 4 osoby,
- główny księgowy - 1 osoba (½ etatu),
- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych,
- kasjer - 1 osoba (½ etatu),
- podinspektor ds. zaliczki alimentacyjnej,
- opiekunki nad chorym w domu - 5 osób.

Ośrodek wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie. Gmina Małdyty jest gminą ubogą, typowo rolniczą, posiada 15 miejscowości, w których mieszkają pracownicy byłych PGR-ów, stopa bezrobocia sięga 34,6% i to jest podstawowa przesłanka występowania o świadczenia z pomocy społecznej, celem zabezpieczenia podstawowych potrzeb swoich rodzin.

W roku 2005 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 443 rodzin - 1`598 osób. Nasza gmina liczy niecałe 7 tys. mieszkańców.

I. Zasiłki celowe zadania własne - usługi dla ludności 852-85214 - w dużej mierze przyznawane na zabezpieczenie żywności. Z tej formy skorzystało 300 rodzin. Ponadto z tytułu zdarzenia losowego przyznano 1 zasiłek w kwocie 200,- zł oraz sprawienie pogrzebu na kwotę 722,- zł - wykonanie 50'000,-

II. Składka zdrowotna - 852-85213 - dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego od stałych podopiecznych Ośrodka (zasiłki stałe) oraz od świadczeń rodzinnych - zadania zlecone 15'707,-

III. Zasiłki celowe zadania zlecone - 852-85214 - w tym rozdziale realizowana jest pomoc w formie zasiłków stałych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1'505 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

IV. Usługi opiekuńcze - 852-85228 - zadania własne - 50'840,-; pomoc raczej o sygnalizującym charakterze, potrzeby bardzo zminimalizowane, dostosowane do dysponowanych środków finansowych.

V. Dożywianie w szkołach - 852-85295 - dożywianiem objęto uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 100 % (środki własne 25'000,-; środki z budżetu Wojewody - 73'700,-).

VI. Zasiłki okresowe - 852-85214; z tej formy pomocy skorzystało 252 rodziny (940 osób); średnia wysokość zasiłku okresowego wynosi 143,47 zł (środki przyznane na ten cel wyniosły 115'937 zł).

VII. Świadczenia rodzinne - 852-85212 - nowe zadanie od 1 maja 2004 r.; Zostało stworzone stanowisko podinspektora d.s. świadczeń rodzinnych, które obsługuje 750 rodzin. Różnica w wysokości 9'719 zł została zwrócona do budżetu Wojewody, jako niewykorzystana dotacja celowa. Wypłata świadczeń - wykonano w wysokości 1'778'200,-; koszty obsługi - 53'346,- i na wydatki inwestycyjne 1'347 zł.

VIII. Utrzymanie Ośrodka - 852-85219 - koszty tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe.

Po świątecznej zbiórce żywności TPD Koło w Małdytach przekazało Ośrodkowi żywność, która trafiła do 24 rodzin. Ponadto od września 2004 r. nadal prowadzi się na terenie naszej gminy dystrybucję żywności w ramach pomocy unijnej - Program PEAD. Rodziny spełniające warunki ustawy o pomocy społecznej zostały obdarowane tą pomocą. Dystrybucja była prowadzona w dwóch punktach:

1. TPD w Małdytach,

2. Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie.

W grudniu pozyskano sponsora, dzięki któremu 15 dzieci otrzymało paczki świąteczne z okazji Mikołajek (słodczyce). GOPS pośredniczył w akcji „wypoczynek letni” organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie - Wydział Oświaty; Ośrodek sfinansował pobyt na obozie dla 8 uczniów gimnazjum.

Podtrzymuje się współpracę z PCK w Morągu, głównie w zakresie odzieży, ze Stacją Socjalną Joanitów - pomoc w zakresie leków. W sposób ciągły Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży osobom potrzebującym.

W 2005 r. wpłynęło 847 wniosków o pomoc poza dożywianiem w szkołach, które organizowane są w oparciu o listy sporządzane w poszczególnych szkołach. Ośrodek pozytywnie rozpatrzył 797 podań, natomiast odmowne decyzje otrzymało 19 osób, wycofano 21 podań, bez rozstrzygnięcia pozostawiono 10 wniosków. Odwołań wniesiono tylko 2, z następującym rezultatem: 2 uchylone decyzje i przekazane do ponownego rozpatrzenia,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem na administrację w Gminie wyniosły 1'273'076 zł, co stanowi 99,4% założonego planu wydatków. Na część kosztów Wójt Gminy nie ma wpływu, dotyczy to usług telefonicznych, pocztowych, informatycznych czy energetycznych. W kwocie wydatków poniesionych na Urząd Gminy poza wynagrodzeniem, które wyniosło 697'160 zł, znajdują się wydatki na składki ZUS, materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe. Wydatki materiałowe to m.in. materiały biurowe, znaczki pocztowe, prenumerata publikatorów (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuletyn Zamówień Publicznych) i innych fachowych pism i gazet. Usługi pozostałe to: usługi prawnicze, szkolenia, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu (kserokopiarki, drukarek). Koszty finansowania Rady Gminy za 2005 r. wyniosły 40'306,- zł (diety Radnych, softysów oraz Przewodniczącego Rady Gminy).

INWESTYCJE

1. Wykonano odwiert studni głębinowej w Jarnoławie. Koszt zgodnie z przetargiem - 40'950 zł plus Inspektor nadzoru - 1'500 zł.

2. Opracowano dokumentację techniczną na budowę wodociągu Kreki - Kadzie. Koszt - 7'500 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach - etap III. Inwestycja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Ogólna wartość inwestycji wynosi 974'770 zł plus Inżynier Kontraktu - 22'750 zł i koszt projektu budowlanego.

4. Wybudowano wodociąg Kreki - Kadzie wraz z modernizacją hydroforni w Krekach oraz likwidacją studni i hydroforni w Połowitem - koszt ogólny - 226'005 zł brutto.

MIENIE KOMUNALNE

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2004	Na dzień 31.12.2005
1.	Budynki mieszkalne	7	7
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	26	25
5.	Lokale mieszkalne	81	77
6.	Lokale użytkowe	19	20
	Wartość ogólna składników (9 tys. zł)	22'020,66	21'956,63

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień
31.12.2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne	w tym			
				Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	263,30	30,18	49,68	5,00	165,20	13,24
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,91	15,91	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	285,21	46,09	52,68	8,00	165,20	13,24
	Wartość ogólna składników w (tys. zł)	6 586,59	1 859,99	1 256,75	179,65	3 283,21	6,99

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach, Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8 278,00 tys. zł.

Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołtowie, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej 485,96 tys. zł.

Hydrofornie 13 szt. o wartości 9 736,00 tys. zł.

Od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. sprzedano 4 lokale mieszkalne, 2 budynki gospodarcze, 8 działek (w tym 3 zabudowane), 2 działki rolne oraz udziały w 2 działkach zabudowanych o ogólnej powierzchni 1,5164 ha. Oddano w użytkowaniu wieczyste grunty o powierzchni 0,0635 ha. Wartość sprzedanego w tym okresie mienia wyniosła 55 712 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 13 803 zł.

z tego m.in.:

- 5 916 zł - wyceny gruntów i lokali,
- 2 725 zł - ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży,
- 440 zł - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz odpisów z KW,
- 2 615 zł - wskazanie granic,

1 200 zł - podziały geodezyjne.

Kupiono działkę nr 132/1 o pow. 0,1399 ha położoną w Szymonowie zabudowaną budynkiem remizy strażackiej. Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie zabudowaną (budynek byłego sklepu) działkę o pow. 0,0421 ha w Klonowym Dworze oraz działkę o pow. 0,24 ha w Sasinach stanowiącą drogę. Likwidator Gdańskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „LAS” w Sopocie przekazał nieodpłatnie udział - 0,0212 ha w prawie użytkownika działki wraz z lokalem użytkowym (hydrofornia) oraz użytkowanie wieczyste działki o pow. 0,7109 ha położonych w Gumniskach Małych.

W roku 2006 planuje się uzyskać ze sprzedaży budynków i działek budowlanych kwotę 247 902 zł. Powyższą kwotę planuje się uzyskać ze sprzedaży 3 działek niezabudowanych w Dobrocinie, 12 działek pod budownictwo w Małdytach, 4 lokali mieszkalnych oraz byłego zakładu mleczarskiego w Połowitem. Obniżenie planowanych przychodów ze sprzedaży mienia w stosunku do zakładanych w informacji o stanie mienia na dzień 31.10.2005 r. spowodowane jest tym, że ponowny przetarg na sprzedaż byłego zakładu mleczarskiego Połowite nie dał rezultatu w związku z tym jego cena wywoławcza do II przetargu zostanie obniżona.

Przewidywane nakłady w roku 2006 na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wyniosą około 21 600 zł.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty.

Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów.

W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp. Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona w urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.

2605

UCHWAŁA Nr XLI/447/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania Budżetu Gminy Zalewo i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za 2005 rok oraz dysponując pozytywną

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada Miejska w Zalewie udziela absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy czym podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie tutejszej gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wanda Skolimowska

Załącznik
do uchwały Nr XLI/447/06
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2005 r.

Uchwalony budżet gminy na 2005 r. zakładał plan dochodów w wysokości 16.868.167 zł a plan wydatków w kwocie 18.707.033 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony do kwoty 13328.026, to jest o kwotę 3.340.141 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 644.444 zł dotyczyło:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 286.885 zł, głównie na stypendia socjalne dla dzieci najuboższych 122.325 zł, dożywianie dzieci - 79.000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 79.817 zł, wyprawki szkolne dla uczniów I klasy szkoły podstawowej 5.443 zł,
- 2) dotacji celowej z samorządu województwa na modernizację drogi Międzychód - Surbajny 50.000 zł,
- 3) dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie programu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” zawarta na podstawie porozumień 41.860 zł,
- 4) części oświatowej subwencji ogólnej 126.627 zł,
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 6.016 zł,
- 6) środki z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 7.092 zł,

7) dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR - budowa sieci wodociągowej Kupin - Mazanki 28.156 zł,

8) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 38.735 zł,

9) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez j.s.t na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9.365 zł,

10) środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu rozwoju GCI w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca 12.870 zł,

11) środki pozyskane z ANR na przeprowadzenie seminarium dla rolników i przedsiębiorców 6.000 zł,

12) dochodów własnych 20.718 zł,

13) Otrzymane darowizny pieniężne 10.120 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.984.585 zł w tym: planowane środki z funduszy strukturalnych o 3.983.035 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu o 4.412.907 zł i wyniósł 14.294.126 zł.

Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu oraz Zarządzeniami Burmistrza w sprawie rozdysonowania rezerwy ogólnej w wysokości 54.487 zł.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Dochody gminy za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie 13.339.545 zł na planowane 13.528.026 zł, tj. w 98,6%. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 13.702.715 zł na planowane 14.294.126 zł, co stanowi 96,%. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 363.170 zł (wydatki wyższe od dochodów), a planowany deficyt na początek roku wynosił 1.838.866 zł.

Deficyt uległ zmniejszeniu z powodu korekty planu wydatków na inwestycje które miały być realizowane w ramach środków strukturalnych a z powodu przedłużających się procedur oceny złożonych wniosków zostały przesunięte na lata 2006-2007 tj. modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa hali sportowej w Zalewie, modernizacja kotłowni w Zalewie, budowa sieci wodociągowej Dobrzyki - Matyty - Jerzwałd.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 363.170 zł i rozchodów dotyczących spłat kredytu w wys. 508.237 zł oraz pożyczki na prefinansowanie w wys. 203.851 zł są przychody w wysokości 1.478.188 zł w tym: z tytułu: zaciągniętych kredytów w wysokości 1.050.000 zł, z tego: 500.000 zł na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych, 450.000 zł na modernizację budynku na biura Urzędu Miejskiego, 100.000 zł na budowę sieci wodociągowej Kupin - Mazanki, zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie budowy sieci wodociągowej Kupin - Mazanki w wys. 203.851 zł oraz wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 224.337 zł.

Osiągnięte przychody są wyższe od deficytu, spłat kredytu i pożyczki o 402.930 zł i stanowią będą źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2006r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 2.142.310 zł, co stanowi 16,1% wykonanych dochodów za 2005 r. zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą 37.500 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (r-ki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne za m-c grudzień a wpłynęły w m-cu styczniu 2006 r. z terminem płatności w 2006 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2005 r. (trzyznastka) i pochodnych wynoszą 556.807 zł w tym: wymagalne to kwota 378 zł występują w ZGK.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą 1.670.264 zł z czego wymagalne to 1.659.994 zł, na które składają się należności z tytułu podatków i opłat 1.039.082 zł, naliczonych odsetek od zaległości podatkowych 593.924 zł oraz zaległości występujące w ZGK z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 26.988 zł.

Jak zaznaczono dochody ogółem wykonano w 98,6% z tego: osiągnięte dochody własne to kwota 4.276.993 zł co stanowi 100,2% planowanych i zajmują drugą pozycję w budżecie gminy 32%, główne pozycje zasilające dochody własne to: podatek od nieruchomości 1.666.352 zł - 93,2% planowanych, podatek rolny 798.318 zł - 100,5%, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 792.967 zł, dochody z majątku gminy to 306.553 zł - 107,7% w tym: ze sprzedaży mienia komunalnego 184.720 zł, podatek leśny 87.205 zł, podatek od środków transportowych 77.900 zł. Subwencja ogólna to kwota 5.923.484 zł i stanowi główną pozycję w budżecie gminy 44,4% ,dotacje celowe stanowią 21,8% wykonanych dochodów i wynoszą 2.904.915 zł. Pozyskane środki z funduszy strukturalnych to kwota 211.171 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty oraz

odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa" dokonano umorzenia kwoty 1.323,08 (czynsz za mieszkanie 1.228,33, za usługi opiekuńcze 94,75 zł) oraz rozłożono na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania w wys. 319,08 zł.

W stosunku do roku ubiegłego zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat zwiększyły się o 198.043 zł, głównie w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 140.308 zł Największe zaległości wystąpiły w:

- podatku rolnym - 489.615 zł, tj. 61,3% zrealizowanych wpływów,
- podatku od nieruchomości - 405.978 zł, tj. 24,4% zrealizowanych wpływów,
- dochodach z majątku gminy -33.186 zł, tj. 10,8% zrealizowanych wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres objęty analizą to kwota 786.098 zł, w tym:

- podatek rolny 76.673 zł,
- podatek od nieruchomości 651.780 zł,
- podatek od środków transportowych 47.360 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń i zwolnień to kwota 151.976 zł w tym: umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych 15.285 zł oraz zwolnienia 136.691 zł w podatku od nieruchomości, środków transportowych i podatku od posiadania psów zastosowanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 13.702.715 zł, co stanowi 96,% planowanych na 2005 r. W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 12.866.430 zł, wykonanie 12.161.941 zł - 94,5%,
- wydatki majątkowe, plan 1.567.764 zł, wykonanie 1.540.774 zł - 98,3%. Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego.

W roku sprawozdawczym przeznaczono znacznie wyższe kwoty w stosunku do roku ubiegłego na: infrastrukturę wodociągową wsi o 260%, administrację publiczną o 43%, pomoc społeczną o 31%, działalność Ośrodka Kultury i Bibliotek o 43%, na kulturę fizyczną i sport o 47%.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 572.002 zł co stanowi 4,2% wykonanych wydatków ogółem z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 404.751 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 33.742 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 56.000 zł, dotacja dla ZGK 77.509 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 11,2% wydatków ogółem (na poziomie roku 2004 r.). W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 279.938 zł i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej będą realizowane w 2006 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1:

Tabela Nr 1

złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan po po zmianach	Wyfamanie	%
1	2	3	4	6		
010			Rolnictwo i Łowiectwo	257.819	257.009	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	239.327	239.327	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	211.171	211.171	100,0
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych	28.156	28.156	100,0
	01095		Pozostała działalność	18.492	17.682	95,6
		0690	Wpływy z różnych opłat (podłączenie do wodociągu)	3.000	870	29,0
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8.400	9.700	115,5
		0970	Środki z Urzędu Pracy na roboty interwencyjne	7.092	7.112	100,3
020			Leśnictwo	4.500	6.582	146,3
	02001		Gospodarka leśna	4.500	6.582	146,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.500	6.582	146,3
600			Transport i Łączność	88.060	88.117	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38.060	38.060	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	38.060	38.060	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	50.000	50.057	100,0
		6630	Dotacja z samorządu województwa na modernizację drogi realizowana na podstawie porozumień z j.s.t.	50.000	50.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	284.621	316.347	111,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281.071	305.979	108,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39.500	23.244	58,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80.130	91.566	114,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160.000	184.720	115,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	441	441	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	6.008	600,8
	70095		Pozostała działalność	3.550	10.368	292,1
		0830	Wpływy z usług	3.000	10.368	345,5
		0920	Pozostałe odsetki	550	-	-
750			Administracja publiczna w tym:	133.782	127.564	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	93.000	93.187	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	92.000	92.000	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000	1.187	118,7
	75023		Urzędy gmin	8.000	8.820	110,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.998	116,6
		0830	Wpływy z usług	2.000	1.822	91,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.262	4.424	103,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - książki "Dzieje Ziemi Zalewskiej"	4.212	4.374	103,8
		0960	Darowizny pieniężne	50	50	100,0
	75095		Pozostała działalność	28.520	21.133	74,1
		0830	Wpływy z usług w GCI	9.000	4.613	51,3
		0960	Darowizny pieniężne	220	220	100,0
		0970	Środki z W. Urzędu Pracy na realizację programu „Pierwsza Praca"	12.870	12.870	100,0
		0270	„Środki pozyskane z ANR na przeprowadzenie seminarium dla rolników i przedsiębiorców.	6.000	3.000	50,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	27.241	27.106	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.140	1.140	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.140	1.140	100,0
	75107 75108	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone - wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polski	16.096	15.961	99,2
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone- wybory do Sejmu i Senatu	10.005	10.005	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,0
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	300	300	100,0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.775.459	3.698.194	97,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	585	58,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	1.000	585	58,5

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.457.104	1.354.340	92,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1.127.015	1.009.881	89,6
		0320	Podatek rolny	169.560	206.409	121,7
		0330	Podatek leśny	94.827	81.794	86,3
		0340	Podatek od środków transportowych	45.702	48.303	105,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	872	8,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000	7.081	70,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.477.636	1.453.141	98,3
		0310	Podatek od nieruchomości	660.000	656.471	99,5
		0320	Podatek rolny	632.440	591.909	93,6
		0330	Podatek leśny	5.017	5.411	107,8
		0340	Podatek od środków transportowych	31.079	29.597	95,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500	8.714	348,6
		0370	Podatek od posiadania psów	300	275	91,7
		0430	Opłata targowa	66.000	64.282	97,4
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300	505	168,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	80.645	134,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000	15.332	76,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	38.100	41.998	110,2
		0410	Opłata skarbową	35.000	37.048	105,8
		0450	Wpływy z innych lokalnych opłat	3.000	4.950	165,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801.619	848.130	105,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	759.619	792.967	104,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42.000	55.163	131,3
758			Różne rozliczenia	5.934.484	5.973.937	100,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.423.884	4.423.884	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.423.884	4.423.884	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.292.375	1.292.375	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.292.375	1.292.375	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.000	50.453	458,7
		0920	Odsetki na rachunkach bankowych	10.000	23.036	230,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	27.417	2.741,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207.225	207.225	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207.225	207.225	100,0
801			Oświata i wychowanie	39.750	36.785	92,5
	80101		Szkoły podstawowe	11.459	11.459	100,0
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gmin - wyprawki szkolne	5.443	5.443	100,0
		2033	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- z PAOW	6016	6016	100,0
	80104		Przedszkola	13.580	10.615	78,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.580	10.615	78,2
	80110		Gimnazja w tym:	14.411	14.411	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między j-s.t	12.150	12.150	100,0
		0960	Darowizna pieniężna	1.500	1.500	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	761	761	100,0
		2030	Pozostała działalność	300	300	100,0
	80195		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	300	100,0
851			Ochrona Zdrowia	90.027	90.805	100,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	90.805	100,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	90.805	100,9
	80195		Pozostała działalność	27	-	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	27	-	-
852			Pomoc społeczna	2.692.346	2.504.271	93,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.096.607	1.921.895	91,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2.095.260	1.920.530	91,7
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zleconych gminie	1.347	1.347	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zlecone)	20.000	19.519	97,6
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	20.000	19.519	97,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	321.000	314.737	98,0

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	175.000	172.959	98,8
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	146.000	141.778	97,1
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zlecone)	144.371	144.371	100,0
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.554	3.554	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	140.817	140.817	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	30.200	22.631	74,9
		0830	Wpływy z usług	30.200	22.631	74,9
	85295		Pozostała działalność	80.168	81.109	101,2
		0830	Wpływy z usług	1.168	2.109	180,6
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	79.000	79.000	100,0
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	124.286	120.170	96,7
	85401		Świetlice szkolne	1.961	1.961	100,0
		2390	Wpływy ze środków specjalnych	1.961	1.961	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122.325	118.209	96,6
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	122.325	118.209	96,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000	43.000	165,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	26.000	43.000	165,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000	43.000	165,4
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	7.491	7.498	100,1
	92109		Domy i Ośrodki kultury świetlice i kluby	-	7	-
		2910	Zwrot dotacji	-	7	-
	92116		Biblioteki	7.491	7.491	100,0
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez jst. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.811	5.811	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	1.680	1.680	100,0
926			Kultura Fizyczna i Sport	41.860	41.860	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41.860	41.860	100,0
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez j.s.t. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41.860	41.860	100,0
			Dochody ogółem:	13.528.026	13.339.545	98,6
			W tym:			
			I. Dochody własne	4.266.622	4.276.993	100,2
			II. Subwencja ogólna	5.923.484	5.923.484	100,0
			III. Dotacje celowe w tym:	3.090.667	2.904.915	94,0
			- na zadania własne	528.057	519.719	98,4
			- na zadania zlecone	2.411.175	2.233.761	92,6
			- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	151.435	151.435	100,0
			IV. Środki pozyskane i innych źródeł w tym: na finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.	247.253	234.153	94,7
				211.171	211.171	100,0

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 13.339.545 zł, co daje 98,6% rocznego.

Dochody własne - stanowią drugą pozycję w dochodach budżetu gminy - 32%. Wykonanie ich wynosi 4.276.993 zł na planowane 4.266.622 zł, co daje 100,2% planu rocznego.

Głównym źródłem zasilającym dochody własne są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie ich wynosi 3.698.194 zł, co stanowi 98% planowanych.

Pierwszą pozycję w tym dziale zajmują wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 1.666.352 zł, co daje 93,2% planowanych. Wpływy podatku od osób prawnych do wymiaru rocznego netto stanowią 84%.

Zaległość od osób prawnych wynosi 333.678 zł i uległa zwiększeniu o 140.308 zł w stosunku do stanu zaległości na koniec 2004 r. Wzrost zaległości dotyczy trzech zakładów w których ogłoszono upadłość a Syndyk Masy Upadłości nie reguluje należności, zaległość tych zakładów wynosi 296.000 zł. Zaległość w kwocie 33.985 zł dotyczy podatnika który zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej i jest prowadzone postępowanie podatkowe. Wpłynęły 4 podania od osób prawnych w tym: 3 podania na odroczenie-załatwiono pozytywnie i 1 podanie na umorzenie - toczy się postępowanie podatkowe.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 656.471 zł - 99% planowanych a w stosunku do wymiaru netto stanowią 93%. Zaległość w tym podatku wynosi 72.298 zł i jest wyższa od stanu zaległości na koniec roku 2004 o 16.235 zł.

Na zaległość w kwocie 51.176 zł wystawiono tytuły wykonawcze do realizacji przez Urzędy Skarbowe, w stosunku do zaległości w wys. 11.008 zł nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne z powodu tego, że podatnicy nie żyją a postępowania spadkowe nie są przeprowadzone lub podatnicy są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i postępowanie egzekucyjne nie przynosi efektów. W roku sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku na kwotę 6.051 zł oraz odroczenia na rok następny w kwocie 9,971 zł.

Kolejnym podatkiem, który stanowi znaczne źródło zasilenia w dziale podatków i opłat jest podatek rolny od osób prawnych i fizycznych. Wpływy wynoszą 798.318 zł i w stosunku do planu wskaźnik wykonania wynosi 99,5%. Wpływy podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 206.409 zł i stanowią 121,7% planowanych w tym: 59.670 zł wpłynęło na zaległości z roku 2004 a do wymiaru rocznego wpływy stanowią 80%.

Zaległość od osób prawnych wynosi 37.969 zł i zmniejszyła się do 2004 r. o 24.279 zł, jest to zaległość jednego podatnika i została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 591.909 zł co stanowi 93,6% planowanych a do wymiaru rocznego wpływy stanowią 84,5%. Zaległość podatku wynosi 489.453 zł i wzrosła do roku 2004 o 51.995 zł, niski wskaźnik wpływów uzyskano przy wpłacie IV raty podatku - 70,5% co oznacza pogarszającą się sytuację materialną rolników.

Największa zaległość bo 262.610 zł przypada od jednego podatnika który dzierżawił grunty z AWRSP, postępowanie egzekucyjne jest umarzone przez Urząd Skarbowy w związku z bezskutecznością egzekucji, następnie złożono wniosek o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości podatnika na terenie innej gminy oraz

skierowano wniosek do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie uregulowania zaległości przez obecnych dzierżawców. Zaległość w kwocie 72.572 zł ciąży także na dzierżawcy gruntów z AWRSP - jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, zaległości podatników w kwocie 61.432 zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową a na pozostałe zaległości skierowano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych i Komornika Sądowego.

W roku sprawozdawczym z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wpłynęło 228 podań, w tym na odroczenie 89 podań, z tego 6 podań załatwiono negatywnie - odroczone kwota na 2006 r. to 37.807 zł, na umorzenie wpłynęło 139 podań, z czego 90 podań zostało załatwionych pozytywnie - umorzono to 15.285 zł.

Następna znacząca pozycja w podatkach to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie wynosi 792.967 zł - 104% planowanych, od osób prawnych wpływy wynoszą 45.242 zł - 107%.

Wykonanie wpływów pozostałych podatków i opłat w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- Podatek leśny 87.205 zł - 87% planu, różnica do planu wynika w związku ze zmniejszeniem się powierzchni lasów do odpakowania (zmiana klasyfikacji na lasy ochronne oraz lasy do lat 40,
- Podatek od środków transportowych 77.900 zł - 101,5%; zaległość w tym podatku wynosi 5.713 zł, 1.369 od osób prawnych - zalega dwóch podatników 3433 zł od osób fizycznych - zalega jeden podatnik, prowadzone postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w związku z bezskutecznością egzekucji,
- Opłata targowa wpłynęła w wysokości 64.282 zł - 97,4% planu,
- Podatek od czynności cywilno-prawnych 81.517 zł, co stanowi 116,5% planowanych. Wpływy tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki na rachunkach bankowych 23.036 zł - 230% planu założono rachunek lokat jednodniowych,
- Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 37.048 zł - 105,8% planowanych, głównie są to wpływy za sprzedane znaki skarbowe przez tut. Urząd,
- Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 90.805 zł - 100% planowanych.

Poza dochodami z opłat i podatków osiągnięto dochody z majątku gminy w wysokości 306.553 zł, co stanowi 107,7% planowanych, z tego uzyskano dochody:

- ze sprzedaży mienia komunalnego 184.720 zł - 115,4% planowanych. Sprzedano 3 działki gruntowe na kwotę 66.409 zł, 4 lokale mieszkalne na kwotę 8.710 zł, 1 lokal użytkowy (po byłej bibliotece w Boreczynie) na kwotę 23.732 zł, wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale w latach ubiegłych wyniosły 87.991 zł. Zaległości ze sprzedaży wynoszą 1.536 zł i dotyczą spłaty rat za lokal mieszkalny sprzedany w 2002 r.
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości wyniosły 98.148 zł, co stanowi 116% planowanych w tym za dzierżawę obwodów łowieckich wpłynęło 6.582 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw wyniosły 13.550 zł, w tym:

czynsz za lokale mieszkalne 276 zł, za lokale użytkowe 172 zł (wpłacona w m-cu styczniu br.) i z tytułu dzierżawy gruntu 13.102 zł (w m-cu styczniu br. wpłacono 11.797 zł).

- Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosiły 23.244 zł - 58,8%. Zaległość wynosi 18.100 zł i przypada od 6 podatników, z tego zaległość w wysokości 4.669 zł została wykazana do Syndyka Masy Upadłości.

W pozostałych dochodach nie zrealizowano planowanych wpływów z tytułu:

- opłaty za podłączenie do wodociągu - 29%,
- wpływy z usług w Gminnym Centrum Informacji - 51%,
- Opłata stała za korzystanie z Przedszkola - 78%,
- wpływy z usług opiekuńczych - 75%.

Subwencja ogólna stanowi główną pozycję w budżecie gminy, bo stanowi 44,4% wykonanych dochodów ogółem i wynosi 5.923.484 zł - 100% planowanej.

Subwencja ogólna składa się z części oświatowej 4.423.884 zł, części wyrównawczej 1.292.375 zł, i części równoważącej 207.225 zł.

Dotacje celowe stanowią 21,8% wykonanych dochodów ogółem i wynoszą 2.904.915 zł.

Na początek roku planowane dotacje wynosiły 2.631.200 zł, co stanowiło 18,3% planowanych dochodów budżetu gminy. Otrzymane dotacje to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 519.719 zł - 98,4% planowanej, z tego: na dożywianie dzieci w szkołach 79.000 zł, częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 140.817 zł, na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej 141.778 zł, wyprawka szkolna w wysokości 5.443 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkoły podstawowej, na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów o 118.209 zł, na współfinansowanie budowy sieci wodociągowej Kupin - Mazanki w ramach ZPORR - 28.156 zł, na zadania realizowane w Oświacie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 6.016 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych gminie wynosi 2.233.761 zł - 92,6% planowanych, w tym: na realizację zadań w administracji 92.000 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polski 25.966 zł, na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2.114.355 zł, w tym: na zakupy inwestycyjne 1.347 zł, na aktualizację rejestru wyborców 1.140 zł.

- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t. wynosi 100.210 zł; otrzymano 50.000 zł z samorządu województwa na modernizację drogi Miedzchód - Surbajny, dotację z powiatu: 12.150 zł na utrzymanie pomieszczeń LO dla Dorosłych w Zalewie, 38.060 zł na utrzymanie ulic powiatowych w mieście.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 51.225 zł, w tym: na dofinansowanie programu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 41.860 zł, na zakup oprogramowania komputerowego z programu POMOST 3.554 zł, na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 5.8111zł.

Środki pozyskane z innych źródeł to 234.153 zł z tego: z Agencji Nieruchomości Rolnej 3.000 zł (w roku 2006 wylęła pozostała kwota 1.398 zł z rozliczenia) na przeprowadzenie seminarium dla rolników i przedsiębiorców, 12.870 zł środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” , środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z robót interwencyjnych „R” - 7.112 zł oraz 211.171 zł środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z funduszy strukturalnych.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty 14.294.126 zł. Zmniejszenie ogólnego planu wydatków o 4.412.907 zł w stosunku do planu pierwotnego dotyczyło zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 5.034.918 zł a zwiększenia planowanych wydatków bieżących na zadania zlecone o 38.735 zł i na zadania własne o 583.276 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 2

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł
						%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	437.201	417.282	95,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	391.000	380.507	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	33	1,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	38.500	30.363	78,9
		6058	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych	211.171	211.171	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych	139.329	138.940	99,7
	01030		Izby rolnicze	17.044	16.642	97,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.044	16.642	97,6
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16.665	7.830	47,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	16.665	7.830	47,0
	01095		Pozostała działalność	12.492	12.303	98,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.188	10.156	99,7
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.754	1.754	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	250	249	99,6
		4210	Zakup materiałów	100	93	93,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	51	25,5
600			Transport i łączność	264.375	260.611	98,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23.857	23.856	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje	23.857	23.856	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38.060	38.060	100,0
		4210	Zakup materiałów	945	945	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26.924	26.924	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.191	10.191	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	198.458	196.692	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.716	95,9
		4210	Zakup materiałów	185	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	73.503	73.44	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45.455	45.455	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	72.315	71.075	98,3
	60095		Pozostała działalność	4.000	2.003	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	2.003	50,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	149.209	141.813	95,0
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	25.509	25.509	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK	25.509	25.509	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.000	58.312	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	23.806	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.789	79,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	32.000	29.717	92,9
	70095		Pozostała działalność	61.700	57.992	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.040	981	94,3
		4120	Składka na Fundusz Pracy	147	140	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.694	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.187	34.954	99,3
		4260	Zakup energii	5.751	4.173	72,6
		4270	Zakup usług remontowych	8.910	8.909	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.365	2.900	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	241	18,5
710			Działalność usługowa	63.000	61.428	97,5
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	11.000	10.953	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.953	99,6
	71035		Cmentarze	52.000	50.475	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	7.985	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	44.000	42.490	96,6
750			Administracja publiczna w tym:	2.368.558	2.324.414	98,1
			Zadania własne	2.276.558	2.232.414	98,1
			Zadania zlecone	92.000	92.000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie (zlecone)	92.000	92.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.450	74.450	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.467	4.467	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.160	11.160	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.588	1.588	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	335	335	100,0
	75022		Rady gmin	149.000	146.469	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.500	92.033	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.800	29.731	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700	10.460	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.245	62,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.000	13.000	100,0
	75023		Urzędy gmin	1.953.661	1.922.209	98,4
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	715	71,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.334	652.048	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.398	44.222	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114.169	111.230	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.945	16.573	97,8
		4140	Wpłaty na PFRON	8.836	8.812	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.850	12.824	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.699	59.141	95,9

	4260	Zakup energii	9.000	7.045	78,3
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	5.486	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	114.460	108.462	94,8
	4350	Zakup usług do sieci internetowej	1.800	1.585	88,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	27.000	22.969	85,1
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.024	40,5
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.570	18.570	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego	3.600	586	16,3
	6050	Wydatki na inwestycje	845.000	845.000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	4.917	98,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.700	59.728	92,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600	2.420	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500	17.495	94,6
	4300	Zakup usług pozostałych	41.100	39.719	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	94	7,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300	-	-
	75095	Pozostała działalność	109.197	104.008	95,2
		w tym Gminne Centrum Informacji	82.362	79.065	96,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000	100,0
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11.033	9.278	84,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.100	29.100	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.850	1.800	97,3
	4110	Składka ZUS	5.419	5.419	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	771	771	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300	2.300	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.772	15.772	100,0
	4260	Zakup energii	3.800	3.475	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18.298	16.274	88,9
	4350	Zakup usług do sieci internetowej	1.492	1.492	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.202	92,5
	4430	Różne opłaty i składki	12.162	11.225	92,3
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	1.460	1.460	100,0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	2.440	2.440	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	27.241	27.106	99,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.140	1.140	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69	69	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400	400	100,0
	4210	Zakup materiałów	300	300	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	361	361	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	16.096	15.961	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	8.865	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409	409	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 3.019	58 3.019	100,0
	4210	Zakup materiałów	2.015	2.015	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.061	1.061	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	534	534	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.005	10.005	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040	5.040	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389	389	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520	2.520	100,0
	4210	Zakup materiałów	1.251	1.251	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	316	316	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	434	434	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.041	187.675	96,7
		Zadania własne	193.741	187.375	96,7
		Zadania zlecone	300	300	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	185.941	181.133	97,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.070	13.066	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.513	3.513	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	394	394	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.668	31.668	100,0
	4260	Zakup energii	45.296	45.202	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	7.000	5.753	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000	27.154	97,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.500	6.644	88,6
	4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	10.000	8.751	87,5
	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	27.000	26.988	100,0
			12.000	12.000	100,0
	75414	Obrona cywilna (zlecone)	300	300	100,0
	4210	Zakup materiałów	300	300	100,0
	75495	Pozostała działalność GCR	7.800	6.242	80,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	4.677	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	96	9,6
	4260	Zakup energii	800	326	40,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	943	94,3

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.919	123.299	94,2
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	130.519	123.299	94,5
	41004	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69.417	65.080	93,8
	170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.783	1.783	100,0
	4210	Zakup materiałów	1.400	1.374	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13.800	13.793	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	44.519	41.269	92,7
757		Obsługa długu publicznego	112.360	103.172	91,8
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.360	89.150	93,5
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	95.360	89.150	93,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	17.000	14.022	82,5
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17.000	14.022	82,5
758		Różne rozliczenia	17.208	-	-
	75818	Rezerwy ogólne	17.208	-	-
	4810	Rezerwy	17.208	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.636.233	5.468.724	97,0
	80101	Szkoły podstawowe	3.226.739	3.130.017	97,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163.420	155.177	95,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.443	5.441	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.945.040	1.900.786	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159.020	157.679	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	382.980	378.609	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.440	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.630	52.180	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.680	168.432	94,8
	4240	Zakup pomocy naukowych	10.600	9.874	93,2
	4260	Zakup energii	29.000	23.427	80,8
	4270	Zakup usług remontowych	73.250	69.553	95,0
	4273	Zakup usług remontowych PAOW	6.016	6.016	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	74.900	67.104	89,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4.000	2.236	55,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.100	7.202	71,3
	4430	Różne opłaty i składki	5.400	1.611	29,8
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100.620	100.610	100,0
	6050	Wydatki na inwestycje	15.140	14.640	96,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000	6.000	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223.200	215.090	96,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.990	12.967	86,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.000	149.313	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.310	12.428	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.150	27.988	89,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.330	3.984	92,0
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.420	8.410	99,9
	80104	Przedszkola miejskie	403.290	393.342	97,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.840	10.521	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.620	184.408	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.490	14.449	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.700	37.937	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.910	5.002	84,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.600	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.800	42.298	94,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	376	75,2
	4260	Zakup energii	10.500	10.382	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	66.500	63.769	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.774	97,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.300	100,0
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.030	8.026	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.500	3.500	100,0
	80110	Gimnazja	1.409.300	1.368.867	97,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.590	66.619	93,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892.970	881.477	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.000	63.831	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.650	173.105	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.810	24.063	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	1.840	73,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.800	52.964	87,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5.500	5.390	98,0
	4260	Zakup energii	12.000	9.097	75,8
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	3.266	54,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000	34.070	92,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.600	3.767	81,9
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	46.880	46.878	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.000	2.500	83,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	311.164	306.030	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	304.164	304.068	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	1.962	28,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.880	23.138	86,1
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	26.880	23.138	86,1
	80195	Pozostała działalność	35.660	32.240	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800	-	-
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	32.860	32.240	98,1
851		Ochrona Zdrowia	90.027	70.590	78,4

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	70.590	78,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000	21.307	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900	3.684	75,2
		4220	Zakup żywności	3.000	1.905	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	22.000	21.497	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	36.900	22.140	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	57	28,5
		85195	Pozostała działalność	27	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27	-	-
852			Pomoc Społeczna	3.500.442	3.269.364	93,4
			Zadania własne	1.208.835	1.155.009	95,5
			Zadania zlecone	2.291.607	2.114.355	92,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35.180	31.093	88,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	28.180	27.360	97,1
		4210	Zakup materiałów	3.450	550	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.058	1.816	88,2
		4350	Zakup i usług dostępu do Internetu	1.492	1.367	91,6
	85202		Domy pomocy społecznej	11.300	-	-
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	11.300	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.096.607	1.921.877	91,7
		3110	Świadczenia społeczne	2.037.620	1.864.593	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.300	4.300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	6.000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	100,0
		4210	Zakup materiałów	7.000	7.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200	6.724	82,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	610	383	62,8
		4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadc. Socjal.	730	730	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1.347	1.347	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000	19.519	97,6
			Zadania zlecone	20.000	19.519	97,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000	19.519	97,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	469.580	463.317	98,7
			Zadania własne	294.580	290.358	98,6
			Zadania zlecone	175.000	172.959	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	469.580	463.317	98,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe (własne)	189.000	179.601	95,0
		3110	Świadczenia społeczne	189.000	179.601	95,0
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	345.233	333.838	96,7
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500	1.800	72,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.900	187.759	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.000	16.170	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.100	36.418	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100	5.038	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.171	19.670	97,5
		4260	Zakup energii	1.300	1.255	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	37.530	32.540	86,7
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.500	1.179	78,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.077	89,8
		4430	Różne opłaty i składki	470	470	100,0
		4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	5.962	5.962	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18.500	18.500	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	134.652	124.974	92,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s.t.	3.502	3.502	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320	224	70,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.070	28.438	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.300	2.062	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	17.485	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	1.547	61,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.300	62.893	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.403	70,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.500	1.116	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700	4.844	85,0
		4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	1.460	1.460	100,0
	85295		Pozostała działalność w tym:	198.890	195.145	98,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2.000	2.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 19.000	119.000	100,0
			Świetlica terapeutyczna	77.890	74.145	95,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	224	22,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500	26.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800	5.379	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	625	78,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.700	9.675	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600	17.267	98,1
		4220	Zakup środków żywnościowych	1.500	1.500	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.000	759	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	4.533	82,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	280	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.534	92,2
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.190	1.869	85,3

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361.995	343.072	94,8
	85401	Świetlice szkolne	239.670	224.863	93,8
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.240	6.563	79,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.520	162.519	97,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.040	12.747	84,8
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	28.020	23.467	83,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.520	3.984	88,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.800	5.055	87,2
		4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	10.530	10.528	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122.325	118.209	96,6
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	122.325	118.209	96,6
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	394.016	368.369	93,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne	2.000	-	-
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	46.500	46.308	99,6
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40.000	40.000	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	6.500	6.308	97,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.000	18.107	95,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.107	87,2
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.000	12.000	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.880	2.880	100,0
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s.t.	2.880	2.880	100,0
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	134.900	121.709	90,2
		4210 Zakup materiałów	1.500	332	22,1
		4260 Zakup energii	88.500	76.689	86,7
		4270 Zakup usług remontowych	32.900	32.825	99,8
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000	2.863	95,4
		6050 Wydatki inwestycyjne	9.000	9.000	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20.000	19.400	97,0
		6210 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000	19.400	97,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146.286	142.383	97,3
		4430 Różne opłaty i składki	7.000	6.979	99,7
		4580 Pozostałe odsetki	35.043	33.927	96,8
		4600 Kary wypłacane na rzecz osób prawnych	104.243	101.477	97,3
	90095	Pozostała działalność	22.450	17.582	78,3
		4210 Zakup materiałów	450	63	14,0
		4270 Zakup usług remontowych	10.600	9.120	86,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4.400	2.299	52,3
		6050 Wydatki inwestycyjne	7.000	6.100	87,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404.751	404.751	100,0
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	281.558	281.558	100,0
		2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorząd. instyt. kultury	281.558	281.558	100,0
	92116	Biblioteki	123.193	123.193	100,0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt. kultury	123.193	123.193	100,0
926		Kultura fizyczna i Sport	142.550	131.045	91,9
	92601	Obiekty sportowe	27.750	22.253	80,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.100	10.811	97,4
		4260 Zakup energii	3.100	2.629	84,8
		4300 Zakup usług pozostałych	13.000	8.795	67,7
		4430 Różne opłaty i składki	550	18	3,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114.800	108.792	94,8
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52.000	52.000	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.120	20.042	94,9
		4210 Zakup materiałów	7.080	4.527	63,9
		4260 Zakup energii	500	500	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	31.600	30.310	95,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	113	22,6
		4430 Różne opłaty i składki	2.000	1.300	65,0
		OGÓŁEM WYDATKI:	14.294.126	13.702.715	95,9
		a) wydatki bieżące	12.726.362	12.161.941	95,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.865.354	5.818.723	99,2
		- dotacje w tym:	572.822	572.002	99,9
		- dotacje celowe realizowane w ramach umowy porozumień	34.562	33.742	97,6
		- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	56.000	56.000	100,0
		- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	404.751	404.751	100,0
		- pozostałe dotacje	77.509	77.509	100,0
		- na obsługę długu gminy j.s.t.	95.360	89.150	93,5
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	17.000	14.022	82,5
		b) wydatki majątkowe	1.567.764	1.540.774	98,3
		w tym: wydatki inwestycyjne w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	1.533.324	1.506.934	98,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	34.440	33.840	98,3

Wykonanie wydatków za 2005 r. wynosi 13.702.715, co stanowi 95,9% planowanych.

Wydatki bieżące to kwota 12.161.941 zł, wykonanie wynosi 95,6%, a wydatki majątkowe to 1.540.774 zł i stanowią 98,3% planowanych. W wydatkach bieżących, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 5.818.723 zł i stanowią 47,8% wydatków bieżących ogółem; dotacje przekazane z budżetu wynoszą 572.002 zł i stanowią 4,7% wydatków bieżących ogółem.

Oprócz przedstawionego tabelarycznego wykonania wydatków zostanie przybliżone opisowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach a następnie wydatków majątkowych.

Dz. 400 Rolnictwo

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 31.536 zł wydano 28.978 zł, głównie jest to opłata 16.642 zł do Izby Rolniczej, stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego, oraz wynagrodzenie i pochodne 2 osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych tzw „R”-12.159 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność - wydatki bieżące planowane to 168.203 zł a wykonane 165.680 zł - 98,5% planowanych, a 1,4% wydatków bieżących ogółem.

Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście wydano 38.060 zł; dokonano remontu kapitalnego chodnika przy ul. Mickiewicza 17.523 zł, wykonano remont cząstkowy ulic emulsją i grysem na kwotę 9.394 zł, odnowa znaków drogowych poziomych 2.498 zł na utrzymanie zimowe i sprzątanie ulic 5.892 zł. Na utrzymanie dróg gminnych wydano 125.618 zł, wykonano remont bieżący nawierzchni dróg gruntowych o pow. 38,3 km poprzez profilowanie na kwotę 23.679 zł. Remont cząstkowy żwirem i gruzem dokonano na terenie gminy w zależności od potrzeb na ogólną wartość 56.484 zł, zużyto 950 t kamienia łamanego zakupionego w 2004 r. Ponadto transport materiałów i utrzymanie zimowe wyniosło 45.455 zł.

Na remont i malowanie przystanków na terenie gminy wydatków nie poniesiono, wykonano remont pomostu nad brzegiem jeziora w Zalewie 2.003 zł.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Na planowane wydatki bieżące 117.209 zł zrealizowano 112.096 zł - 95,6%. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły 28.595 zł i dotyczyły wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne za przyjęte mienie do zasobów komunalnych (cmentarz w Borecznie i działka przy kanale w Dubie), za wykonanie aktualizacji faktycznego użytkownika gruntów przez działkowiczów. Zakupiono opał do Domu Usług i kotłowni przy ul. Częstochowskiej 31.729 zł, zakupiono materiały do malowania pomieszczeń w Domu Usług i sklepu dzierżawionego 894 zł. Dokonano usługi remontowe na kwotę 8.909 zł głównie w Domu Usług w tym: zamontowano drzwi wejściowe, usunięcie awarii co, roboty elektryczne, energia elektryczna 4.173 zł, wynagrodzenia pałacza na umowę zlecenie, usługi kominiarskie, komunalne, opłaty telefoniczne 9.715 zł, ubezpieczenie budynków 241 zł. Przekazano dotację dla ZGK na remonty mieszkań komunalnych w wy s. 25.509 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa planowane wydatki bieżące to 19.000 zł a wykonane 18.938 zł. Zapłacono za projekty wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz przeznaczono na wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gminy 10.953 zł. Na remont schodów do kaplicy na cmentarzu w Zalewie wydano 7.985 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 1.503.118 zł wykonanie wynosi 1.459.057 zł, co stanowi 97% a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu zajmują 12%.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i na zadania zlecone gminie.

Wydatki na zadania zlecone to 92.000 zł - 100% planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.357.057 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 133.469 zł, w tym: diety radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej 92.033 zł, zakup artykułów spożywczych na obrady komisji i Sesji, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe 41.436 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 1.072.292 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 696.270 zł - 20 etatów i dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych, wynagrodzeń bezosobowych na umowę zlecenie - 12.824 zł, pochodnych od wynagrodzeń 127.803 zł (ZUS i fundusz pracy), odpis na fundusz świadczeń socjalnych 18.570 zł, szkolenia pracowników 15.483 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe 22.969 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 59.141 zł, w tym: olej opałowy 25.917 zł, materiały biurowe i druki 18.147 zł, programy komputerowe, drukarka, dyskietki 4.611 zł oraz pozostałe wydatki jak środki czystości, przepisy prawne, pieczętki, drobny sprzęt 10.466 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 92.979 zł głównie na: opłaty pocztowe i telefoniczne 39.633 zł, prenumerata czasopism i aktów prawnych 9.374 zł, opłaty za LEX i usługi informatyki komputerowej 13.842 zł, monitoring 6.588 zł, nadzór BHP 3.660 zł, prowizja bankowa 6.246 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 7.045 zł. Usługi remontowe wyniosły 5.486 zł w tym: konserwacja xero 3.605 zł, remont pieca co 1.550 zł. Ubezpieczenie sprzętu i budynku 2.024 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy które wynoszą 59.728 zł główne wydatki to: opłata za druk książki „Dzieje Ziemi Zalewskiej” 13.725 zł, zakup materiałów 17.495 zł w tym: flagi miast partnerskich, folderu promocyjnego oraz innych materiałów z okazji 700-lecia Zalewa, nagród na konkursy, aparatu fotograficznego. Opłata za usługi doradczo-medialne 9.516 zł, za wydanie Katalogu Zalewskich Firm 6.954 zł, za wykonanie herbu Zalewa (haft krzyżykowy) oraz statuetek patrona Zalewa (z drewna) 2.420 zł.

Pozostała działalność w dz. Administracja to plan 106.922 zł, a wykonanie 101.568 zł - 95% planowanych; wydatki dotyczą utrzymania Gminnego Centrum Informacji 79.065 zł w tym: wynagrodzenia 2 etatów 30.900 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.190 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.460, energia elektryczna 3.475 zł oraz pozostałe wydatki administracyjne jak zakupy materiałów, usługi 37.040 zł w ramach tej kwoty poniesiono również wydatki na realizację projektu „Moja decyzja - moja szansa” oraz na realizację seminarium dla rolników i przedsiębiorców, w wydatkach tych mieszczą się otrzymane środki pozabudżetowe w wysokości 15.870 zł. Na diety i zwrot kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych wydano 9.278 zł.

Opłaty w związku z przynależnością gminy do związku Gmin Jeziorak, związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,

Euroregionu Bałtyk, Lokalnej Organizacji Turystycznej wyniosły 11.225 zł.

Przekazano dotację 2000 zł dla stowarzyszenia „Przystań” na zadanie "wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze rozwoju lokalnego", wsparcie w wys. 2000 zł otrzymało Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 155.041 zł wydatkowano 148.687 zł - 96%. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 1,2%. Na finansowanie 8 jednostek OSP, w tym 6 typu S (z samochodami) wydatkowano 142.145 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu p.poż., części zamiennych przeznaczonych do remontu samochodów, nagród na organizowane konkursy 45.202 zł, wynagrodzenie 8 kierowców i Komendanta OSP 31.688 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.907 zł, opłaty ubezpieczeniowe 8.751 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 5.753, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 13.066 zł, usługi remontowe wyniosły 27.154 zł w tym: zamontowano 4 bramy garażowe w remizie OSP w Zalewie na kwotę 22.000 zł, badania techniczne pojazdów, opłaty za telefony, usługi komunalne, 6.644 zł.

Wyposażenie pomieszczenia i utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania wyniosło 6.242 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym finansowane jest szkolnictwo podstawowe, oddziały przedszkolne, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, przedszkole. Jednostki realizujące budżet Oświaty to: Zespół Szkół w Zalewie, Zespół Szkół w Boreczynie, Szkoła Podstawowa w Dobrzykach, Szkoła Podstawowa w Bartach, Przedszkole w Zalewie oraz Urząd Miejski w zakresie dowozu uczniów do szkół. Wymienione jednostki złożyły szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych i będą załączone na posiedzenie komisji Rady Miejskiej Obecnie zostanie przedstawione ogólne wykonanie wydatków w Oświacie.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 5.608.593 zł wykonanie wynosi 5.442.084 zł - 97% planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy wydatki na Oświatę stanowią 44,7%.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na:

- wynagrodzenia 3.369.411 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń 702.868 zł, stanowią razem 74,6% wydatków na oświatę.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych i Przedszkolu na koniec 2005 r. stanowiło 94 nauczycieli, 36 pracowników obsługi.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 245.284 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 196.164 zł, kształcenie nauczycieli 23.138 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to kwota 905.219 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia 263.694 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu opału 142.236 zł, zakup wyposażenia do klas i pokoi nauczycielskich na kwotę 47.915 zł, zakupiono materiały do remontu na kwotę 19.480 zł, zakup środków czystości, bhp, materiałów biurowych, druków 54.063 zł. Na zakup pomocy naukowych wydano 15.640 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 42.906 zł. Na zakup usług

wydatki wyniosły 417.252 zł w tym: dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot za bilety dojeżdżających do Szkół Specjalnych 304.068 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, prowizje bankowe, monitoring budynków, szkolenia 113.184 zł. Na usługi remontowe wydatki wyniosły 142.604 zł w tym: dokonano wymiany okien w szkole w Bartach 31.791 zł, dokonano modernizacji bloku żywieniowego w Przedszkolu 63.769 zł, wymieniono okna w Szkole w Dobrzykach na kwotę 6016 zł, remonty w Szkole w Zalewie wyniosły 30.981 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 90.027 zł wykonanie wynosi 70.590 - 78,4%.

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: opłaty za programy profilaktyczne 6.240 zł, wynagrodzenie terapeutów oraz psychologa 26.137 zł, opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 2.620 zł, wykonanie boiska i zamontowanie elementów skateparku 21.497 zł, wynajem gabinetów 2520 zł. Wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe dla członków Komisji 3.733 zł, zakupiono materiały dydaktyczne, biurowe, żywnościowe na kwotę 4.562 zł do świetlicy terapeutycznej przy szkole w Dobrzykach.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone; na plan 3.480.595 zł wykonanie wynosi 3.249.517 zł - 93,4% planowanych. Wydatki na opiekę społeczną stanowią 26,9% ogólnych wydatków bieżących budżetu.

Na zadania zlecone plan wydatków wynosi 2.291.607 zł a wykonanie 2.114.355 zł - 92,3% planowanych i stanowi to 64,7% wydatków poniesionych na pomoc społeczną. Wykonanie jest niższe od planu bo Urząd Wojewódzki nie dokonał korekty planu do przekazanej dotacji o 137.846 zł, poza tym zwrócono niewykorzystaną dotację w wys. 37.802 zł z powodu niższych niż przewidywano wypłat zaliczek alimentacyjnych, utraty zasiłku pielęgnacyjnego z powodu odmowy przyznania grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o niepełnosprawności „zasiłków rodzinnych”. Realizowane zadania zlecone to: świadczenia rodzinne - wypłacono 1.864.593 zł. Wydatki osobowe i rzeczowe MOPS-u dotyczące świadczeń rodzinnych wyniosły 57.284 zł.

Odprawdzono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 19.519 zł - 98% planowanych.

Wypłacono zasiłki stałe i świadczenia wysokości 172.959 zł.

Wykonanie środków na zadania własne wyniosło 1.135.162 zł - 95,5% planowanych. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki celowe dla 391 osób na kwotę 148.580 zł i zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 141.778 zł - wypłacono dla 236 osób.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 179.601 zł. Świadczenia otrzymało 253 gospodarstw domowych, w tym: 58 z zasobów komunalnych, 6 ze spółdzielczych i 189 z mieszkań własnościowych i domów jednorodzinnych.

Nadmienia się, że średnie miesięczne świadczenie wyniosło 79 zł w komunalnych, 118 zł w spółdzielczych i 81 zł we własnościowych.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 315.338 zł - 96,7% planu, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 144.371 zł, Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 pracowników (8,5 etatu) wydano 245.385 zł oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie MOPS-u wyniosły 69.953 zł.

Na usługi opiekuńcze wydano 124.974 zł - 92,8% planu, w tym: wynagrodzenie osobowe 2 pracowników na stałym etacie i wynagrodzenie na umowę zlecenie 8 opiekunek wyniosło 93.393 zł, pochodne od płac 19.032 zł. Za usługi opiekuńcze wpłynęło do budżetu 22.631 zł.

Przekazano dotację zawartą na podstawie porozumienia z gminą Morąg w wysokości 3.502 zł jako partycypacja w kosztach utrzymania pielęgniarki w Stacji Socjalnej Joanitów.

W pozostałej działalności wydatki bieżące wynoszą 195.145 zł - 98% planu, w tym: dotacja 2.000 zł dla PCK-u w Morągu na realizację zadania „szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów”, na dożywanie dzieci w szkołach wydano 119.000zł w tym dotacja z budżetu państwa 79. 000 zł, z dożywania korzystało 771 dzieci.

Wydatki na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wynoszą 74.145 zł, są to wydatki na wynagrodzenie 2 opiekunek i kierowcy w wys. 36.175 zł, pochodne od płac 6.004 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, wynajem sali ,opłaty ubezpieczeniowe samochodu.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym finansowaniem objęte są świetlice szkolne przy szkole w Zalewie, Bartach i Dobrzykach. Na w/w działalność wydano 224.863 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi wyniosło 202.717 zł, pozostała kwota to odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano dotację 122.325 zł ,wydano 118.209 zł - 97%. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa - organizowana przez szkoły - zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół. Pomoc otrzymało 627 uczniów.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym planowane wydatki bieżące to kwota 356.016 zł, a wykonane 333.869 zł - 93,8%, w tym: oczyszczanie miasta i gminy 46.308 zł, z tego: 40.000 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, utrzymanie zieleni 18.107 zł - dotacja dla ZGK 12.000 zł, na utrzymanie schroniska dla zwierząt przekazano dotację 2.880 zł na podstawie porozumienia podpisanego z miastem Ostróda. Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 112.709 zł, w tym: energia elektryczna 76.689 zł, konserwacja 32.825 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 6.979 zł oraz zaległe rozłożone na raty opłaty z tytułu wprowadzania ścieków do wód bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego z odsetkami wyniosły 135.404 zł. W pozostałej działalności w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 11.482 zł - 69% planowanych i dotyczą wywozu padliny, utrzymania szaleatów w mieście oraz remontu urządzeń komunalnych kanalizacyjnych i melioracyjnych.

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowana i przekazana dotacja na instytucje kultury to kwota 404.751 zł, stanowi to 3,3% wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu przekazano dotację w wysokości

281.558 zł. Wykorzystana dotacja to 274.046 zł, zwrócono niewykorzystaną kwotę 7.512 zł na remont świetlicy w Borecznie do budżetu gminy. Oprócz otrzymanej dotacji MGCKiS uzyskało dodatkowe przychody w wysokości 15.105 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie organizacji gminnych imprez kulturalno-sportowych oraz innych uroczystości.

Wykonano również remont pomieszczeń w MGCKiS na kwotę 37.242 zł.

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 123.193 zł, w tym 5.811 zł to dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru.

W ramach przyznanej dotacji finansowane były podstawowe zadania statutowe oraz obsługa administracyjna Miejsko-Gminnej Biblioteki w Zalewie, filii w Borecznie i Jerzwałdzie.

Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport

Na planowane wydatki 142.550 zł wykonanie wynosi 131.045 zł - 91,9% planowanych w tym dotacja z MENiS 41.860 zł. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu wydatkowano 22.253 zł.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotację na stowarzyszenia w wysokości 52.000 zł i tak w zakresie piłki nożnej 40.000 zł, w zakresie sportów walki - karate 6.000 zł, w zakresie żeglarstwa 4.000 zł, oraz w zakresie piłki siatkowej 2.000 zł. Z realizacji zadań i wykorzystania dotacji stowarzyszenia złożyły sprawozdania zgodnie z wcześniej podpisaną umową. Zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu z otrzymanej dotacji realizowano zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 1.567.764 zł, wykonanie 1.540.774 zł, co stanowi 98,3% planowanych a 11,2% wydatków ogólnych budżetu gminy. W wydatkach majątkowych mieszczą się przekazane dotacje na inwestycje w wysokości 33.840 zł, z tego: 19.400 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakupy inwestycyjne, 12.000 zł dla Stowarzyszenia OSP w Zalewie na dofinansowanie do zakupu sprzętu hydraulicznego, oraz 2.440 zł przekazano dla Powiatu jako dofinansowanie w sprawie przygotowania dokumentacji do realizacji projektu: Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gmin powiatu iławskiego."

Pozostała kwota 1.506.774 zł to wydatki inwestycyjne realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Inwestycje realizowane były ze środków własnych w wysokości 666.100 zł, które stanowią 43,9% wydatków inwestycyjnych a 4,9% ogólnych wydatków budżetu (w roku 2004 wskaźnik ten wyniósł 6,3%), zaciągniętych kredytów w wysokości 550.000 zł, dotacji z samorządu województwa i budżetu państwa 79.503 zł oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wys. 211.171 zł.

Należy nadmienić, iż w kwocie 1.506.774 zł mieszczą się wydatki, niewygasające z upływem roku 2005 w wysokości 279.938 zł i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wyznaczono termin wydatkowania na rok bieżący.

Wydatki na realizowane inwestycje przedstawiały się następująco:

- budowa wodociągu Kupin - Mazanki II etap - 351.091 zł, inwestycja zakończona,

- budowa sieci wodociągowej - Mazanki - Girgajny - 14.050 zł na dokumentację - wydatki niewygasające,
 - budowa sieci wodociągowej Dobrzyki - Jerzwałd, na dokumentację i studium wykonalności wydano - 15.333 zł, złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych,
 - na planowane inwestycje jak budowa oświetlenia ulicznego w m. Surbajny i w Dubie, budowa chodnika w m. Jerzwałd oraz remont świetlicy w Dobrzykach złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Sektora Programu Operacyjnego - Odnowa wsi - inwestycje będą realizowane w 2006 roku. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to 7.830 zł,
 - na modernizację drogi Międzychód - Surbajny wydatkowano 61.314 zł,
 - przebudowa drogi do Matyt - złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, na wykonanie studium wykonalności wydatkowano 9.760 zł,
 - budowa chodnika przy ul. Kolejowej i Tartacznej wydano 23. 856 zł,
 - na wykup gruntu w Girgajnach i wykup budynku po byłej mleczarni wydatkowano 29.717 zł,
 - na budowę sieci wodociągowej na cmentarz w Borecznie - 12.500 zł,
 - rozbudowa cmentarza przy ul. Ogrodowej, wydano 29.990 zł,
 - modernizacja budynku na biura Urzędu przy ul. Częstochowskiej 845.000 zł, w tym wydatki niewygasające do realizacji na rok bieżący to 259.788 zł,
 - wydatki związane z budową remizy OSP w Wielowsi wyniosły 26.988 zł,
 - budowa hali sportowej w Zalewie 14.640 zł na studium wykonalności, złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych nie został wybrany,
 - modernizacja oczyszczalni ścieków - wydatków nie poniesiono, złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych został przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i inwestycja będzie realizowana w 2006-2007 roku,
 - uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Witoszewo i Zalewo 9.000 zł,
 - modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasą - 6.100 zł jako wydatki niewygasające na dokumentację projektową.
- Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych przez Urząd Miejski i jednostki organizacyjne na kwotę 49.764 zł w tym: zakup systemu nagłaśniającego, centrali telefonicznej, zestawów komputerowych, drukarki, kserokopiarki.
- Planowane środki niewygasające z roku 2004 na zadania inwestycyjne zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej wynosiły 139.178 zł, z kwoty tej zrealizowano 114.778 zł. Zapłacono 44.701 zł za dokumentację projektowaną budowę sieci wodociągowej Dobrzyki - Jezwałd, 16.292 zł wydano na modernizację budynku na biura Urzędu Miejskiego, 8.400 zł - dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej w Zalewie, 7.320 zł - dokumentacja projektowa na modernizację kotłowni na opalaną biomasą oraz 38.065 zł na rozbudowę ulic na Osiedlu 40-lecia. Nie została zrealizowana kwota 24.400 zł z przeznaczeniem na inwestora zastępczego - modernizacji oczyszczalni ścieków - zwrócono na dochody budżetu gminy.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku lub pieniężnych	Przychody		Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku lub pieniężnych
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	34.537	1.226.849	77.509	1.237.267	24.119
2.	Dochody własne jednostek budżetowych(dożywianie)	-	138.706	-	134.553	4.153
	w tym:					
	a) Zespół Szkół w Zalewie	-	15.688	-	15.058	630
	b) Zespół Szkół w Borecznie	-	25.594	-	24.585	1.009
	c) Szkoła Podstawowa w Dobrzykach	-	34.530	-	32.350	2.180
	d) Szkoła Podstawowa w Bartach	-	8.084	-	8.032	52
	e) Przedszkole Miejskie	-	54.810	-	54.528	282

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

w zł

	Nazwa	Plan	Wykonanie
I.	Stan Funduszu na początek roku	20.099	20.099
	1. Środki pieniężne	20.099	20.099
II.	Przychody	30.000	44334
	1. § 0690 Różne opłaty (z Urzędu Marszałkowskiego)	30.000	43.967
	§ 092 - odsetki bankowe	-	267
	§ 097 - wpływy z różnych dochodów	-	100
III..	Wydatki	49.600	49.188
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej, rękawice, worki na śmieci (akcja sprzątanie świata),	650	643
	- § 4270 - zakup usług remontowych. w tym: odmulenie rowu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Półwsi 3.000 zł, przebudowa hydrantu 1.120 zł remont studni głębinowej 1 .320	5.440	5.440
	- § 4300 zakup usług pozostałych w tym opracowanie pozwoleń wodno prawnych na stacje uzdatniania wody 7.100 zł i prowizja bankowa.	7.285	7.096
	- § 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.225	1.225
	- § 6110 Wydatki inwestycyjne wykonanie przyłącza wodociągowego do kolonii Mazanki 20.000 zł, modernizacja składowiska odpadów w m. Półwieś 14.784 zł.	35.000	34.784
IV.	Stan funduszy na koniec roku (środki pieniężne)	499	15.245

2606

UCHWAŁA Nr XLIX/288/06 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2005 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie.

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

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2005 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu Powiatu w

Ostródzie, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie, zaopiniowanym pozytywnie przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Izbę Obrachunkową, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2005 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Grubba

Powiat Ostródzki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2005 ROK

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie budżetu 2005	Wskaźnik 5/6	Odchylenia od planu	Struktura wyk. Planu		
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8		
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 000	123 145	120 129	97,55%	-3 016	0,18%		
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000	100,00%	0	0,07%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	50 000	100,00%	0	0,07%		
	01008	X	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	0	219		219	0,00%		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0	219		219	0,00%		
	01017	x	Ochrona roślin	2 000	2 000	0	0,00%	-2 000	0,00%		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0	0,00%	-2 000	0,00%		
	01028	x	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych		18 145	18 145	100,00%	0	0,03%		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p		18 145	18 145	100,00%	0	0,03%		
	01095	x	Pozostała działalność	53 000	53 000	51 765	97,67%	-1 235	0,08%		
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	53 000	53 000	51 765	97,67%	-1 235	0,08%			
020	X	X	LEŚNICTWO	140 700	140 700	134 953	95,92%	-5 747	0,20%		
	02001	x	Gospodarka leśna	140 700	140 700	134 953	95,92%	-5 747	0,20%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 700	140 700	134 953	95,92%	-5 747	0,20%		
600	X	X	TRANSPORT	251 484	491 445	416 693	84,79%	-74 752	0,62%		
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	251 484	491 445	416 693	84,79%	-74 752	0,62%		
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	507					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 286		1 286	0,00%		
		0830	Wpływy z usług	5 000	11 673	11 675	100,02%	2	0,02%		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	44 500	44 500	100,00%	0	0,07%		
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	7 561	252,03%	4 561	0,01%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	398	#DZIEL/0!	398	0,00%		
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.		130 000	48 495	37,30%	-81 505	0,07%		
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		9 942	9 941	99,99%	-1	0,01%		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p		0	0		0	0,00%		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		0	0		0	0,00%		
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	243 484	243 484	243 484	100,00%	0	0,36%		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		48 846	48 846	100,00%	0	0,07%		
		700	X	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	627 580	1 385 839	1 380 777	99,63%	-5 062	2,06%
			70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 580	1 385 839	1 380 777	99,63%	-5 062	2,06%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			180	180	329	182,78%	149	0,00%		
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0	0	59			0,00%		
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0	0	5			0,00%		
0690	Wpływy z różnych opłat				0	94		94	0,00%		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			150 000	151 000	152 637	101,08%	1 637	0,23%		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			249 220	956 279	948 682	99,21%	-7 597	1,42%		
0830	Wpływy z usług			10 000	10 000	10 393	103,93%	393	0,02%		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				0	0		0	0,00%		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat				1 000	1 127	112,70%	127	0,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów			163 180	191 380	191 451	100,04%	71	0,29%		

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	76 000	76 000	100,00%	0	0,11%	
710	X	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 401	337 756	337 669	99,97%	-87	0,50%	
		71012	X	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0		0	0,00%
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	0		0	0,00%
		71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	40 000	40 000	100,00%	0	0,06%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	40 000	40 000	100,00%	0	0,06%
		71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	8 000	8 000	100,00%	0	0,01%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	8 000	8 000	100,00%	0	0,01%
		71015	X	Nadzór budowlany	253 401	289 756	289 669	99,97%	-87	0,43%
			0920	Pozostałe odsetki		780	700	89,74%	-80	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2			0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 401	278 976	278 967	100,00%	-9	0,42%
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000	100,00%	0	0,01%	
750	X	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 884 178	3 408 510	3 494 672	102,53%	86 162	5,22%	
		75011	X	Urzędy wojewódzkie	226 178	226 178	226 178	100,00%	0	0,34%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 178	226 178	226 178	100,00%	0	0,34%
		75020	X	Starostwa powiatowe	1 625 000	3 148 332	3 234 325	102,73%	85 993	4,83%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	2 988 032	3 071 854	102,81%	83 822	4,59%
			0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5		5	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat		0	303		303	0,00%
			0830	Wpływy z usług	20 000	26 000	22 392	86,12%	-3 608	0,03%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0	8			0,00%
			0920	Pozostałe odsetki	5 000	10 000	7 645	76,45%	-2 355	0,01%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0		0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów		62 800	75 261	119,84%	12 461	0,11%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0			0	0,00%
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		0	57		57	0,00%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		61 500	56 800	92,36%	-4 700	0,08%
		75045	X	Komisje poborowe	33 000	33 200	33 199	100,00%	-1	0,05%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	33 200	33 199	100,00%	-1	0,05%
		75095	x	Pozostała działalność		800	970	121,25%	170	0,00%
			0830	Wpływy z usług		0	970		970	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800	0	0,00%	-800	0,00%	
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 987 000	4 556 972	4 559 697	100,06%	2 725	6,81%	
		75411	X	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 963 000	4 533 000	4 535 725	100,06%	2 725	6,77%
			0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	7 064	141,28%	2 064	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	667		667	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 558 000	3 558 850	3 558 844	100,00%	-6	5,31%
			6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000	949 150	949 150	100,00%	0	1,42%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		20 000	20 000	100,00%	0	0,03%
		75414	x	Obrona cywilna	24 000	23 572	23 572	100,00%	0	0,04%
		0830	Wpływy z usług		1 572	1 572	100,00%	0	0,00%	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000	100,00%	0	0,00%
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	21 000	19 000	19 000	100,00%	0	0,03%
	75495	x	Pozostała działalność		400	400	100,00%	0	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		400	400	100,00%	0	0,00%
756	X	X	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 199 220	6 239 061	6 481 415	103,88%	242 354	9,68%
	75622	X	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 199 220	6 239 061	6 481 415	103,88%	242 354	9,68%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 949 220	5 989 061	6 210 407	103,70%	221 346	9,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	271 008	108,40%	21 008	0,40%
758	X	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 015 182	39 674 758	39 695 162	100,05%	20 404	59,26%
	75801	X	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 368 289	33 479 124	33 479 124	100,00%	0	49,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 368 289	33 479 124	33 479 124	100,00%	0	49,98%
	75802	x	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	548 181	548 181	100,00%	0	0,82%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów własnych powiatów	0	548 181	548 181	100,00%	0	0,82%
	75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 309 418	4 309 418	4 309 418	100,00%	0	6,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 309 418	4 309 418	4 309 418	100,00%	0	6,43%
	75832	x	Subwencja równoważąca	1 292 475	1 293 035	1 293 035	100,00%	0	1,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 292 475	1 293 035	1 293 035	100,00%	0	1,93%
	75814	X	Różne rozliczenia finansowe	45 000	45 000	65 404	145,34%	20 404	0,10%
		0920	Pozostałe odsetki	45 000	45 000	65 404	145,34%	20 404	0,10%
801	X	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 360	1 452 003	1 398 928	96,34%	-53 075	2,09%
	80120	X	Licea ogólnokształcące	42 300	76 741	62 853	81,90%	-13 888	0,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	390			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	38 300	54 985	42 421	77,15%	-12 564	0,06%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	5 000	4 869	97,38%	-131	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 726	14 139	89,91%	-1 587	0,02%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	0	#DZIEL/0!	0	0,00%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		1 030	1 034	100,39%	4	0,00%
	80123	x	Licea profilowane	0	23 733	23 673	99,75%	-60	0,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	25			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	23 733	23 648	99,64%	-85	0,04%
	80130	X	Szkoły zawodowe	87 560	559 690	542 638	96,95%	-17 052	0,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat		17 100	17 937	104,89%	837	0,03%
		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	41 060	51 355	61 432	119,62%	10 077	0,09%
		0830	Wpływy z usług	38 000	84 352	93 489	110,83%	9 137	0,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	610			
		0920	Pozostałe odsetki	8 500	14 578	14 227	97,59%	-351	0,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	16 505	15 625	94,67%	-880	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 936	27 576	252,16%	16 640	0,04%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	29 364	27 112	92,33%	-2 252	0,04%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	#DZIEL/0!	0	0,00%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	208 735	165 271	79,18%	-43 464	0,25%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	90 040	89 710	99,63%	-330	0,13%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0	36 725	29 649	80,73%	-7 076	0,04%
	80134	x	Zawodowe szkoły specjalne	0	2 984	2 985	100,03%	1	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	2 984	2 984	100,00%	0	0,00%

80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	1 500	785 950	763 874	97,19%	-22 076	1,14%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	21 500	21 486	99,93%	-14	0,03%	
	0830	Wpływy z usług	0	570 000	548 171	96,17%	-21 829	0,82%	
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	5 700	6 517	114,33%	817	0,01%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 200	1 235	102,92%	35	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 000	28 970	96,57%	-1 030	0,04%	
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	134 670	134 595	99,94%	-75	0,20%	
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0	0	20			0,00%	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	22 880	22 880	100,00%	0	0,03%	
	80195	X	Pozostała działalność	0	2 300	2 300	100,00%	0	0,00%
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 300	2 300	100,00%	0	0,00%	
80197		X	Gospodarstwa pomocnicze	0	605	605	100,00%	0	0,00%
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	605	605	100,00%	0	0,00%	
803	x	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	242 683	214 122	88,23%	-28 561	0,32%	
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	0	242 683	214 122	88,23%	-28 561	0,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	539			
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	121 050	121 050	100,00%	0	0,18%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	40 350	40 350	100,00%	0	0,06%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	60 962	39 137	64,20%	-21 825	0,06%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	20 321	13 046	64,20%	-7 275	0,02%
		851	X	X OCHRONA ZDROWIA	1 676 000	1 728 500	1 746 073	101,02%	17 573
85111	X		Szpitala ogólne	0	0	0		0	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0		0	0,00%
85154	x		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 500	15 499	99,99%	-1	0,02%
	2330		Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		10 500	10 499	99,99%	-1	0,02%
	6630		Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		5 000	5 000	100,00%	0	0,01%
85156	X		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 676 000	1 713 000	1 712 380	99,96%	-620	2,56%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 676 000	1 713 000	1 712 380	99,96%	-620	2,56%
85195	x		Pozostała działalność	0	0	18 194		18 194	0,03%
	0920		Pozostałe odsetki	0	0	18 194		18 194	0,03%
852	x	x POLITYKA SPOŁECZNA	3 325 260	3 583 926	3 524 843	98,35%	-59 083	5,26%	
	85201	x	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 385 500	1 437 684	1 330 147	92,52%	-107 537	1,99%
		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	20 000	26 000	23 180	89,15%	-2 820	0,03%
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	371	3,71%	-9 629	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		0	55		55	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 300	2 730	118,70%	430	0,00%
		0680	Wpływy z różnych opłat	1 353 500	0	0		0	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 094	8 095	100,01%	1	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 840			0,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 700	2 700	100,00%	0	0,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 388 500	1 282 085	92,34%	-106 415	1,91%
	85202	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	90	91	101,11%	1	0,00%
		x	Domy pomocy społecznej	1 919 000	2 074 469	2 076 019	100,07%	1 550	3,10%
		0830	Wpływy z usług	388 000	496 105	497 324	100,25%	1 219	0,74%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0			0	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0			0	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 300	1 631	125,46%	331	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52	0	0,00%	-52	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 530 000	1 577 012	1 577 012	100,00%	0	2,35%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych		0	52		52	0,00%
	85204	x	Rodziny zastępcze	1 200	40 506	86 236	212,90%	45 730	0,13%
		0830	Wpływy z usług	1 200	0	0		0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 506	86 236	212,90%	45 730	0,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	0		0	0,00%
	85212	x	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000	10 469	10 469	100,00%	0	0,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	10 469	10 469	100,00%	0	0,02%
	85218	x	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 560	20 798	21 972	105,64%	1 174	0,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400	1 400	1 124	80,29%	-276	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 160	18 764	20 214	107,73%	1 450	0,03%
		2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	634	634	100,00%	0	0,00%
853	X	X	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	268 000	278 050	286 229	102,94%	8 179	0,43%
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	223 000	223 000	223 000	100,00%	0	0,33%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0		0	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 000	223 000	223 000	100,00%	0	0,33%
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	55 050	60 791	110,43%	5 741	0,09%
		0920	Pozostałe odsetki		0	0		0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	55 050	60 791	110,43%	5 741	0,09%
	85333	X	Powiatowe urzędy pracy	0	0	2 438		2 438	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 781		1 781	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	657		657	0,00%
854	X	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 933	3 428 777	3 147 998	91,81%	-280 779	4,70%
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	213 693	1 407 922	1 433 867	101,84%	25 945	2,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000	1 470	29,40%	-3 530	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 152	63 152	48 335	76,54%	-14 817	0,07%
		0830	Wpływy z usług	0	227 114	280 451	123,48%	53 337	0,42%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0		0	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 800	13 300	16 386	123,20%	3 086	0,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 425	1 425	100,00%	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 278	3 233	61,25%	-2 045	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 650	7 650	100,00%	0	0,01%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		108 583	108 583	100,00%	0	0,16%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p		20 937	0	0,00%	-20 937	0,00%

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		812 742	823 593	101,34%	10 851	1,23%
		6433	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		142 741	142 741	100,00%	0	0,21%
		6430	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	142 741	0	0		0	0,00%
85406	X		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0	1 219		1 219	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		0	1 219		1 219	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0		0	0,00%
85410	X		Internaty i bursy szkolne	11 240	448 708	467 842	104,26%	19 134	0,70%
		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	10 060	10 060	16 575	164,76%	6 515	0,02%
		0830	Wpływy z usług		399 476	399 228	99,94%	-248	0,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0	0		0	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 180	2 600	1 988	76,46%	-612	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 948	14 570	133,08%	3 622	0,02%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0		0	0,00%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		25 624	35 481	138,47%	9 857	0,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	0	0		0	0,00%
85415	X		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 572 147	1 245 070	79,20%	-327 077	1,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 748			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0		0	0,00%
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		649 141	634 957	97,81%	-14 184	0,95%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		305 479	298 805	97,82%	-6 674	0,45%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł		419 919	209 821	49,97%	-210 098	0,31%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł		197 608	98 739	49,97%	-98 869	0,15%
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	41200	41 437	100,58%	237	0,06%
		92195	X Pozostała działalność	0	41 200	41 437	100,58%	237	0,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	207		207	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 200	1 230	102,50%	30	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.		40 000	40 000	100,00%	0	0,06%
926	X	X	Kultura fizyczna i sport	0	3 600	3 543	98,42%	-57	0,01%
		92695	X Pozostała działalność	0	3 600	3 543	98,42%	-57	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	843		843	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 600	2 700	75,00%	-900	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				58 128 298	67 116 925	66 984 340	99,80%	-132 585	100,00%

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 185/299
Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Struktura Plan po zmianach	procentowa Wykonanie 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 949 220	5 989 061	6 210 407	103,70%	100,67%	8,92%	9,27
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	250 000	271 008	108,40%	100,00%	0,37%	0,40
III.	Dochody z majątku powiatu	619 792	1 387 331	1 368 294	98,63%	223,84%	2,07%	2,04
1	ze sprzedaży	249 220	956 279	948 682	99,21%	383,71%	1,42%	1,42
2	z dzierżawy	370 572	431 052	419 612	97,35%	116,32%	0,64%	0,63
III.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	734 920	2 748 417	2 910 602	105,90%	373,97%	4,09%	4,35
IV.	Pozostałe dochody	3 141 421	3 034 617	3 138 400	103,42%	96,60%	4,52%	4,69
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	10 695 353	13 409 426	13 898 711	103,65%	125,38%	19,98%	20,75
V.	Subwencja ogólna	38 970 182	39 629 758	39 629 758	100,00%	101,69%	59,05%	59,16
VI.	Ogółem dotacje	8 462 763	14 077 741	13 455 871	95,58%	166,35%	20,97%	20,09
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 530 000	1 722 053	1 722 053	100,00%	112,55%	2,57%	2,57
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	6 546 579	7 198 823	7 198 187	99,99%	109,96%	10,73%	10,75
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	2 000	2 000	0	0,00%	100,00%	0,00%	0,00
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	0	2 684 604	2 474 925	92,19%		4,00%	3,69
5	Inne dotacje	384 184	2 470 261	2 060 706	83,42%	642,99%	3,68%	3,08
	w tym:							
	dotacje z funduszy celowych (§ 2440 i 6260)	0	953 324	938 538	98,45%		1,42%	1,40
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2700 i 6290)	243 484	1 376 237	987 215	71,73%	565,23%	2,05%	1,47
	pozostałe (§ 246)	140 700	140 700	134 953	95,92%	100,00%	0,21%	0,20
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	47 432 945	53 707 499	53 085 629	98,84%	113,23%	80,02%	79,25
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	58 128 298	67 116 925	66 984 340	99,80%	115,46%	100,00%	100,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 185/299
Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu w 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2005	Plan budżetu na 30.12.2005 r.	Wykonanie budżetu 2005	Wskaźnik 5/6	Odchylenia od planu	Struktura wyk. Planu
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 700	115 701	102 269	88,39%	-13 432	0,14%
	01005	x	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 001	50 000	100,00%	-1	0,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 001	50 000	100,00%	-1	0,07%
	01017	x	Ochrona roślin	2 000	2 000	0	0,00%	-2 000	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0,00%	-2 000	0,00%
	01095	x	Pozostała działalność	63 700	63 700	52 269	82,05%	-11 431	0,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	63 700	63 700	52 269	82,05%	-11 431	0,07%
020	x	x	LEŚNICTWO	165 900	165 900	158 018	95,25%	-7 882	0,22%
	02001	x	Gospodarka leśna	140 700	140 700	134 953	95,92%	-5 747	0,18%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700	140 700	134 953	95,92%	-5 747	0,18%
	02002	x	Nadzór nad gospodarką leśną	25 200	25 200	23 065	91,53%	-2 135	0,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200	315	315	100,00%	0	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	24 885	22 750	91,42%	-2 135	0,03%
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 927 965	8 613 969	7 732 743	89,77%	-881 226	10,59%
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	5 927 965	8 613 969	7 732 743	89,77%	-881 226	10,59%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	220 000	220 000	220 000	100,00%	0	0,30%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500	18 293	18 293	100,00%	0	0,03%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 780	579 500	579 470	99,99%	-30	0,79%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 685	36 685	36 561	99,66%	-124	0,05%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 273	123 288	109 567	88,87%	-13 721	0,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 634	26 258	24 281	92,47%	-1 977	0,03%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	19 522	19 522	100,00%	0	0,03%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 094	5 094	100,00%	0	0,01%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 000	372 347	372 347	100,00%	0	0,51%
		4260	Zakup energii	27 152	14 276	14 276	100,00%	0	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	1 693 562	1 683 480	99,40%	-10 082	2,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 723	1 335 179	1 334 889	99,98%	-290	1,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 338	2 337	99,96%	-1	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 840	1 840	100,00%	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	45 699	45 699	100,00%	0	0,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 390	3 390	100,00%	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	228	228	100,00%	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	15 462	15 461	99,99%	-1	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 618	342 861	342 681	99,95%	-180	0,47%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	554 849	554 849	100,00%	0	0,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 077 410	1 355 986	65,27%	-721 424	1,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 066 288	938 077	87,98%	-128 211	1,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100	59 600	54 415	91,30%	-5 185	0,07%
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 460	320 458	305 163	95,23%	-15 295	0,42%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 460	320 458	305 163	95,23%	-15 295	0,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	1 200	60,00%	-800	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0		0	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000	8 000	2 166	27,08%	-5 834	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	12 000	10 344	86,20%	-1 656	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	135 498	131 907	97,35%	-3 591	0,18%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000	131 533	129 307	98,31%	-2 226	0,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 200	12 927	12 926	99,99%	-1	0,02%
		4530	Podatek od towarów i usług	29 260	0	0		0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	18 500	17 313	93,58%	-1 187	0,02%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0			0	0,00%
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 401	336 977	336 967	100,00%	-10	0,46%
	71013	x	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	40 001	40 000	100,00%	-1	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	40 001	40 000	100,00%	-1	0,05%
	71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	8 000	8 000	100,00%	0	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	8 000	8 000	100,00%	0	0,01%
	71015	x	Nadzór budowlany	253 401	288 976	288 967	100,00%	-9	0,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000	169 999	100,00%	-1	0,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 814	10 814	10 814	100,00%	0	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 154	32 891	32 890	100,00%	-1	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435	4 435	4 430	99,89%	-5	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	100,00%	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402	7 525	7 525	100,00%	0	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 498	6 498	100,00%	0	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	7 071	7 070	99,99%	-1	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 796	3 667	3 666	99,97%	-1	0,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 575	35 575	100,00%	0	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100,00%	0	0,01%
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 609 100	5 667 075	5 457 269	96,30%	-209 806	7,48%
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	226 178	240 838	240 838	100,00%	0	0,33%
		2650	Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	132 780	132 780	132 780	100,00%	0	0,18%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		14 660	14 660	100,00%	0	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 991	71 991	71 991	100,00%	0	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095	6 095	6 095	100,00%	0	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406	13 406	13 406	100,00%	0	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906	1 906	1 906	100,00%	0	0,00%
	75019	x	Rady powiatów	339 922	339 922	321 634	94,62%	-18 288	0,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 922	0	0		0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	320 922	307 989	95,97%	-12 933	0,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 000	7 229	90,36%	-771	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 742	79,03%	-1 258	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 382	46,07%	-1 618	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 000	292	14,60%	-1 708	0,00%
	75020	x	Starostwa powiatowe	3 900 000	4 936 314	4 758 306	96,39%	-178 008	6,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 259	90,36%	-241	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 080	2 168 980	2 158 469	99,52%	-10 511	2,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	140 130	140 130	100,00%	0	0,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 180	389 180	378 283	97,20%	-10 897	0,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 900	54 900	54 210	98,74%	-690	0,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	224	5,60%	-3 776	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	8 591	57,27%	-6 409	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 680	1 161 004	1 125 672	96,96%	-35 332	1,54%
		4260	Zakup energii	75 000	75 000	60 834	81,11%	-14 166	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	225 435	190 493	84,50%	-34 942	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 160	460 927	411 200	89,21%	-49 727	0,56%

		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	42 900	38 297	89,27%	-4 603	0,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	7 100	3 183	44,83%	-3 917	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	10 750	10 371	96,47%	-379	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	57 730	55 522	96,18%	-2 208	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	120 778	120 568	99,83%	-210	0,17%
	75045	x	Komisje poborowe	33 000	33 201	33 199	99,99%	-2	0,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0		0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 408	1 408	100,00%	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	201	200	99,50%	-1	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 533	23 533	100,00%	0	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 872	2 872	100,00%	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 120	4 500	4 500	100,00%	0	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	687	686	99,85%	-1	0,00%
	75075	x	Promocja w jednostkach samorządowych	0	78 063	64 774	82,98%	-13 289	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 434	95,60%	-66	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	10 319	51,60%	-9 681	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	56 563	53 021	93,74%	-3 542	0,07%
	75095	x	Pozostała działalność	110 000	38 737	38 518	99,43%	-219	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		240	240	100,00%	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	16 497	16 496	99,99%	-1	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	17 000	16 782	98,72%	-218	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 000	5 000	100,00%	0	0,01%
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 815 000	5 099 064	4 571 671	89,66%	-527 393	6,26%
	75405	x	Komendy powiatowe policji	0	10 000	6 939	69,39%	-3 061	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	6 939	69,39%	-3 061	0,01%
	75414	x	Obrona cywilna	24 000	29 572	26 931	91,07%	-2 641	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	10 572	7 931	75,02%	-2 641	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 000	19 000	100,00%	0	0,03%
	75411	x	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 788 000	5 056 092	4 536 372	89,72%	-519 720	6,22%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	285 000	281 969	281 969	100,00%	0	0,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0	0		0	0,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 100	16 100	16 100	100,00%	0	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 267	1 267	1 267	100,00%	0	0,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 350 000	2 336 623	2 336 623	100,00%	0	3,20%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 800	74 528	74 527	100,00%	-1	0,10%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	186 000	186 720	186 719	100,00%	-1	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	15 198	15 198	100,00%	0	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	510	509	99,80%	-1	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	180 000	169 453	169 453	100,00%	0	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 043	209 135	209 134	100,00%	-1	0,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	980	980	100,00%	0	0,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	339	338	99,71%	-1	0,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	17 626	17 626	100,00%	0	0,02%
		4260	Zakup energii	109 000	95 545	95 545	100,00%	0	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	22 657	22 657	100,00%	0	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	12 681	12 681	100,00%	0	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800	93 040	93 040	100,00%	0	0,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	5 525	5 524	99,98%	-1	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	978	978	100,00%	0	0,00%
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16 500	17 194	17 194	100,00%	0	0,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 390	782	782	100,00%	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000	1 428 092	908 378	63,61%	-519 714	1,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 150	69 150	100,00%	0	0,09%
	75495	x	Pozostała działalność	3 000	3 400	1 429	42,03%	-1 971	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0			0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400	1 429	42,03%	-1 971	0,00%
757	x	x	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000	1 280 000	960 577	75,05%	-319 423	1,32%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 200 000	1 280 000	960 577	75,05%	-319 423	1,32%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 200 000	1 280 000	960 577	75,05%	-319 423	1,32%
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	354 046	0	0		0	0,00%
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	354 046	0	0		0	0,00%
		4810	Rezerwy	354 046	0	0		0	0,00%
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 625 409	27 435 564	26 863 859	97,92%	-571 705	36,81%
	80102	x	Szkoły podstawowe specjalne	2 143 982	2 112 389	2 090 196	98,95%	-22 193	2,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 200	59 135	56 418	95,41%	-2 717	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 102	1 419 862	1 405 505	98,99%	-14 357	1,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 024	110 205	110 204	100,00%	-1	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 360	267 616	267 616	100,00%	0	0,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 868	36 642	36 642	100,00%	0	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	29 150	29 150	100,00%	0	0,04%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 172	7 172	100,00%	0	0,01%
	4260	Zakup energii	80 000	85 795	80 677	94,03%	-5 118	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	0	127	127	100,00%	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 686	9 686	100,00%	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	771	771	100,00%	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800	0	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 228	86 228	86 228	100,00%	0	0,12%
80111	x	Gimnazja specjalne	1 628 937	1 662 158	1 658 241	99,76%	-3 917	2,27%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 000	60 054	59 704	99,42%	-350	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 275	1 148 615	1 145 048	99,69%	-3 567	1,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 005	98 406	98 405	100,00%	-1	0,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 875	227 916	227 916	100,00%	0	0,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 491	30 842	30 843	100,00%	1	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860	21 237	21 237	100,00%	0	0,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 366	1 366	100,00%	0	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500	1 768	1 768	100,00%	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 800	3 800	100,00%	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	323	323	100,00%	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 831	67 831	67 831	100,00%	0	0,09%
80120	x	Licea ogólnokształcące	6 104 309	6 706 722	6 375 296	95,06%	-331 426	8,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	240 726	255 744	255 744	100,00%	0	0,35%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 980	33 078	33 077	100,00%	-1	0,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 685	1 685	1 685	100,00%	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 359	3 864 064	3 863 337	99,98%	-727	5,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 854	290 919	290 919	100,00%	0	0,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 581	721 755	721 755	100,00%	0	0,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 455	99 743	99 742	100,00%	-1	0,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 265	8 265	100,00%	0	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 670	102 004	101 779	99,78%	-225	0,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 408	10 408	100,00%	0	0,01%
	4260	Zakup energii	272 000	271 975	266 618	98,03%	-5 357	0,37%
	4270	Zakup usług remontowych	0	529 253	384 058	72,57%	-145 195	0,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 590	72 576	72 576	100,00%	0	0,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 860	8 859	8 859	100,00%	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	800	539	539	100,00%	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 749	255 855	255 855	100,00%	0	0,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000	180 000	80	0,04%	-179 920	0,00%
80123	x	Licea profilowane	2 156 645	2 061 688	2 061 545	99,99%	-143	2,82%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 000	1 000	100,00%	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 335	1 493 382	1 493 340	100,00%	-42	2,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 787	85 969	85 969	100,00%	0	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 555	262 971	262 965	100,00%	-6	0,36%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 550	1 550	100,00%	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 345	36 418	36 409	99,98%	-9	0,05%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	132	133	100,76%	1	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 048	3 048	3 048	100,00%	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 696	6 695	99,99%	-1	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020	6 020	6 020	100,00%	0	0,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 784	6 699	98,75%	-85	0,01%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 306	3 305	99,97%	-1	0,00%
	4260	Zakup energii	69 650	51 650	51 650	100,00%	0	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 330	11 330	11 330	100,00%	0	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	5 265	5 265	100,00%	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	492	492	100,00%	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200	0	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 675	85 675	85 675	100,00%	0	0,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
80130	x	Szkoły zawodowe	12 895 982	10 937 831	10 822 943	98,95%	-114 888	14,83%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 364	109 204	109 138	99,94%	-66	0,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 909 105	6 225 430	6 210 196	99,76%	-15 234	8,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 492	457 368	457 368	100,00%	0	0,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 344	1 169 477	1 167 616	99,84%	-1 861	1,60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 430	3 430	100,00%	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157 196	166 150	163 981	98,69%	-2 169	0,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	482	481	99,79%	-1	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 361	11 361	10 715	94,31%	-646	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 243	26 243	100,00%	0	0,04%
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 470	2 470	100,00%	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 636	23 636	100,00%	0	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 723	164 145	164 003	99,91%	-142	0,22%

		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 698	3 334	196,35%	1 636	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 779	23 451	98,62%	-328	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	12 894	12 894	100,00%	0	0,02%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	26 473	26 473	100,00%	0	0,04%
		4260	Zakup energii	581 970	783 010	774 237	98,88%	-8 773	1,06%
		4267	Zakup energii	0	450	450	100,00%	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	516 114	501 629	97,19%	-14 485	0,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500	284 625	283 541	99,62%	-1 084	0,39%
		4305	Zakup usług pozostałych	0	188 140	180 931	96,17%	-7 209	0,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	11 790	11 789	99,99%	-1	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	11 299	11 226	99,35%	-73	0,02%
		4415	Podróże służbowe krajowe	0	109	109	100,00%	0	0,00%
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	0	14 383	14 383	100,00%	0	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	500	928	927	99,89%	-1	0,00%
		4435	Różne opłaty i składki	0	1 935	1 935	100,00%	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 427	372 427	372 427	100,00%	0	0,51%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	6 226	1 292	20,75%	-4 934	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	0	2 133	1 292	60,57%	-841	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 023	0	0,00%	-1 023	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 000	263 500	200 913	76,25%	-62 587	0,28%
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 725	61 725	100,00%	0	0,08%
80134	x		Zawodowe szkoły specjalne	476 586	496 516	492 930	99,28%	-3 586	0,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 667	22 503	99,28%	-164	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 293	327 232	323 810	98,95%	-3 422	0,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 072	6 206	6 205	99,98%	-1	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 424	64 061	64 061	100,00%	0	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 777	8 205	8 206	100,01%	1	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 926	5 926	100,00%	0	0,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 984	2 984	100,00%	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300	35 615	35 615	100,00%	0	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 620	23 620	23 620	100,00%	0	0,03%
80140	x		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 873 219	3 073 764	3 055 453	99,40%	-18 311	4,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	8 410	7 776	92,46%	-634	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 000	1 777 269	1 777 267	100,00%	-2	2,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500	142 352	142 352	100,00%	0	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 130	386 860	375 268	97,00%	-11 592	0,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	977	977	100,00%	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 300	54 270	53 263	98,14%	-1 007	0,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	133	133	100,00%	0	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	17 256	17 256	100,00%	0	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	249 000	246 054	98,82%	-2 946	0,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 680	5 680	100,00%	0	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	111 708	111 639	99,94%	-69	0,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 675	9 675	100,00%	0	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	82 200	82 191	99,99%	-9	0,11%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 565	5 565	100,00%	0	0,01%
		4260	Zakup energii	0	30 200	30 180	99,93%	-20	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0	14 650	13 986	95,47%	-664	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	54 700	54 205	99,10%	-495	0,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	850	850	100,00%	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	850	85,00%	-150	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 289	121 009	120 286	99,40%	-723	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00%	0	0,00%
80146	x		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 157	135 337	92 640	68,45%	-42 697	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 050	4 050	80,20%	-1 000	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 447	110 010	68 385	62,16%	-41 625	0,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 710	19 110	19 038	99,62%	-72	0,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 167	1 167	100,00%	0	0,00%
80195	x		Pozostała działalność	188 592	249 159	214 615	86,14%	-34 544	0,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	11 000	9 953	90,48%	-1 047	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 780	0	0,00%	-31 780	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00%	0	0,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	275	275	100,00%	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	75 110	75 107	100,00%	-3	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 568	1 536	97,96%	-32	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	432	432	100,00%	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	3 402	1 720	50,56%	-1 682	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 592	125 592	125 592	100,00%	0	0,17%
803	x	x	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	242 683	216 183	89,08%	-26 500	0,30%
		80309	X Pomoc materialna dla studentów	0	242 683	216 183	89,08%	-26 500	0,30%

		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	177 750	159 000	89,45%	-18 750	0,22%
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	59 250	52 800	89,11%	-6 450	0,07%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 932	1 500	77,64%	-432	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	644	500	77,64%	-144	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	735	722	98,23%	-13	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	245	241	98,37%	-4	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	1 595	1 065	66,77%	-530	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	532	355	66,73%	-177	0,00%
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	1 772 000	2 510 713	2 467 029	98,26%	-43 684	3,38%
	85111	x	Szpital ogólny	30 000	730 000	706 584	96,79%	-23 416	0,97%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0		0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	925	4,63%	-19 075	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	5 659	56,59%	-4 341	0,01%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0		0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	700 000	700 000	100,00%	0	0,96%
	85141	x	Ratownictwo medyczne	0	9 000	8 731	97,01%	-269	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000	8 731	97,01%	-269	0,01%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	16 200	16 198	99,99%	-2	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 941	9 941	100,00%	0	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 191	1 190	99,92%	-1	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	68	67	98,53%	-1	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000	100,00%	0	0,01%
	85156	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 676 000	1 713 000	1 712 380	99,96%	-620	2,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0		0	0,00%
	85195	x	Pozostała działalność	66 000	42 513	23 136	54,42%	-19 377	0,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	11 997	99,98%	-3	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 140	1 140	100,00%	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	5 120	5 119	99,98%	-1	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500	24 253	4 880	20,12%	-19 373	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług	0	0	0		0	0,00%
852	x	x	POLITYKA SPOŁECZNA	7 240 348	7 877 661	7 783 570	98,81%	-94 091	10,66%
	85201	X	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 950 311	3 376 815	3 291 895	97,49%	-84 920	4,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	876 672	1 019 125	1 019 125	100,00%	0	1,40%
		2320	Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.	0	434 459	433 400	99,76%	-1 059	0,59%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 681	9 086	9 080	99,93%	-6	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576	0	0		0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	168 202	119 394	118 208	99,01%	-1 186	0,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 626	773 753	773 748	100,00%	-5	1,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 973	62 371	62 371	100,00%	0	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 369	147 748	147 521	99,85%	-227	0,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 215	20 907	20 818	99,57%	-89	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 360	6 360	100,00%	0	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 382	219 224	217 075	99,02%	-2 149	0,30%
		4220	Zakup środków żywności	143 568	187 492	187 457	99,98%	-35	0,26%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	5 330	5 330	100,00%	0	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	4 813	4 812	99,98%	-1	0,01%
		4260	Zakup energii	68 740	60 691	60 555	99,78%	-136	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 378	30 378	100,00%	0	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 595	142 989	142 964	99,98%	-25	0,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 350	1 348	99,85%	-2	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150	2 433	2 433	100,00%	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 912	48 912	48 912	100,00%	0	0,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	50	0	0		0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0		0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0	0,00%	-80 000	0,00%
	85202	X	Domy pomocy społecznej	1 918 000	2 090 617	2 090 595	100,00%	-22	2,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	284 184	326 457	326 457	100,00%	0	0,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	151	151	100,00%	0	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 832	899 159	899 159	100,00%	0	1,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 013	67 354	67 354	100,00%	0	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 670	161 804	161 803	100,00%	-1	0,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 920	23 238	23 237	100,00%	-1	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 603	3 603	100,00%	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 212	197 420	197 420	100,00%	0	0,27%
		4220	Zakup środków żywności	175 200	164 512	164 511	100,00%	-1	0,23%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 800	8 607	8 607	100,00%	0	0,01%
		4260	Zakup energii	59 500	57 706	57 706	100,00%	0	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600	49 444	49 444	100,00%	0	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600	69 156	69 157	100,00%	1	0,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	146	146	100,00%	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0		0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 469	33 360	33 360	100,00%	0	0,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0		0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	0	0		0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 500	28 480	99,93%	-20	0,04%
85204	X		RODZINY ZASTĘPCZE	2 000 000	2 017 000	2 011 887	99,75%	-5 113	2,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0			0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 533	1 968 664	1 963 552	99,74%	-5 112	2,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0		0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538	5 928	5 928	100,00%	0	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477	1 001	1 001	100,00%	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 457	36 457	100,00%	0	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 452	4 950	4 949	99,98%	-1	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0			0	0,00%
85212	X		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	10 469	10 469	100,00%	0	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0	10 469	10 469	100,00%	0	0,01%
85216	x		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 000	0	0		0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000		0		0	0,00%
85218	x		Powiatowe centra pomocy rodzinie	305 513	326 541	322 514	98,77%	-4 027	0,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 024	199 521	199 519	100,00%	-2	0,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 103	11 955	11 955	100,00%	0	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 495	38 134	38 129	99,99%	-5	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050	5 348	5 346	99,96%	-2	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 200	4 200	100,00%	0	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 948	16 755	14 987	89,45%	-1 768	0,02%
		4260	Zakup energii	4 440	3 515	3 314	94,28%	-201	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	2 802	2 802	100,00%	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 304	33 909	31 860	93,96%	-2 049	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 283	3 762	3 762	100,00%	0	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0		0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 766	6 630	6 630	100,00%	0	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	800	0	0		0	0,00%
85226	x		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50 000	50 000	50 000	100,00%	0	0,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	100,00%	0	0,07%
85233	x		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 860	3 555	3 546	99,75%	-9	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860	3 405	3 405	100,00%	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		150	141	94,00%	-9	0,00%
85295	x		Pozostała działalność	2 664	2 664	2 664	100,00%	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664	2 664	2 664	100,00%	0	0,00%
853	x		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 889 604	1 912 054	1 906 934	99,73%	-5 120	2,61%
85321	x		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	223 000	230 450	225 330	97,78%	-5 120	0,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	#DZIEL/0	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 839	77 048	77 017	99,96%	-31	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533	5 199	5 198	99,98%	-1	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628	15 813	15 810	99,98%	-3	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240	2 170	2 169	99,95%	-1	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	93 272	89 984	96,47%	-3 288	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304	6 327	6 326	99,98%	-1	0,01%
		4260	Zakup energii	0	1 208	1 208	100,00%	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 262	1 261	99,92%	-1	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 393	25 146	23 353	92,87%	-1 793	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 872	438	437	99,77%	-1	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691	2 567	2 567	100,00%	0	0,00%
85333	x		Powiatowe urzędy pracy	1 666 604	1 681 604	1 681 604	100,00%	0	2,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 463	2 463	100,00%	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 053	1 142 153	1 142 153	100,00%	0	1,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 772	86 592	86 592	100,00%	0	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 312	205 992	205 992	100,00%	0	0,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 340	32 771	32 771	100,00%	0	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	29 347	29 347	100,00%	0	0,04%
		4260	Zakup energii	60 400	56 135	56 135	100,00%	0	0,08%

		4270	Zakup usług remontowych	5 600	19 467	19 467	100,00%	0	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900	47 598	47 598	100,00%	0	0,07%
		4301	Zakup usług pozostałych	0	3 410	3 410	100,00%	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	8 919	8 919	100,00%	0	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0		0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 797	46 437	46 437	100,00%	0	0,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100	0	0		0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	30	30	30	100,00%	0	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	290	290	100,00%	0	0,00%
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 823 465	11 325 569	10 496 965	92,68%	-828 604	14,38%
	85403	x	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 515 239	6 860 307	6 376 227	92,94%	-484 080	8,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	996 109	1 035 903	1 035 903	100,00%	0	1,42%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 600	69 215	69 216	100,00%	1	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 089	1 957 939	1 957 939	100,00%	0	2,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 177	142 455	142 455	100,00%	0	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 080	367 375	367 375	100,00%	0	0,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 893	51 545	51 543	100,00%	-2	0,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0		0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 242	14 242	100,00%	0	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	364 471	364 470	100,00%	-1	0,50%
		4220	Zakup środków żywności	214 000	214 400	214 400	100,00%	0	0,29%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	650	650	100,00%	0	0,00%
		4260	Zakup energii	222 475	260 881	259 995	99,66%	-886	0,36%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600	307 386	306 468	99,70%	-918	0,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 150	138 885	137 812	99,23%	-1 073	0,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	5 141	5 142	100,02%	1	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550	813	813	100,00%	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 875	114 875	114 875	100,00%	0	0,16%
		4530	Podatek od towarów i usług	0	0	0		0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 741	971 557	526 815	54,22%	-444 742	0,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	842 574	806 114	95,67%	-36 460	1,10%
	85406	x	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	911 253	925 895	925 395	99,95%	-500	1,27%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 786	1 786	100,00%	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000	641 684	641 684	100,00%	0	0,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	47 991	47 944	99,90%	-47	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200	119 000	118 996	100,00%	-4	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	17 250	16 812	97,46%	-438	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	26 334	26 327	99,97%	-7	0,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 570	3 570	100,00%	0	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000	3 059	3 057	99,93%	-2	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0		0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	22 128	22 127	100,00%	-1	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 540	3 539	99,97%	-1	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0		0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 553	39 553	39 553	100,00%	0	0,05%
	85410	x	Internaty i bursy szkolne	1 348 522	1 915 166	1 902 189	99,32%	-12 977	2,61%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 844	2 655	2 654	99,96%	-1	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0	0,00%
		3250	Stypendia różne	0	0	0		0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 394	977 434	974 076	99,66%	-3 358	1,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 212	86 383	86 382	100,00%	-1	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 989	180 656	179 580	99,40%	-1 076	0,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 401	25 554	24 899	97,44%	-655	0,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 112	4 112	4 112	100,00%	0	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	100,00%	0	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	56 175	55 690	99,14%	-485	0,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	248 406	248 403	100,00%	-3	0,34%
		4260	Zakup energii	0	191 952	188 657	98,28%	-3 295	0,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0	42 680	41 673	97,64%	-1 007	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	491	491	100,00%	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	29 683	28 450	95,85%	-1 233	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 101	1 102	100,09%	1	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	0		0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 270	56 270	56 270	100,00%	0	0,08%
		4530	Podatek od towarów i usług	0	7 614	5 750	75,52%	-1 864	0,01%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	1 582 947	1 252 469	79,12%	-330 478	1,72%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 800	10 800	100,00%	0	0,01%
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	1 060 474	836 945	78,92%	-223 529	1,15%
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	499 046	395 258	79,20%	-103 788	0,54%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	870	988	113,56%	118	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	366	365	99,73%	-1	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	204	204	100,00%	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	48	48	100,00%	0	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 219	4 857	78,10%	-1 362	0,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 869	2 286	79,68%	-583	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	505	0	0,00%	-505	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	236	0	0,00%	-236	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	890	488	54,83%	-402	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	420	230	54,76%	-190	0,00%

	85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 230	10 033	9 464	94,33%	-569	0,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 330	8 033	7 464	92,92%	-569	0,01%
	4410		Podróże służbowe krajowe	900	2 000	2 000	100,00%	0	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0			0	0,00%
	85495	x	Pozostała działalność	31 221	31 221	31 221	100,00%	0	0,04%
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	31 221	31 221	31 221	100,00%	0	0,04%
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000	62 700	62 266	99,31%	-434	0,09%
	92116	x	Biblioteki	15 000	15 000	15 000	100,00%	0	0,02%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	15 000	15 000	100,00%	0	0,02%
	92195	x	Pozostała działalność	42 000	47 700	47 266	99,09%	-434	0,06%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 000	7 000	7 000	100,00%	0	0,01%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000	17 000	17 000	100,00%	0	0,02%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	1 400	82,35%	-300	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500	14 000	13 878	99,13%	-122	0,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 000	7 988	99,85%	-12	0,01%
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	19 100	18 954	99,24%	-146	0,03%
	92695	x	Pozostała działalność	20 000	19 100	18 954	99,24%	-146	0,03%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	8 000	100,00%	0	0,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	200	100,00%	0	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	9 100	8 998	98,88%	-102	0,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500	1 800	1 756	97,56%	-44	0,00%
	OGÓLEM			64 145 398	72 985 188	69 440 437	95,14%	-3 544 751	95,14%

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 185/299/06
zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2005

Lp.	Nazwa	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Struktura procentowa	
							Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące, w tym:	55 095 939	64 094 304	62 731 267	97,87%	116,33%	87,82%	90,34%
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 323 962	37 284 336	37 102 068	99,51%	102,64%	51,08%	53,43%
2	dotacje	2 864 471	3 544 468	3 542 359	99,94%	123,74%	4,86%	5,10%
3	na obsługę długu j.s.t.	1 200 000	1 280 000	960 577	75,05%	106,67%	1,75%	1,38%
4	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	0	0	0			0,00%	0,00%
II	Wydatki majątkowe, w tym:	9 049 459	8 890 884	6 709 170	75,46%	98,25%	12,18%	9,66%
1	inwestycyjne	9 049 459	8 890 884	6 709 170	75,46%	98,25%	12,18%	9,66%
	WYDATKI OGÓLEM	64 145 398	72 985 188	69 440 437	95,14%	113,78%	100,00%	100,00%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 185/299/06
Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji	Dochody wykonane	Wskaźnik 5/5
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	100,00%
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000	76 000	100,00%
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	100,00%
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	100,00%
710	71015	2110	Nadzór budowlany	278 976	278 967	100,00%
710	71015	6410	Nadzór budowlany	10 000	10 000	100,00%
750	75011	2110	Urzędy Wojewódzkie	226 178	226 178	100,00%
750	75045	2110	Komisje poborowe	33 200	33 199	100,00%
754	75411	2110	Powiatowe Komendy PSP	3 558 850	3 558 844	100,00%
754	75411	6410	Powiatowe Komendy PSP	949 150	949 150	100,00%
754	75414	2110	Obrona cywilna	3 000	3 000	100,00%

754	75414	6410	Obrona cywilna	19 000	19 000	100,00%
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 713 000	1 712 380	99,96%
852	85212	2110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 469	10 469	100,00%
853	85321	2110	Zespoły ds. orzekania	223 000	223 000	100,00%
RAZEM				7 198 823	7 198 187	99,99%

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki plan	Wydatki - wykonanie	Wskaźnik 6/5
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	x	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00%
700	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000	76 000	100,00%
		70005	4300 Zakup usług pozostałych	55 574	55 574	100,00%
		70005	4430 Różne opłaty i składki	3 113	3 113	100,00%
		70005	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 313	17 313	100,00%
710	71013	x	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	100,00%
710	71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	100,00%
710	71015	x	Nadzór budowlany	288 976	288 967	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	169 999	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 814	10 814	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 891	32 890	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435	4 430	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525	7 525	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 498	6 498	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 071	7 070	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667	3 666	99,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 575	35 575	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00%
750	75011	x	Urzędy Wojewódzkie	226 178	226 178	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	132 780	132 780	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 991	71 991	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095	6 095	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406	13 406	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906	1 906	100,00%
750	75045	x	Komisje poborowe	33 200	33 199	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408	1 408	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 533	23 533	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872	2 872	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	687	686	99,85%
754	75411	x	Powiatowe Komendy PSP	4 508 000	4 507 994	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	281 969	281 969	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 100	16 100	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 267	1 267	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 336 623	2 336 623	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	74 528	74 527	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	186 720	186 720	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 198	15 198	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	509	99,80%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	169 453	169 452	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 135	209 134	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	980	980	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	339	338	99,71%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	17 626	17 626	100,00%
		4260	Zakup energii	95 545	95 545	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 657	22 657	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 681	12 681	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 040	93 040	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 525	5 524	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978	978	100,00%
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t	17 194	17 194	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	782	782	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	900 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 150	49 150	100,00%
	75414	x	Obrona cywilna	22 000	22 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	100,00%
851	85156	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 713 000	1 712 380	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 713 000	1 712 380	99,96%
852	85212	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 469	10 469	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 469	10 469	100,00%
853	85321	x	Zespoły ds. orzekania	223 000	223 000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 016	77 016	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 198	5 198	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 809	15 809	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168	2 168	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 659	87 659	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326	6 326	100,00%
		4260	Zakup energii	1 207	1 207	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 261	1 261	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 353	23 353	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	437	437	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 566	2 566	100,00%
RAZEM				7 198 823	7 198 187	99,99%

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 185/299/06
Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	0	742047	132780	742047	0	0
	ODGiK w Ostródzie	0	742 047	132 780	742 047	0	0
II	Gospodarstwa pomocnicze	41 154	933 035	0	926 971	605	47 218
1	Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Moragu	76 973	283 823		281 718		79 078
2	Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSR Dobrocin	-35 819	649 212		645 253	605	-31 860
II.	Środki specjalne w tym:	391 812	497 656	0	889 468	316 894	0
1	Zespół Szkół w Moragu rozdział 80120	963	71	0	1 034	1 034	0
		963	71		1 034	1 034	0
2	Zespół Szkół w Saminie rozdział 80120	0	0	0	0	0	0
		0	0		0		0
3	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie rozdz.80140 rozdział 80140	183 516	1 500	0	185 016	134 595	0
		183 516	1 500		185 016	134 595	
4	ZSZiO w Moragu rozdz.80130 rozdz.85410	4 521	82 399	0	86 920	0	0
		1 964	7 244		9 208		0
		2 557	75 155		77 712		0
5	ZSZ im. Petofi w Ostródzie rozdz.80130 rozdz.85410	31 200	153 623	0	184 823	9 942	0
		6 425	74 599		81 024		0
		24 775	79 024		103 799	9 942	0
6	ZSZ im. Staszica w Ostródzie rozdz.80130	1 647	609	0	2 256	2 256	0
		1 647	609		2 256	2 256	0
7	Zespół Szkół Rolniczych Ostróda rozdział 80130	6 060	3 708	0	9 768	9 768	0
		6 060	3 708		9 768	9 768	
	Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych rozdział 80130 rozdział 85410	16 713	0	0	16 713	16 712	0
		15 089			15 089	15 088	0
		1 624	0		1 624	1 624	0
9	Bursa Szkolna w Ostródzie rozdz.85410	43 674	139 253	0	182 927	23 915	0
		43 674	139 253		182 927	23 915	0
10	SOSW w Ostródzie rozdz.85403	58 564	11 351	0	69 915	62 216	0
		58 564	11 351		69 915	62 216	0
11	SOSW w Miłakowie rozdz.85403	19	3 082	0	3 101	1 195	0
		19	3 082		3 101	1 195	0
12	SOSW w Szymanowie rozdz.85403	25 174	92 644	0	117 818	45 172	0
		25 174	92 644		117 818	45 172	0
14	Dom Dziecka Morąg rozdz.85201	11 507	7 484	0	18 991	91	0
		11 507	7 484		18 991	91	0
15	DPS w Szyldaku	187	1	0	188		0

	rozd.75020	187	1		188		0
16	KPPSP	0	0		0		0
	rozd.75411	0					0
	Starostwo	53	4		57	57	0
	rozd.75020	53	4		57	57	0
17	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	8 014	1 927		9 941	9 941	0
	rozd.60014	8 014	1 927		9 941	9 941	0
	Ogółem	432 966	2 172 738	132 780	2 558 486	317 499	47 218

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr 185/299/06
Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody własne	0	209 215	0	136 992	0	72 223
	w tym:						
1	Zespół Szkół w Morągu	0	9 014	0	8 395	0	619
	rozdział 80120		9 014		8 395		619
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie	0	110	0	110	0	0
	rozdział 80140		110		110		0
3	ZSZiO w Morągu	0	3 910	0	0	0	3 910
	rozdz.80130		3 910		0		3 910
4	ZSZ im. Petofi w Ostródzie	0	78 337	0	78 337	0	0
	rozdz.80130		78 337		78 337		0
5	Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych	0	3 010	0	2 562	0	448
	rozdział 80130		3 010		2 562		448
6	SOSW w Ostródzie	0	1 947	0	1 947	0	0
	rozdz.85403		1 947		1 947		0
7	SOSW w Miłakowie	0	2 575	0	1 281	0	1 294
	rozdz.85403		2 575		1 281		1 294
8	SOSW w Szymanowie	0	49 785	0	3 765	0	46 020
	rozdz.85403		49 785		3 765		46 020
9	Dom Dziecka Morąg	0	24 839	0	17 682	0	7 157
	rozdz.85201		24 839		17 682		7 157
10	DPS w Szylaku	0	684	0	684		0
	rozdz.75020		684		684		0
11	KPPSP	0	3 433		2 951		482
	rozdz.75411		3 433		2 951		482
12	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0	31 571		19 278	0	12 293
	rozdz.60014		31 571		19 278		12 293

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 185/299/06
Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	x	TRANSPORT	130 000	48 495	220 000	220 000
		x	Drogi publiczne powiatowe	130 000	48 495	220 000	220 000
		2310	Dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy	0		220 000	220 000
		2310	Dotacja z gminy na remont przepustu drogowego	130 000	48 495		
754	75411	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	20 000	20 000	0	0
		x	Komendy powiatowej państwowej straży pożarnej	20 000	20 000	0	0
		6610	Dotacje otrzymane z gminy na zakup samochodu dla KPPSP	20 000	20 000		
803	80309	x	SZKOLNICTWO WYŻSZE	161 400	161 400	0	0
		x	Pomoc materialna dla studentów	161 400	161 400	0	0
		2328	Dotacja z powiatu olsztyńskiego na stypendia	121 050	121 050		

		2329	Dotacja z powiatu olsztyńskiego na stypendia	40 350	40 350			
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	15 500	15 499	0	0	
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 500	15 499	0	0	
		2330	6630	Dotacja od Marszałka na utworzenie punktu konsultacyjnego	10 500	10 499		
852	x	x	POLITYKA SPOŁECZNA	1 391 834	1 285 419	434 459	433 400	
	85201	x	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 391 200	1 284 785	434 459	433 400	
		2310	2320	Dotacja z gm. Miejskiej Ostróda dla Świetlicy Terapeutycznej	2 700	2 700		
				Dotacje z powiatów dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 388 500	1 282 085	434 459	433 400
	85218	x	2330	Powiatowe centra pomocy rodzinie	634	634	0	0
		x		Dotacja od Marszałka na utworzenie punktu konsultacyjnego	634	634		
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	962 270	941 412	0	0	
	85403	x	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 650	7 650	0	0	
		2310	2320	Dotacja z gm. Miejskiej Ostróda dla SOSW w Ostródzie	7 650	7 650		
	85415	x	2328	Pomoc materialna dla uczniów	954 620	933 762	0	0
				Dotacja z powiatu olsztyńskiego na stypendia	649 141	634 957		
		2329	Dotacja z powiatu olsztyńskiego na stypendia	305 479	298 805			
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			22 000	22 000	
	92195	x	Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez inne j.s.t.	0	0	7 000	7 000	
		2310	2310	Wystawa rękodzieła ludowego			2 000	2 000
				Dożynki Powiatowe			5 000	5 000
	92116	x	2310	Biblioteki			15 000	15 000
			Powierzenie zadań biblioteki powiatowej dla biblioteki miejskiej			15 000	15 000	
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 600	2 700	0	0	
	92695	X	Pozostała działalność	3 600	2 700	0	0	
		2310		Dotacja otrzymana z gminy na spartakiadę Sportową	3 600	2 700		
OGÓLEM				2 684 604	2 474 925	654 459	653 400	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 185/299/06
Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

Lp.	Treść	Kwota		
		Plan 2005	Plan po zmianach	Wykonanie 2005
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody	58 128 298	67 116 925	66 984 340
II	Planowane wydatki	64 145 398	72 985 188	69 440 437
	Nadwyżka/Deficyt I-II	-6 017 100	-5 868 263	-2 456 097
	Finansowanie III-IV			
III.	Przychody ogółem:	10 581 100	11 947 263	10 617 962
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	4 175 000	7 207 683	6 800 000
2	Pożyczki (prefinansowanie)	5 103 965	2 145 410	1 223 792
3	Splata pożyczek udzielonych		1 000 000	1 000 000
4	Prywatyzacja majątku			
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
6	Sprzedaż papierów wartościowych			
7	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	1 302 135	1 594 170	1 594 170
IV	Rozchody ogółem:	4 564 000	6 079 000	8 161 865
2	Splata kredytu	4 564 000	4 564 000	4 564 444
	Pożyczki udzielone		1 515 000	1 515 000
	Splata pożyczek			
	Lokaty w bankach	0	0	2 082 421
	Wykup papierów wartościowych			
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 185/299/06
Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego	255 744	255 744
2	854	85403	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 035 903	1 035 903
RAZEM					1 291 647	1 291 647

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 185/299
Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2005 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym			
1	Dziedzictwo kulturowe powiatu	2 000	2 000
2	Wspieramy talenty - spotkania z piosenką i poezją	5 000	5 000
3	Popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców Powiatu Ostródzkiego	4 000	4 000
4	Popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych	3 000	3 000
5	Powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej	3 000	3 000
Razem dotacja rozdział 92195		17 000	17 000
Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży			
6	Organizacja i przeprowadzenie powiatowych zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa młodzieży szkolnej	8 000	8 000
Razem dotacja rozdział 92695		8 000	8 000
7	Organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej	5 000	5 000
8	Edukacja na rzecz wzmocnienia postaw obywatelskich	3 000	1 953
9	Działania na rzecz zmniejszenia agresji wśród młodzieży	3 000	3 000
Razem dotacja rozdział 80195		11 000	9 953
Edukacja zdrowotna			
10	Profilaktyka nowotworowa	3000	3000
11	Profilaktyka schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym i wczesna diagnoza cukrzycy	3000	3000
12	Szkoły rodzenia na terenie powiatu	3000	2997
13	Popularyzacja wiedzy przedmedycznej	3000	3000
Razem dotacja rozdział 85195		12 000	11 997
Ogółem dotacje		48 000	46 950

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 185/299
Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Plan Finansowy Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie 2005	Wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	165 005	165 005	100,00%
	środki pieniężne	255 155	255 155	100,00%
	papiery wartościowe skarbu państwa			
	należności	12 963	12 963	100,00%
	zobowiązania (minus)	103 113	103 113	100,00%
II	Przychody	620 000	607 536	97,99%
	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK	20 000	20 000	100,00%
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK	600 000	587 536	97,92%
	Przychody własne, w tym:			
	§ 0570 - Grzywny i kary pieniężne od ludności	0	9	
	§ 0580 - Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0	35	
	§ 0690 - wpływy z usług	590 000	583 677	98,93%
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-3 379	
	§ 0920 - pozostałe odsetki	10 000	7 014	70,14%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0	180	
III	Wydatki w tym:	775 000	709 621	91,56%
	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	120 000	119 226	99,36%
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny	60 000	59 613	99,36%
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki	60 000	59 613	99,36%
	Wydatki bieżące własne, w tym:	655 000	590 395	90,14%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000	528	52,80%
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0	0	
	§ 3030 - wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	654 000	589 867	90,19%
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0	0	
	wydatki własne			
	dotacje inwestycyjne	0	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	10 005	62 920	628,89%
	środki pieniężne	40 005	97 311	243,25%
	papiery wartościowe Skarbu Państwa			
	należności z tytułu udzielonych pożyczek			
	zobowiązania (minus)	-30 000	-34 391	114,64%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 185/299
Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	49 355	49 355	100,00%
1.	- środki pieniężne	49 355	49 355	100,00%
2.	- należności	0	0	
3.	- zobowiązania	0	0	
4.	- materiały	0	0	
II.	Przychody	250 000	166 347	66,54%
1.	§ 0570 - Grzywny i kary pieniężne od ludności	0	144	
2.	§ 0580 - Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0	270	
3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	2 090	
4.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	250 000	163 843	65,54%
III.	Wydatki	299 355	202 666	67,70%
1.	Wydatki bieżące	21 000	4 066	19,36%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0,00%
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	3 000	2 171	72,37%
	§ 4270 - Usługi materialne	3 000	0	0,00%
	§ 4300 - Usługi niematerialne	5 000	295	5,90%
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	1 600	32,00%
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne			
2.	Wydatki majątkowe, w tym	278 355	198 600	71,35%
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	56 800	56 800	100,00%
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,	81 000	63 000	77,78%
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 555	78 800	56,06%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0	13 036	
1.	- środki pieniężne	0	13 036	
2.	- należności	0	0	
3.	- zobowiązania	0	0	0

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 185/299
Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2006 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Wykonanie 2005 rok	% wykonania planu	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
				2005 rok	Środki własne	Zadania zlecone	pożyczki (prefinansowanie)	Kredyty	Środki z innych źródeł	Środki pochodzące z programu SAPARD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
600	X	RAZEM DZIAŁ 600	12 295 262	4 101 008	1 780 115	0	2 077 410	0	0	243 483	3 246 008	79,15%	x
60014		Przebudowa mostu na ul. Drwęckiej w Ostródzie	1 268 288	1 267 538	517 584		749 954				1 264 099	99,73%	Starostwo Powiatowe
60014		Przebudowa drogi powiatowej Ostróda - Brzydowo - Osuwno w Omowie	1 032 969	1 029 965	421 775		608 190				1 029 965	100,00%	Starostwo Powiatowe
60014		Przebudowa drogi powiatowej Nr 26702 Stare Jabłonki-Mańki w km 1+109 - 1+913	1 214 504	554 849	311 366					243 483	554 849	100,00%	Starostwo Powiatowe
60014		Przebudowa drogi powiatowej Smykówko - Klonowo	841 034	815 834	122 375		693 459				0	0,00%	Starostwo Powiatowe
60014		Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Wróblewskiego Morąg - dokumentacja	128 649	128 649	128 649						128 603	99,96%	Zarząd Dróg Powiatowych
60014		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211N Sambród - Morąg	3 577 402	13 988	2 098		11 890				0	0,00%	Starostwo Powiatowe
60014		Przebudowa ul. Powiatowej Al. Wojska Polskiego w Morągu	3 958 604	16 373	2 456		13 917				0	0,00%	Starostwo Powiatowe
60014		Przebudowa mostu w Woli Kudypskiej na przepust - dokumentacja	8 052	8 052	8 052						8 052	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
60014		Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania ul. Puławskiego i Leśnej w Morągu	21 594	21 594	21 594						21 594	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
60014		Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Zabi Róg - Bogaczewo	47 580	47 580	47 580						47 580	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
60014		Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 26838 Miłomłyn-Samborowo	29 156	29 156	29 156						29 156	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
60014		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 26836 Miłomłyn - Zalewo- dokumentacja	5 200	5 200	5 200						5 200	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
60014		Dokumentacja na budowę chodnika na ul. Przemysłowej w Miłakowie w ciągu drogi powiatowej Miłakowo - Kalisty	7 000	7 000	7 000						7 000	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
60014		Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej	50 630	50 630	50 630						50 630	100,00%	Zarząd Dróg

											Powiatowych		
60014		Nr 1965 N Zawroty-Szeląg											
		Zakupy sprzętu	44 500	44 500	44 500						43 014	96,66%	Zarząd Dróg Powiatowych
60014		Wymiana pieca co i rur w ZDP	45 000	45 000	45 000						44 866	99,70%	Starostwo Powiatowe
60014		Budowa ogrodzenia ZDP w Morągu	15 100	15 100	15 100						11 400	75,50%	Zarząd Dróg Powiatowych
710	x	RAZEM DZIAŁ 710	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000	100,00%	
	71015	Zakup zestawu komputerowego	10 000	10 000		10 000					10 000	100,00%	Nadzór Budowlany
750	X	RAZEM DZIAŁ 750	120 778	120 778	59 278	0	0	0	61 500	0	120 568	99,83%	
	75020	Zakup samochodu terenowego	57 000	57 000					57 000		56 800	99,65%	Starostwo Powiatowe
		Zakup sprzętu komputerowego	63 778	63 778	59 278				4 500		63 768	99,98%	Starostwo Powiatowe
754	X	RAZEM DZIAŁ 754	2 026 242	1 526 242	27 408	968 150	0	510 684	20 000	0	1 003 467	65,75%	
	75405	Zakup testera trzeźwości dla KPP w Ostródzie	10 000	10 000	10 000						6 939	69,39%	Starostwo Powiatowe
	75411	Budowa budynku KPPSP wraz z CPR i CZK w Ostródzie	1 928 092	1 428 092	17 408	900 000		510 684			908 378	63,61%	Starostwo Powiatowe
	75414	Zakup wyposażenia do CPR	19 000	19 000	0	19 000					19 000	100,00%	Starostwo Powiatowe
	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki w Ostródzie	69 150	69 150		49 150			20 000		69 150	100,00%	KPPSP
801	X	RAZEM DZIAŁ 801	505 225	505 225	468 500	0	0	0	36 725	0	262 718	52,00%	
	80130	Modernizacja kompleksu ZSZ im. Petofi na KAMPUS	200 000	200 000	200 000						195 640	97,82%	Starostwo Powiatowe
	80130	Konkurs na dotacje dla szkół zrwodowych w ramach programu PHRE 2003	61 725	61 725	25 000				36 725		61 725	100,00%	Starostwo Powiatowe
	80120	Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie - dokumentacja	180 000	180 000	180 000						80	0,04%	Starostwo Powiatowe
	80130	Rozbudowa ZSZIO w Morągu o placówki wsparcia edukacji i kompleksu rekreacyjno-sportowego - dokumentacja	33 500	33 500	33 500						5 273	15,74%	Starostwo Powiatowe
	80130	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku szkolnego ZSZIO w Morągu	30 000	30 000	30 000						0	0,00%	Starostwo Powiatowe
851	x	RAZEM DZIAŁ 851	705 000	705 000	705 000	0	0	0	0	0	705 000	100,00%	
	85111	Ojciec akcji w PZOZ S.A. Ostróda	700 000	700 000	700 000						700 000	100,00%	Starostwo Powiatowe
	85154	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	5 000						5 000	100,00%	Starostwo Powiatowe
852	X	RAZEM DZIAŁ 852	108 500	108 500	40 500	0	68 000	0	0	0	28 480	26,25%	
	85201	Punkt interwencji kryzysowej przy domu dziecka	80 000	80 000	12 000		68 000				0	0,00%	Starostwo Powiatowe
	85202	Budowa pomieszczenia gospodarczego dla DPS Szydłak	25 000	25 000	25 000						25 000	100,00%	DPS Szydłak
	85202	Zakup komputera dla DPS Szydłak	3 500	3 500	3 500						3 480	99,43%	DPS Szydłak
854	X	RAZEM DZIAŁ 854	2 012 630	1 814 131	876 565	0	0	0	937 566	0	1 332 929	73,47%	Starostwo Powiatowe
	85403	Rozbudowa pomieszczeń dydaktycznych w SOSW w Szymanowie - dokumentacja	74 054	74 054	74 054						74 350	100,40%	Starostwo Powiatowe
	85403	Termomodernizacja obiektów w SOSW wSzymanowie i ZSZIO w Morągu	274 180	274 180	274 180						8 540	3,11%	Starostwo Powiatowe
	85403	Termomodernizacja obiektów SOSW w Miłakowie	170 000	170 000	170 000						0	0,00%	Starostwo Powiatowe
	85403	Wymiana kotłów co w SOSW w Szymanowie	121 500	121 500	121 500						121 500	100,00%	Starostwo Powiatowe
	85403	Budowa pawilonu rehabilitacji hipoterapii SOSW Szymanowo	341 240	142 741	0				142 741		142 741	100,00%	Starostwo Powiatowe
	85403	Likwidacja barier architek. w SOSW w Miłakowie	189 082	189 082	94 541				94 541		179 684	95,03%	Starostwo Powiatowe
	85403	Zakup autobusu na potrzeby SOSW W Ostródzie	218 550	218 550	76 050				142 500		186 050	85,13%	Starostwo Powiatowe
	85403	Zakup transportera schodowego dla SOSW W Szymanowie	21 960	21 960	10 980				10 980		18 000	81,97%	Starostwo Powiatowe
	85403	Program EDUKACJA SOSW Miłakowo	185 011	185 011	12 697				172 314		185 011	100,00%	Starostwo Powiatowe
	85403	Program EDUKACJA SOSW Szymanowo	65 532	65 532	6 553				58 979		65 532	100,00%	Starostwo Powiatowe
	85403	Program EDUKACJA SOSW Ostróda	351 521	351 521	36 010				315 511		351 521	100,00%	Starostwo Powiatowe
OGOLEM			17 783 637	8 890 884	3 957 366	978 150	2 145 410	510 684	1 055 791	243 483	6 709 170	75,46%	x

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXIX/176/04 z dnia 28 grudnia 2004 roku plan dochodów i wydatków wykazywał deficyt w wysokości 6017100 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 58 128 298 zł, natomiast wydatki w wysokości 64145398 zł. W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Przyczyny zmian były bardzo różne. Wśród najważniejszych zmian w planie dochodów należy wymienić:

- zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej,
- zmiany dokonywane po pozyskaniu środków pozabudżetowych,
- zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów na skutek zmian cen rejestracji pojazdów i wydawanych praw jazdy oraz sprzedaży wcześniej nieplanowanych nieruchomości,
- urealnienia dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z:

- podobnie jak po stronie dochodów decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- urealnienia wydatków z tytułu obsługi kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich,
- wprowadzania zmian w inwestycjach powiatu,

- urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku zmienił się i wyniósł 5 868 263 zł na co złożyły się dochody w wysokości 67116925 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 72985188 zł. Zmniejszenie deficytu o 148837 zł spowodowane było to głównie osiągnięciem większych dochodów własnych niż pierwotnie planowano oraz zrezygnowaniem z realizowania w 2005 r., niektórych inwestycji. Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że rok zakończono deficytem w wysokości 2 456 097 zł.

Przychody w 2005 r. przedstawiały się jak niżej:

- oszczędności z 2004 r. w wysokości 1 594 170 zł,
- kredyt bankowy - 6 800 000 zł,
- pożyczka na prefinansowanie - 1 223 792 zł
- spłata pożyczek udzielonych dla szpitala w Ostródzie i w Morągu w wysokości 1 000 000 zł,

Po spłacie rat kredytów bankowych w wysokości zł oraz po udzieleniu pożyczek w łącznej w kwocie 1 515 000 zł, na rachunku bankowym budżetu powiatu pozostały wolne środki w kwocie 2 082 421zł, które pozwoliły na spłacenie części zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2006 r. (Załącznik Nr 6).

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego po zmianach wynosiły 58 128 298 zł. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne	10 695 353 zł
- subwencje	38 970 182 zł
- dotacje celowe	8 462 763 zł

Subwencje stanowią aż 67,04% w dochodach ogółem, dotacje 14,56%, natomiast dochody własne 18,40%. Na dotacje celowe składają się dotacje na zadania rządowe w wysokości 6 546 579 zł, dotacje na zadania własne w kwocie 1 530 000 zł oraz pozostałe 386 184 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	105 000 zł
- Dział 020 - Leśnictwo	140 700 zł
- Dział 600 - Transport	251 484 zł
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	627 580 zł
- Dział 710 - Działalność usługowa	292 401 zł
- Dział 750 - Administracja publiczna	1 884 178 zł
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 987 000 zł
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 199 220 zł
- Dział 758 - Różne rozliczenia	39 015 182 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie	31 360 zł
- Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 676 000 zł
- Dział 852 - Polityka społeczna	3 325 260 zł
- Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	268 000 zł
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	224 933 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 28128298 zł do kwoty 67116925 zł tj. o 15,46% więcej niż zakładano na początku roku co stanowi kwotę wzrostu o 8 988 627 zł.

W poszczególnych grupach dochodów poziom ich kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2005	Zmiana %
1.	Dochody własne	10 695 353	13 409 426	125,38
2.	Subwencje ogólne	38 970 182	39 629 758	101,69
3.	Dotacje i porozumienia	8 462 763	14 077 741	166,35
	Razem	58 128 298	67 116 925	115,46

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 66,35% nastąpiły w pozycji dotacje i porozumienia. W pozycji tej znajdują się dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat a także inne dotacje i porozumienia, wzrost dochodów wyniósł 66,69%. Złożyło się na to przede wszystkim z jednej strony zwiększenie dotacji otrzymanych od Wojewody na zadania własne o 12,55% z drugiej wzrost dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o 9,96%. Nie planowano również w pierwszej wersji budżetu dotacji celowych otrzymanych na zasadzie podpisanych porozumień, które wprowadzono do budżetu w ciągu roku w łącznej kwocie 2 684 604 zł. Są to przede wszystkim dotacje dla placówek opiekuńczo wychowawczych z innych

powiatów na utrzymanie dzieci oraz dotacje na stypendia dla uczniów i studentów od Powiatu Olsztyńskiego, który był liderem wniosku do Funduszy Unijnych. Plan dochodów własnych wzrósł o 25,38%. Powodem zwiększenia pierwotnego planu było przede wszystkim zwiększenie planu dochodów z majątku powiatu o 123,84% tj. o kwotę 767 539 zł oraz wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu aż o 273,97% tj. kwotę 2 013 497 zł. Plan w zakresie subwencji wzrósł jedynie o 1,69% w porównaniu do założeń pierwotnych i to głównie z powodu przyznania dla powiatu uzupełnienia subwencji ogólnej na środki na uzupełnienie dochodów własnych w kwocie 548 181 zł (pierwotnie nie planowanej). Subwencja oświatowa pozostała prawie na pierwotnie planowanym poziomie (wzrost o 0,33%), chociaż w ciągu roku podlegała licznym zmianom. Pierwotny plan subwencji oświatowej zmniejszono w marcu 2005 r. aż o 715 889 zł. Dzięki energicznej akcji składania wniosków o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy ogólnej subwencji oświatowej, otrzymaliśmy w IV kwartale 2005 r. dodatkowo środki w łącznej wysokości 826 724 zł. Pozwoliło to osiągnąć poziom nieco zwiększony w porównaniu do uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	120 129 zł
- Dział 020 - Leśnictwo	134 953 zł
- Dział 600 - Transport	416 693 zł
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 380 777 zł
- Dział 710 - Działalność usługowa	337 669 zł
- Dział 750 - Administracja publiczna	3 494 672 zł
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 559 697 zł
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 481 415 zł
- Dział 758 - Różne rozliczenia	39 695 162 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 398 928 zł
- Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	214 122 zł
- Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 746 073 zł
- Dział 852 - Polityka społeczna	3 524 843 zł
- Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	286 229 zł
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 147 998 zł
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 437 zł
- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	3 543 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne -	19,98%	20,75 %
- subwencje -	59,05%,	59,16 %
- dotacje na zadania własne -	2,57%,	2,57 %
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej -	10,73%	10,75%
- inne dotacje -	7,67%	6,77%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (59%) oraz dochody własne - 20%. W związku ze zmianą ustawy o dochodach można zaobserwować znaczny wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem na rzecz zmniejszenia się udziału dotacji. Udział dotacji na zadania z zakresu

administracji rządowej wyniósł ponad 10,75% (dotacje te utrzymują się od kilku lat prawie na niezmiennym poziomie). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 2,57% w dochodów ogółem. W porównaniu do ubiegłego dotacje na zadania własne wykazują tendencje malejące, jest to konsekwencją realizowania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wzrosły znacznie dochody własne w dochodach ogółem i to głównie dzięki wzrostowi udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym bardzo ważne jest dla budżetu powiatu wykonanie przede wszystkim dochodów z tytułu subwencji i dotacji celowych, ponieważ ma to ścisły związek z realizacją planu wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu jak i innych jednostkach dotowanych przez powiat. Dochody własne na poziomie około 20% całych dochodów mają coraz większe w budżecie i to głównie dzięki wzrostowi udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to konsekwencją zmiany przepisów o dochodach jednostek samorządów terytorialnych.

Realizacja dochodów w ciągu 2005 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na dochody w tym dziale składają się głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-kartograficzne w kwocie 50 000 zł (plan - 50 tys. zł), dotacje otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 18 145 zł na remont obiektu mostowego nad rzeką Grabiczek oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 51 765 zł (plan - 53 tys. zł).

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych w kwocie 219 zł wcześniej nie planowane. W dziale tym była planowana dotacja z budżetu państwa na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na stację atestacji opryskiwaczy w Dobrocinie. Dotacja ta nie została wykorzystana z uwagi na brak zainteresowania tym tematem wśród rolników. Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 97,55%, w łącznej kwocie 120 129 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale to wpływy z ARiMR w wysokości 134 953 zł z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową. Plan wykonano w 95,92%.

Dział 600 - Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 243 484 zł wykonano w 84,79%. Złożyły się na to środki otrzymane z SAPARD w wysokości 289475 zł na modernizację drogi powiatowej Stare Jabłonki-Mańki (inwestycja została zakończona), środki z Funduszy Unijnych w wysokości 48846 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy mostu nad rzeką Drwęcą w Ostródzie oraz dotacje otrzymane z gminy na podstawie porozumień w kwocie 48 495 zł na remont przepustu Smykówko - Rudno. Planowano również od Gminy Morań dotacje w wysokości 80 tys. zł na remont ul. Sienkiewicz w Morań. Dotacja ta nie wpłynęła do budżetu, ponieważ gmina opłaciła sama faktury na wyżej wymienioną kwotę. Pozostałe dochody to wpływy za ścinę drzewa - 11 675 zł, dochody ze sprzedaży piaskarek w wysokości 44 500 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 7 561 zł, wpływy z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 1684 zł oraz kary pieniężne w łącznej wysokości 507 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wykonano je w 99,63%. Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu sprzedaży planowanych nieruchomości w kwocie 7 597 zł - o 0,79%. Głównym dochodem w tym dziale są dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży w wysokości 956 279 zł, uzyskano 948 682 zł. Złożyło się na to:

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej - stacja paliw w Ostródzie za kwotę - 609 000 zł,
- sprzedaż działki przy ul. Czarnieckiego w Ostródzie - 65 650 zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym w Morań przy ul. Szpitalnej za kwotę - 156 000 zł,
- sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych w Dobrocinie za kwotę - 25 491 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostródzie, ul. Kopernika - 6 250 zł,
- sprzedaż 11 lokali mieszkalnych w Miłakowie za kwotę - 62 203 zł,
- sprzedaż dwóch boksów garażowych w Ostródzie (raty) - 10 000 zł,
- sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania w Morań na łączną kwotę - 11 200 zł,
- raty za sprzedane mienie na łączną kwotę - 2 888 zł.

Z tytułu dzierżawy łącznie w powiecie uzyskano kwotę 419 612 zł, na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w wysokości 152 637 zł oraz przez jednostki organizacyjne w wysokości 266 975 zł. Pozostałe dochody to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowane w kwocie 329 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 76 000 zł (100% wykonania) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków oraz wypłatę odszkodowań,
- wpływy z różnych dochodów (25% z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie 191 451 zł tj. 100,04% wykonania planu,
- wpływy z usług w kwocie 10393 zł za media od mieszkańców,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 127 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne w łącznej kwocie 64 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 94 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

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

- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 40 000 zł (100% wykonania planu) Dotację w pełnej wysokości przeznaczono na realizację projektu osnowy III klasy gm. Grunwald.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 8000 zł (100%) planu. Dotację otrzymano na wzniesienie punktów granicznych i podział działek Skarbu Państwa przewidzianych do sprzedaży,
- nadzór budowlany - wykonano 99,97% planu, otrzymana dotację w wysokości 278 967 zł na działalność bieżącą jednostki oraz dotacja Wojewody w wysokości 10 000 zł na zakup sprzętu komputerowego. Pozostałe dochody w wysokości 700 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 226178 zł i „Komisje poborowe” w wysokości 33199 zł, to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100% planu. Natomiast rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowane w wysokości 3 071 854 zł o 2,81% więcej niż przewidywał plan po zmianach. Plan w ciągu roku znacznie zwiększono z uwagi na szybsze tempo sprzedaży praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych niż wcześniej planowano,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 7 645 zł, planowano w wysokości 10 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 119,84% planu tj. w kwocie 75 261 zł, są to przede wszystkim środki pochodzące z refundacji wynagrodzeń,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 22 392 zł tj. 86,12% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów),
- wpływy z rachunku środka specjalnego (utworzonego przy Starostwie do obsługi szkoleń) w wysokości 57 zł,
- dotacje otrzymane PFOŚiGW w wysokości 56 800 zł na zakup samochodu na potrzeby Wydz. Rolnictwa.

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 102,53%.

W dziale 750 zostały zrealizowane również planowane wcześniej dochody w rozdziale pozostałej działalności w paragrafie wpływu z różnych dochodów w kwocie 970 zł jako wpływy z usług (zwrot kwot za transport zwłok na zlecenie prokuratury).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100% planu dla KPPSP w wysokości 3558844 zł na działalność bieżącą oraz 949150 zł (49 tys. zł na zakup samochodu gaśniczego oraz 900 tys. zł na budowę budynku KPPSP w Ostródzie). Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 7064 zł, planowano kwotę 5 000 zł. Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100,06% w kwocie 4 535 725 zł. W dziale tym realizowany jest również rozdział 75414 - Obrona cywilna, w którym zrealizowane dochody to dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 22 tys. zł w tym 19 tys. zł to dotacja na zakupy inwestycyjne wyposażenia CPR.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody te stanowią dochody własne powiatu a wynikają z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 5 989 061 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) została zrealizowana w 103,70% tj. w kwocie 6 210 407 zł z tym, że kwota około 700 tys. zł została przekazana na konto powiatu dopiero w miesiącu styczniu 2006 r.

Drugą pozycją w tych dochodach jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 271 008 zł, wykonano plan w 108,40%. Dochody te zrealizowano prawie na poziomie wykonania 2004 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu. Zaplanowane subwencje po zmianach zostały zrealizowane w 100% w łącznej kwocie 39 629 758 zł co stanowi 59,16% dochodów ogółem. Na tę kwotę składa się:

- subwencja oświatowa w wysokości 33 479 124 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał kilkakrotnie tę kwotę, między innymi ostatnie zwiększenie z 0,6% rezerwy nastąpiło w miesiącu grudniu. Ogółem zwiększenia w ciągu roku wyniosły 826 724 zł (w tym na wyposażenie sal 106 045 zł, na remonty w związku z zagrożeniami 222 495 zł) natomiast zmniejszenia 715 889 zł (po otrzymaniu ostatecznych wskaźników do budżetu powiatu na 2005 r.),
- Subwencja równoważąca w wysokości 1 293 035 zł,
- Subwencja wyrównawcza w wysokości 4 309 418 zł,
- Uzupelnienie subwencji ogólnej w kwocie 548 181 zł (na uzupełnienie dochodów własnych).

Pozostałe odsetki w tym dziale wykonano w 145,34% tj. w kwocie 65 404 zł, są to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w 96,34% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 1 398 928 zł. Dochody te stanowią jedynie 2,09% dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 2300 zł (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli),
- dotacje celowe otrzymane z programu PHARE 2003 - 29 649 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 304493 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Szkoła marzeń”
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 68 685 zł (kwota ta dotyczy refundacji wynagrodzeń z PUP),
- wpływy z usług w wysokości 641 660 zł (dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie z CKU - 548 171 zł i szkół zawodowych w kwocie 93 489 zł),
- dochody z wpływów z rachunków środka specjalnego przekazane w łącznej wysokości 162 741 zł (likwidacja rachunków środków specjalnych zgodnie ze zmianą przepisów w tym zakresie),
- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie 125 339 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 25 614 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 18 327 zł,
- wpływy z darowizn w wysokości 16 860 zł,

Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zamykają się niewielką kwotą w wysokości 610 zł oraz wpłatą z rachunków dochodów własnych w kwocie 20 zł.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Dochody w tym dziale to dotacja na stypendia dla studentów została ona zrealizowana w 88,23% w łącznej kwocie 214 122 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w 101,02% i realizowane były w trzech rozdziałach:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - to dotacja od samorządu województwa w wysokości 15 499 zł na sfinansowanie powstania punktu antykrzysowego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 99,96% otrzymanej dotacji w wysokości 1 713 000 zł,
- pozostała działalność, to wpływy z otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek dla szpitala w Ostródzie i w Morągu.

Dział 852 - Polityka społeczna

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 98,35% w łącznej kwocie 3524843 zł tj. 5,26% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w pięciu rozdziałach jak niżej:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - to głównie dotacja celowa na zadania własne powiatu otrzymana od innych powiatów w wysokości 1282085 zł, która została zrealizowana w 92,34%. Oraz dotacja z Urzędu Miejskiego w Ostródzie w wysokości 2700 zł na dofinansowanie Świetlicy Terapeutycznej. Pozostałe kwoty dochodów dotyczą dochodów z najmu w wysokości 23180 zł mniej o 10,85% niż planowano, dochody z odsetek w wysokości 2 730 zł o 18,70% więcej w porównaniu do planu, wpływy z usług w kwocie 371 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 10840 zł, wcześniej nie planowane (kwoty dotyczą refundacji wynagrodzeń z PUP),
- domy pomocy społecznej - dochody ogółem wykonano w porównaniu do planu w 100,07% i złożyły się na nie przede wszystkim dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 1557012 zł (wykonanie w 100%), dochody z wpływów dotyczących odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 497 324 zł - 100% planu, dochody z tytułu odsetek w kwocie 1631 zł tj. o 25,46% więcej niż planowano,
- rodziny zastępcze - dochody w tym rozdziale to głównie dochody to odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wpływy z innych powiatów dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w naszym powiecie w rodzinach zastępczych. Planowano uzyskać kwotę łączną w wysokości 40 506 zł, uzyskano o 112,9% więcej, czyli kwotę 86 236 zł, z uwagi na wzrost liczby dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonane na poziomie planowanej dotacji w wysokości 10 469 zł (dotyczy KPPSP w Ostródzie),
- powiatowe centra pomocy rodzinie, to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1 124 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 214 zł (refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy) oraz środki na dofinansowanie programu „POMOST” w wysokości 634 zł. Środki pochodziły z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - kontynuacja z 2004 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w 102,94% (286 229 zł), stanowią one jedynie 0,43% dochodów ogółem i realizowane są w trzech rozdziałach:

- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 223 000 zł (100% wykonania planu),

- PFRON - dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu w wysokości 2% od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 60 791 zł o 10,43% więcej niż planowano z uwagi na zwiększone w ciągu roku środki na funduszu,
- powiatowe urzędy pracy - w tym rozdziale realizowane są jedynie dochody z tytułu odsetek w wysokości 657 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 1 781 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 91,81% w kwocie 3 147 998 zł (4,70% dochodów ogółem) i realizowano je w czterech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - dochody wykonano w 101,84% planu i złożyły się na to dochody z tytułu odsetek w wysokości 16 386 zł (planowano kwotę 13300 zł), dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 48335 zł - 76 54% wykonania planu (spadek z uwagi na sprzedaż lokali mieszkalnych w Miłakowie), wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 233 zł dotyczą refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli, dotacje z funduszy celowych (PFRON) na realizację inwestycji własnych powiatu w wysokości 823593 zł (dofinansowanie programu EDUKACJA oraz likwidację barier transportowych i architektonicznych w SOSW w Miłakowie, Ostródzie i Szymanowie). Planowana dotacja z PAOW na dofinansowanie budowy pawilonu hipoterapii w wysokości 142741 zł kontynuacja zadania z 2004 r., wpływy ze środków specjalnych (likwidacja) w kwocie 198 583 zł, wpływy z usług - 280 451 zł (dotyczą usług wcześniej realizowanych w ramach środków specjalnych), dotacja z Urzędu Miasta z przeznaczeniem dla SOSW w Ostródzie,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dochody wykonano w niewielkiej kwocie 1 219 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- internaty i bursy szkolne - dochody w tym rozdziale wykonano w 104,26% i złożyły się na to głównie wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 16 575 zł (164,76% planu), odsetek w wysokości 1 988 zł (76,46% planu), wpływy z usług w kwocie 399 228 zł (99,94% planu) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 570 zł (refundacja wynagrodzeń),
- pomoc materialna dla uczniów - to dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania własne powiatów w wysokości 1 242 322 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 2 748 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody zrealizowano w kwocie 41 437 zł tj. 100,58% planu i pochodziły głównie z dotacji z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie remontu LO w Ostródzie, z darowizn od różnych podmiotów z przeznaczeniem na organizację warsztatów rzeźbiarskich w kwocie 1 230 zł oraz odsetki w wysokości 207 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Dochody zrealizowano w kwocie 3 543 zł tj. 98,42% planu. Dochody te pochodziły z otrzymanych dotacji z gmin na organizację spartakiady sportowej w kwocie 2 700 zł oraz wpływu z różnych dochodów w kwocie 843 zł (zwrot niewykorzystanych dotacji w 2004 r.). Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu powiatu przedstawia załącznik Nr 1 i 1a.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie IV kwartału 2005 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2005	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 700	115 701	100,00
020	Leśnictwo	165 900	165 900	100,00
600	Transport	5 927 965	8 613 969	145,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 460	320 458	134,95
710	Działalność usługowa	292 401	336 977	115,24
750	Administracja publiczna	4 609 100	5 667 075	122,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 815 000	5 099 064	105,90
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 280 000	106,67
758	Różne rozliczenia	354 046	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 625 409	27 435 564	95,84
803	Szkolnictwo wyższe	0	242 683	
851	Ochrona zdrowia	1 772 000	2 510 713	141,69
852	Polityka społeczna	7 240 348	7 877 661	108,81
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 889 604	1 912 054	101,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 823 465	11 325 569	165,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000	62 700	110,00
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	19 100	95,50
	OGÓLEM	64 145 398	72 985 188	113,78

Ogółem plan wydatków wzrósł o 13,78 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej. Największe zmiany (biorąc pod uwagę stosunek procentowy) w planie wydatków w ciągu roku miały miejsce w dziale:

- „Edukacyjna opieka wychowawcza”, gdzie zwiększenie planu wynosiło 65,98% i dotyczyły głównie wzrostu w ciągu roku planu inwestycji o 1 634 390 zł, wprowadzeniu do planu wydatków na stypendia uczniowskie w wysokości 1 572 947 zł,
- „Transport” - zwiększenie planu o 45,31% w porównaniu do założeń pierwotnych (przede wszystkim dokonano zmian w planie remontów - wzrost o 1 613 562 zł na nakładki dróg, inwestycji - wzrost o 530 790 zł i zakupie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg - wzrost o 384 456 zł),
- „Ochrona zdrowia” - zwiększenie planu w ciągu roku o 41,69% spowodowane było wprowadzeniem do planu zakupu akcji Spółki PZOZ w Ostródzie za kwotę 700 tys. zł oraz nowych zadań takich jak: ratownictwo medyczne - 9 000 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi - 16 200 zł,
- „Gospodarka mieszkaniowa” - wzrost planu o 34,95% w związku ze zwiększeniem stawki na ubezpieczenie mienia powiatu oraz wzrostem wydatków na zakup usług pozostałych z tyt. przeglądów obiektów stanowiących mienie powiatu,
- „Administracja publiczna” można zaobserwować również znaczne zmiany procentowe (wzrost planu o 22,95%) z powodu wprowadzenia w rozdziale Starostwa powiatowe zwiększonych wydatków na zakup materiałów i usług. Jest to związane ze wzrostem dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i w konsekwencji zwiększeniem kosztów z tym związanych.
- „Działalność usługowa” gdzie plan po zmianach wzrósł o 15,24% z uwagi na zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na nadzór budowlany,
- „Obsługa długu publicznego”, plan po zmianach na koniec roku zwiększył się o 6,67%. Przyczyną takiego stanu rzeczy było z jednej strony zwiększenie stóp procentowych, z drugiej zaś zaciągnięcie długoterminowego kredytu na spłatę zaciągniętych

wcześniej kredytów a tym samym zwiększenie skali ogólnego zadłużenia,

- „Polityka społeczna” - plan wzrósł o 8,81%. Przyczyną takiego stanu rzeczy był wzrost dotacji celowych na prowadzenie domów dziecka o 142 453 zł (związane to było ze wzrostem kosztu utrzymania dziecka w placówkach) oraz wprowadzenie w ciągu roku do planu dotacji przekazywanej innym powiatom na podstawie porozumień na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w wysokości 434 459 zł,
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - wzrost o 10% i dotyczy zwiększenia planu dotacji udzielanych na zadania własne zlecane jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000 zł,
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - plan wzrósł o 5,9% w porównaniu do pierwotnych założeń, daje to kwotę 284 064 zł. Zwiększenie planu głównie dotyczy zwiększenia zadań inwestycyjnych (zwiększenie zakresu prac na budowie budynku KPPSP w Ostródzie oraz wprowadzenie zadania „zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki w Ostródzie).

W taki działach jak: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Leśnictwo” oraz „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” plan w ciągu roku nie uległ większym zmianom, natomiast plan wydatków w dziale „oświata i wychowanie” oraz „Kultura fizyczna i sport” zmalał w porównaniu do założeń pierwotnych. W kulturze fizycznej plan zmalał o 4,5%, co dało niewielką kwotę 800 zł, którą przesunięto do działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Plan wydatków w oświacie zmalał o 4,16% tj. o kwotę 1 189 835 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty inwestycji (budowa KAMPUSA - 3,5 ml zł) przy równoczesnym wroście wydatków na remonty w jednostkach oświatowych (bez jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej) o łączną kwotę 1 056 903 zł.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005	Wykonanie	% wykonan. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 701	102 269	88,39	0,15
020	Leśnictwo	165 900	158 018	95,25	0,23
600	Transport	8 613 969	7 732 743	89,77	11,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 458	305 163	95,23	0,44
710	Działalność usługowa	336 977	336 967	100,00	0,49
750	Administracja publiczna	5 667 075	5 457 269	96,30	7,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 099 064	4 571 671	89,66	6,58
757	Obsługa długu publicznego	1 280 000	960 577	75,05	1,38
758	Różne rozliczenia	0	0		0
801	Oświata i wychowanie	27 435 564	26 863 859	97,92	38,69
803	Szkolnictwo wyższe	242 683	216 183	89,08	0,31
851	Ochrona zdrowia	2 510 713	2 467 029	98,26	3,55
852	Polityka społeczna	7 877 661	7 783 570	98,81	11,21
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 912 054	1 906 934	99,73	2,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 325 569	10 496 965	92,68	15,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 700	62 266	99,31	0,09
926	Kultura fizyczna i sport	19 100	18 954	99,24	0,03
	OGÓLEM	72 985 188	72 985 188	95,14	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 95,14%. Największą działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 38,69% wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza,

kтора stanowi 15,12% udziału, to oświata łącznie stanowi 53,81% wydatków ogółem. Polityka społeczna stanowi 11,21% wydatków ogółem, transport 11,14%, administracja publiczna 7,86%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6,58%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 3%.

Jeżeli chodzi o kategorie wydatków, to największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 53,43%. Wydatki te zostały wykonane w 99,51%. Wydatki majątkowe tj. wydatki na inwestycje stanowią niewielki procent, bo 9,66% w wydatkach ogółem. Planowano większy udział w wydatkach ogółem w wysokości 12,18%. Zmniejszenie nastąpiło z uwagi wycofanie niektórych zadań inwestycyjnych z planu oraz przesunięcie płatności niektórych zadań inwestycyjnych na 2006 r. Wydatki na dotacje stanowią 5,10% wydatków ogółem i można zaobserwować wzrost tego udziału w wydatkach ogółem w porównaniu do ubiegłego roku z uwagi na wzrost dotacji na placówki przejęte do prowadzenia przez stowarzyszenia i fundacje oraz zaplanowanie dotacji dla innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,38% wydatków ogółem.

Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach omówione zostało poniżej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 88,39% w trzech rozdziałach łącznie.

- W rozdziale 01005 - prace geodezyjne -urządzeniowi na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 50000 zł w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 50 000 zł i przeznaczono je na:
 - opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji ewidencji gruntów - 7 334 zł,
 - przeciezenie współrzędnych osnów geodezyjnych z układu „1965” do „2000” -III klasa dla powiatu - 25 986 zł,
 - zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych - 13 035 zł,
 - założenie osnowy III kl dla gminy Grunwald - 3 645 zł.
- W rozdziale „Ochrona roślin” zaplanowano wydatki na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na stację atestacji opryskiwaczy w Dobrocinie. Dotacja ta nie została wykorzystana z uwagi na brak zainteresowania wśród rolników,
- W rozdziale pozostała działalność plan wydatków wykonano w 82,05%. Wydatki dotyczą dzierżaw obwodów łowieckich i zamknęły się kwotą 52 269 zł (odprowadzone do odpowiednich gmin).

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki wykonano w 95,25% i przeznaczone je na zalesianie w kwocie 134 953 zł - 95,92% wykonania planu (planowana kwota to 140 700 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz nadzór nad lasami w ramach umów z nadleśnictwami w wysokości 22 750 zł - 91,42% wykonania planu (należy zaznaczyć, że powiat nie otrzymuje już dotacji od Wojewody na to zadanie i pokrywa wydatki z własnych środków). Niewielką kwotę 315 zł wydatkowano w ciągu

2005 r. na zakup znaczników do cechowania drewna na potrzeby nadleśnictw.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 89,77%. Udział wydatków w wydatkach ogółem stanowi 10,59% (w ubiegłym roku 6,46%) jest to udział dość znaczny, lecz temat dróg powiatowych jest jednym z tematów głównych i wymagających większych środków niż są przeznaczane (bieżące remonty dróg, modernizacje, mosty oraz trudny temat odśnieżania szczególnie przy tegorocznej zimie). Planowane inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 4 101 008 zł zostały wykonane w 79,15% w łącznej kwocie 3 246 008 zł. Złożyły się na to następujące inwestycje (Załącznik Nr 11):

- Przebudowa mostu na ul. Drwęckiej w Ostródzie - 1 264 099 zł,
- Przebudowa drogi pow. Ostróda - Brzydowo - 1 029 965 zł,
- Przebudowa drogi pow. St. Jabłonki-Mańki (kontynuacja) - 554 549 zł,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Wróblewskiego w Morągu - dokumentacja - 128 603 zł,
- Przebudowa mostu w Woli Kudypskiej - dokumentacja - 8 052 zł,
- Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania w Morągu - 21 594 zł,
- Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Żabi Róg- Bogaczewo - 47 580 zł,
- Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Miłomłyn-Samborowo - 29 156 zł,
- Dokumentacja na budowę chodnika Miłomłyn - Zalewo - 5 200 zł,
- Dokumentacja na budowę chodnika w Miłakowie ul. Przemysłowa - 7 000,
- Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Zawroty-Szeląg - 50 630 zł,
- Zakup sprzętu drogowego - 43 014 zł,
- Wymiana pieca co i rur w ZDP w Ostródzie - 44 866 zł,
- Budowa ogrodzenia w ZDP w Morągu - 11 400 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 26702 Stare Jabłonki - Mańki, na której sfinansowanie powiat pozyskał środki z programu SAPARD w wysokości 289 475 zł w 2004 r. została zakończona w 2005 r. Zakończone zostały dwie inwestycje współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych tj. budowa mostu nad rzeką Drwęcą oraz przebudowa drogi powiatowej Ostróda - Brzydowo (łącznie dofinansowanie wyniesie 1 258 tys. zł, powiat zaciągnął w BGK pożyczkę na prefinansowanie tych inwestycji). Zostało wykonanych osiem dokumentacji na drogi i chodniki, na które powiat będzie się starał pozyskać środki z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR oraz z innych źródeł.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2005 r. wyniosły 860 117 zł (w tym obwód Morąg 480 142 zł tj. 55,8%, a ulice w Morągu 72 093 zł) i realizowane były w dwóch paragrafach tj. zakupie materiałów i zakupie usług pozostałych. W roku poprzednim wydano na utrzymanie zimowe 444 798 zł tj. o 51,7% mniej.

Koszty bieżącego utrzymania dróg wyniosły 420 762 zł (łącznie materiały i usługi), w roku poprzednim 300 133 zł. Z tego w 2005 r. 238 820 zł Ostróda i 181 942 zł Morąg). Na konserwacje cząstkowe ogółem wydano w 2005 r. 294 984 zł. Z tego w obwodzie ostródzkim 177 tys. zł a w obwodzie morąskim 118 tys. zł.

Na remonty łącznie przeznaczono 1 603 741 zł z tego na remonty obiektów mostowych - przepustów wydatkowano kwotę 87900 zł (analogicznie w 2004 r. wydano 99 127 zł), dokumentacje techniczne - 35 000 zł, remonty

drog - 756079 zł (Ostróda - 130 372 zł, Morąg - 627 707 zł) oraz nakładki - 717 476 zł (Ostróda - 465 841 zł, Morąg - 251 634 zł).

W dziale tym realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 220 tys. zł na utrzymanie bieżące i konserwację ulic powiatowych w mieście Ostróda (Zař. Nr 5).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 95,23%. Wydatkowano całą dotację otrzymaną od Wojewody w wysokości 76000 zł i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości - 45712 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne 8093 zł, ogłoszenia w prasie - 1769 zł, opłaty notarialne 212 zł, windykacja należności 2 901 zł, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi - 17317 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 229163 zł przeznaczono na: szacowanie nieruchomości - 6960 zł, ogłoszenia w prasie - 2 851 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne - 4 756 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne - 23 092 zł, przeglądy techniczne budynków - 38 674 zł, podatek od nieruchomości 12927 zł, zakup energii 2165 zł za lokale mieszkalne w Nowym Dworze i Szymonowie, remont schodów w budynku (przychodnia zdrowia) - 10 344 zł, aktualizacja ksiąg wieczystych i opłaty sądowe - 802 zł, natomiast składka na ubezpieczenia całego mienia powiatu wyniosła 125 191 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 100% i realizowane były w trzech rozdziałach:

- Prace geodezyjno-kartograficzne - plan wydatków zrealizowano w 100% na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody. Planowana dotacja była w wysokości 40000 zł, wykorzystano kwotę w całości. Środki z dotacji przeznaczono na opracowanie projektu i założenie osnowy szczegółowej III klasy dla gm. Grunwald.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wykonano plan wydatków w 100% na poziomie otrzymanej dotacji (8000 zł). Środki przeznaczono na podziały nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w kwocie 5 002 zł oraz na wznowienia punktów granicznych w kwocie 2 998 zł.
- Nadzór budowlany - plan wydatków wykonano w 100% również na poziomie otrzymanej dotacji. Dotacja została zwiększona w ciągu roku o kwotę 35 575 zł i to głównie na wypłatę odszkodowania w wysokości 35 575 zł. Koszty osobowe stanowią 75,66% wydatków ogółem, pozostałe wydatki to delegacje i usługi oraz inwestycje (3,46% udziału w wydatkach ogółem przeznaczonych na nadzór budowlany). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy zgodnie z przeznaczeniem dotacji od Wojewody.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 96,3% w łącznej kwocie 5 457 269 zł (7,49% udziału w wydatkach ogółem) i realizowano je w następujących rozdziałach:

- Urzędy wojewódzkie - wykonano 100% planowanych wydatków. Dotację od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 226 178 zł i w głównej mierze przeznaczono je na zadania z zakresu administracji rządowej - prawo geodezyjne 197 878 zł - prawo wodne - 28 300 zł (sfinansowano zatrudnienie melioranta), W ramach kwoty na prawo geodezyjne 197 978 zł przeznaczono kwotę 132 780 zł na dotację dla PODGiK powiatów Ostródzie na wynagrodzenia powiatów pochodne pracowników

realizujących zadania powiatów zakresu prawa geodezyjnego, pozostała kwota to sfinansowanie etatu Geodety Powiatowego.

W rozdziale tym zrealizowano wcześniej zaplanowaną pomoc dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6 660 zł na utrzymanie biura w Brukseli oraz 8 000 zł na

- Rady powiatów - wydatki wykonano w 94,62% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 321 634 zł (w 2004 r. 253 521 zł). Diety w tej kwocie stanowiły 95,76% (w 2003 r. 93,74%) i wykonano je w 95,97% odnosząc do planu. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów - 7 229 zł, zakup usług - 4 742 zł, podróże krajowe - 1 382 zł oraz podróże zagraniczne w kwocie 292 zł.
- Starostwa powiatowe - plan wydatków został wykonany w kwocie 4 758 306 zł tj. 96,39% planu, na co złożyły się głównie wydatki osobowe - 57,58% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia - 23,66% oraz zakup usług - 8,64%. Można zauważyć znaczne oszczędności w zakresie wykonywania planu wydatków w 2005 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano poniżej planu w wysokości 99,5 -97,2% i należy zaznaczyć, że pod koniec roku nastąpiły przesunięcia z wynagrodzeń na wydatki rzeczowe. Największe oszczędności biorąc pod uwagę stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji kładka na PFRON, delegacje zagraniczne i wynagrodzenia bezosobowe. Mniejsze w zakupie materiałów oraz usług pozostałych. Wydatki w pozycji zakupu materiałów związane są głównie z pracą wydziału komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu (zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych). W ciągu roku wydano 5096 szt. (w 2004 r. - 8 754 szt.) praw jazdy, 120 szt. (105 szt. w 2004 r.) międzynarodowych, oraz zarejestrowano 17 588 (w 2004 r. - 8 209) pojazdów i wydano 84 wtórniki dowodów rejestracyjnych, wydano również 2 841 szt. kart pojazdów. Tak duże wzrosty wydania dokumentów w porównaniu do 2004 r. przyniosło wzrost dochodów, a co za tym idzie wzrost wydatków.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 99,83% w porównaniu do planu wydatków po zmianach. Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Wydz. Rolnictwa za kwotę 56 800 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w łącznej wysokości 63 768 zł.

- Komisje poborowe - plan wydatków wykonano w 99,99% i na poziomie otrzymanej dotacji w wysokości 33 199 zł.
- Promocja - plan wydatków wykonano w 82,98% w łącznej kwocie 64 774 zł, którą przeznaczono na:
 - zakup pamiątek i upominków okolicznościowych - 10 908 zł,
 - wymiana zagraniczna - 5 088 zł,
 - informator powiatowy - 10 000 zł,
 - Folder-Powiat Ostródzki - 12 750 zł,
 - Panorama Powiatu Ostródzkiego - 16 852 zł,
 - materiały promocyjne - 9 176 zł.
- Pozostała działalność to zadania z zakresu promocji powiatu za okres I kwartału, ponieważ w ciągu roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca promocji (przeniesiono ją do rozdziału 75075), zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zadanie polegające na transporcie zwłok na zlecenie prokuratury. Wydatki w rozdziale ogółem zostały wykonane w 99,43 % w ogólnej kwocie 38 518 zł. W kwocie tej 5000 zł do składka do Makroregionu EURO BAŁTYK, uczestnictwo w targach turystycznych w kwocie 6 114 zł, tłumaczenia 830 zł oraz 25 776 zł na

zakup materiałów promocyjnych i wydawnictw. Kwota 798 zł dotyczy transportu zwłok na zlecenie prokuratury. Kwota ta jest odyskiwana po stronie dochodów od prokuratury po wystawieniu faktur.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano poniżej planu tj. w 89,66%. Stanowią one 6,26% budżetu powiatu. Wydatki w 2005 r w tym dziale były realizowane w czterech rozdziałach:

- „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja na zadania rządowe w kwocie 3 558 844 zł na zadania bieżące, 949 150 zł (budowa KPPSP w Ostródzie oraz zakup samochodu ratowniczego) na zadania inwestycyjne oraz dotacja otrzymana z gminy z przeznaczeniem na zakup samochodu. Ogółem wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 4 536 372 zł - 89,72% wykonania planu po zmianach. Wydatki osobowe stanowią 61,73% wydatków ogółem przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości kwotą wydatków są wydatki inwestycyjne 21,54% udziału w wydatkach ogółem. Przeznaczono 908 378 zł na budowę budynku KPPSP w Ostródzie (dokończenie finansowe inwestycji nastąpi w 2006 r.) oraz 69 150 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 4,61% wydatków (209 134 zł). Zakup energii stanowił - 2,11% wydatków a zakup usług pozostałych - 2,05%,
- Komendy powiatowe policji”, w którym jedynym wydatkiem był zakup testera trzeźwości dla policji za kwotę 6 939 zł,
- Obrona cywilna - wydatki zrealizowano w 91,07% w kwocie 26 931 zł Kwota 21 000 zł pochodząca z dotacji została przeznaczona na zakup wyposażenia do CPR w Ostródzie, pozostała kwota wydatków to pokrycie kosztów utrzymania nowo oddanego budynku KPSP w Ostródzie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W tym rozdziale planowano koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek. Funkcjonowało w ciągu 2005 r. cztery kredyty i dwie pożyczki tj. dwa kredyty zaciągnięte w 2002 r. tj. jeden w kwocie 9 ml zł spłatę zobowiązań po zlikwidowanym PZOZ w Ostródzie oraz drugi zaciągnięty w kwocie 3,8 ml zł na spięcie budżetu 2002 roku, zaciągnięty kredyt w 2003 r. na deficyt w wysokości 3 700 000 zł i pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie w kwocie 150 000 zł oraz zaciągnięty nowy kredyt w 2004 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10 ml zł, uruchamiany w transzach przez okres trzech kolejnych lat. Do końca 2005 r. uruchomiono z tego kredytu transzę w wysokości 9 ml zł. W 2005 r zaciągnięto dodatkowo nowy kredyt w wysokości 2,8 ml oraz pożyczkę w wysokości 1 223 792 zł na refinansowanie inwestycji. Został całkowicie spłacony kredyt zaciągnięty w 2001 r. Łącznie spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów wyniosły w 2005 r. - 4 564 444 zł. Odsetki od tych wszystkich kredytów wyniosły 960 577 zł, co dało 75,05% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,32% wydatków ogółem. W 2004 r. wynosiły 1,78%, a w 2003 r. wynosiły 1,80% wydatków ogółem. Można powiedzieć, że mamy tendencje malejącą. Przyczyną tego fakt nie jest spadek zadłużenia, ale spadek oprocentowania kredytów bankowych. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku 2005 wynosił 8,25% (planowany - 8,7%), a 2004 wyniósł 9,59%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec roku wynosił 30,41%, natomiast na koniec 2004 r. wynosił 29,17%. Osiągnięto wyższy wskaźnik z uwagi na wzrost

stanu zadłużenia. Kwota zadłużenia na koniec 2005 r. wynosi 20 369 626 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 354 046 zł, którą rozwiązano w ciągu roku budżetowego w pełnej wysokości z przeznaczeniem na remonty i wydatki bieżące w oświacie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 26 863 859 zł, co stanowi 36,81% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - edukacyjna opieka wychowawcza) udział w wydatkach ogółem wynosi 51,19%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej. Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 97,92% i był realizowany w dziewięciu rozdziałach przez dziewięć szkół oraz trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one 21 358 081 zł, co stanowi 79,5% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 137 514 zł, to udział ten zwiększa się do 83,74%. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii - 12 051 300 zł co stanowi 4,49% wydatków ogółem w oświacie. W dalszej kolejności to wydatki na remonty w kwocie 899 800 zł co stanowi 3,35% wydatków ogółem w dziale oświata i wychowanie, następnie to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484 449 zł, co stanowi 1,8% wydatków na oświatę i wychowanie ogółem, zakup usług remontowych w kwocie 488 196 zł, co stanowi 2,01% udziału oraz zakup usług pozostałych w kwocie 455 302 zł, co stanowi 1,69% udziału. Następną pod względem wielkości pozycją w wydatkach w oświacie są inwestycje, które zamknęły się niewielką kwotą 262 718 zł w tym dziale. Stanowią one 0,98% wydatków ogółem. W 2005 r. zrealizowano następujące inwestycje w dziale „oświata i wychowanie”:

- Modernizacja bryły D2 w ZSZ im. Petofi w Ostródzie na potrzeby internatu w wysokości 195 640 zł - dokumentacja,
- Dokumentacja ba budowę Sali sportowej w ZSZIO w Morągu - kwota 5 272 zł (uzgodnienia),
- ZSZ Staszica w Ostródzie zadania w ramach programu PHARE 2003 w kwocie 61 725 zł (wykazano jako wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego, realizacja zadania i fizyczne zakończenie nastąpi w I kwartale 2006 r.).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w ramach tego działu wydatkowano 92 640 zł tj. 68,45% wykonania planu.

W dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 255 744 zł. Plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 100%. (zał. Nr 7), oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na następujące zadania:

- Organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej - 5 000 zł,
 - Edukacja na rzecz wzmocnienia postaw obywatelskich - 1 953 zł,
 - Działania na rzecz zmniejszenia agresji wśród młodzieży - 3 000 zł.
- (zał. Nr 8)

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

W dziale tym realizowana jest dotacja na stypendia dla studentów. Wydatki wyniosły 216 183 zł tj. 89,08% wykonania planu.

Planu nie wykonano w 100% z uwagi na to, że za miesiąc grudzień 2005 r. wypłata stypendiów nastąpiła w miesiącu styczniu 2006 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 3,38% wydatków ogółem Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 2510713 zł, wykonanie natomiast wyniosło 2467029 zł o 1,74% mniej.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- Szpitale ogólne - plan wykonano w 96,79%. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 730 tys. zł, wykonano w kwocie 706 584 zł. Złożyło się na to przede wszystkim objęcie akcji za kwotę 700 tys. zł w PZOZ S.A. w Ostródzie, gdzie powiat jest 100% właścicielem. Pozostała kwota wydatków dotyczy w przewadze wydatków na ogłoszenia prasowe w sprawie pozyskania inwestora strategicznego do PZOZ S.A. w Ostródzie,
- Ratownictwo medyczne - plan wykonano w 97,01% w kwocie 8 731 zł i dotyczy to utrzymania pomieszczeń CPR w nowym budynku KPPSP w Ostródzie,
- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 99,96% na w wysokości 1 712 380 zł,
- Pozostała działalność - wydatki wykonano w 54,42%. Są to wydatki na: realizowany przez powiat program walki z uzależnieniami w wysokości 34097 zł oraz zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 11 997 zł (Zał. Nr 8) oraz zadania realizowane przez Starostwo. W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące tematy:

Dotacje

- profilaktyka nowotworowa - 3 000 zł (realizowane przez Stowarzyszenie „Amazonki”),
- popularyzacja wiedzy przedmedycznej - 3 000 zł (zrealizowane przez ZHP Ostróda),
- szkoły rodzenia - 2 997 zł (zrealizowane przez Stowarzyszenie „Pro Publico Bono.dla Dobra Wspólnego),
- profilaktyka schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym i wczesna diagnoza cukrzycy - 3 000 zł (zrealizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Morągu) (zał. Nr 8).

Zadania organizowane przez powiat wspólnie z ostródką inspekcją sanitarną (zakup nagród):

- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS,
- Program Pierwotnej Profilaktyki Wrodzonych Wad Cewy Nerwowej (Konkurs „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka”)

Dział 852 - Polityka społeczna

Plan wydatków został wykonany w 98,81%. Wydatki tego działu stanowią 10,66% wydatków ogółem (trzeci co do wielkości dział w budżecie powiatu) i realizowane były w ośmiu rozdziałach jak niżej:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki wynoszą 3 291 895 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 97,49%. Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. Otrzymujemy dotacje od innych powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci w naszych placówkach, stanowi to kwotę 1 282 085 zł i stanowi to 38,94% wydatków w tym rozdziale. Oprócz wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale tym realizowane są dotacje udzielane przez powiat. Powiat sam prowadzi jeden dom dziecka w Morągu, dwa

rodzinne domy dziecka oraz świetlicę terapeutyczną. Główną pozycją w wydatkach jednostek w tym rozdziale są podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na FŚS w łącznej wysokości 1 059 730 zł, co stanowi 32,19% wydatków w tym rozdziale. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 1 019 125 zł, co stanowi 30,96 udziału w wydatkach w tym rozdziale, dotacje dla innych powiatów za dzieci z naszego powiatu umieszczone w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 433 400 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 6,59 wydatków oraz żywność - 5,69% wydatków. Wydatki na zakup usług pozostałych stanowią 4,34% udziału w wydatkach, energii 1,8%. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 1%. Inwestycji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2005 r. nie było.

- Domy pomocy społecznej - wydatki wynosiły 2 090 595 zł i plan został wykonany w 100%. Dotacja celowa na zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 577 012 zł i stanowiła 75,43% środków wydatkowanych. Brakująca kwota to kwoty z odpłatności za pobyt w domach pomocy w wysokości 497324 zł. Brakująca kwota do zbilansowania rozdziału w wysokości 16 259 zł to środki własne powiatu. W ramach otrzymanej dotacji od Wojewody otrzymaliśmy dodatkowo kwotę 260 tys. zł na standaryzację domów oraz na sfinansowanie wydatków bieżących. Ze środków tych DPS Molza przeznaczył na standaryzację domu 91 331 zł, a kwotę 48 669 zł na wydatki bieżące. Natomiast w DPS Szyldak na standaryzację domu przeznaczono 71 799 zł a na wydatki bieżące 48 201 zł. Główną pozycję w wydatkach stanowią wydatki osobowe 56,68% wydatków ogółem. Pozostałe większe pozycje to dotacje dla DPS Molza prowadzonego przez fundację w wysokości 326 457 zł (16,62% udziału w wydatkach ogółem rozdziału) na poziomie otrzymanej dotacji, zakup żywności 164 511 zł (7,87% wydatków w tym rozdziale) oraz zakup materiałów i wyposażenia 197 420 zł (9,44% wydatków). Inwestycje zrealizowano na łączną kwotę 28 480 zł (budowa pomieszczenia gospodarczego oraz zakup komputera).
- Rodziny zastępcze - plan wydatków wykonano w 99,75% w kwocie 2 011 887 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z innych powiatów pozyskano kwotę 86 236 zł. W 2005 r. finansowane było 156 rodziny, w których przebywało 213 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 31 osób. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę wynosiła 81 osoby oraz usamodzielnienia w ilości 1 osoba otrzymała pomoc finansową.
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonane na poziomie otrzymanej dotacji w wysokości 10 469 zł (dotyczy KPPSP w Ostródzie).
- Powiatowe centra pomocy rodzinie - wykonane wydatki wynosiły 322 514 zł tj. 98,77% planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodziły z środków własnych powiatu. Wydatki osobowe stanowiły 81,10% wydatków, zakup usług pozostałych 9,87% udziału wydatkach ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe, to niewielkie kwoty.
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - plan wykonano w kwocie 50 tys. zł tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdziale, to dotacja zlecona na zadanie własne przez powiat dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na podstawie porozumienia działalność

w oparciu działalność ustawę działalność opiece społecznej.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział ten to wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 3 546 zł.
- Pozostała działalność - to fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w domach dziecka w wysokości 2 664 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - dział ten obejmuje dwa rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 99,73% w łącznej kwocie 1 906 934 zł.

- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan wydatków wykonano w 97,78% w kwocie 225 330 zł. Środki na wydatki w całości pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół tj. w kwocie 190178 zł (84,40 %). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w kwocie 23 353 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 326 zł.
- Powiatowe urzędy pracy - wydatki wyniosły 1681604 zł co stanowiło 100% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe, które stanowią 90,02% wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na zakup energii (3,34%) oraz zakup usług pozostałych (2,83%).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w wysokości 10 496 965 zł, co stanowi 92,68% planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 14,38%, a razem z działem "oświata i wychowanie" stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 4 640 787 zł, co stanowi 44,21% wydatków ogółem w tym dziale.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 5 340 324 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 1 035 903 zł. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe - 47,44% wydatków ogółem bez dotacji, wydatki na zakup żywności - 4,01%, wydatki na zakup energii - 4,87% oraz wydatki na zakup materiałów - 6,82%. Znaczną pozycją w 2005 r. były remonty, które stanowiły 5,74% wydatków ogółem w tym rozdziale. Inwestycje w tym rozdziale w 2005 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 1 332 929 zł, co stanowiło 24,96% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:
- dokumentacja na rozbudowę pomieszczeń dydaktycznych w SOSW w Szymanowie na kwotę - 74 350 zł,

- Termomodernizacja obiektów w SOSW w Szymanowie i ZSIZO w Morągu (studium wykonalności - wniosek do EOG) wydatkowano w 2005 r. kwotę - 8 540 zł,
- wymiana kotłów co w SOSW w Szymanowie - 121 500 zł,
- Program EDUKACJA SOSW w Miłakowie (wydatki nie wygasające realizacja zadania w 2006 r. w I kw.) - 185 011 zł, a pawilonu hipoterapii -zakończenie finansowe inwestycji oddanej w 2004 r. (realizacja dotacji z PFRON) - 142 741 zł,
- likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Miłakowie (dofinansowanie z PFRON) - 179 684 zł,
- zakup autobusu na potrzeby SOSW w Ostródzie (dofinansowanie z PFRON) - 185 050 zł,
- zakup transportera schodowego na potrzeby SOSW w Szymanowie (dofinansowanie z PFRON) - 18 000 zł,
- Program EDUKACJA SOSW w Miłakowie (wydatki nie wygasające realizacja zadania w 2006 r. w I kw.) - 185 011 zł,
- Program EDUKACJA SOSW w Szymanowie (wydatki nie wygasające realizacja zadania w 2006 r. w I kw.) - 65 532 zł,
- Program EDUKACJA SOSW w Ostródzie (wydatki nie wygasające realizacja zadania w 2006 r. w I kw.) - 351 521 zł,

- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - wydatki zostały wykonane w 99,95% w kwocie 925395 zł. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 93,47%. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup usług pozostałych w wysokości 22127 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 26327 zł.

- Internaty i bursy - wydatki w tym rozdziale są realizowane przez dwa internaty oraz jedną bursę i zostały wykonane prawie na poziomie planu tj. w kwocie 1 902 189 zł (99,32% wykonania planu). Wydatki osobowe stanowią 69,88% wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności - 13,06%, energii - 9,92%. Pozostałe wydatki kształtują się na znacznie niższym poziomie jak wymienione.

- Pomoc materialna dla uczniów to stypendia Starosty i stypendia pochodzące z dotacji. Stypendia pochodzące z dotacji z przeznaczeniem dla młodzieży ze środowisk wiejskich zostały wykonane w wysokości 1 242 469 zł, stanowi to 79,12% planu. Nie wykorzystana kwota została wypłacona na początku 2006 r. Natomiast stypendia Starosty Ostródzkiego wyniosły 10 000 zł (plan wynosił 10 tys. zł).

- Doksztalcanie nauczycieli - rozdział ten to wydatki w wysokości 9 464 zł (94,33 % wykonania planu).

- Pozostała działalność to środki wydatkowane na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie wydatków wyniosło 31 221 zł.

Poza tym w dziale tym realizowana jest dotacja z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego w Ostródzie (placówka niepubliczna -realizująca obowiązek szkolny przez dzieci z upośledzeniem umysłowym) w wysokości 1 035 903 zł na poziomie planu (zał. Nr 7)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 62700 zł zostały wykonane w 99,31% w wysokości 62266 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 15000 zł dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bibliotekę, 5000 zł dla Gminy Dąbrówno na dofinansowanie dożynek oraz 2 000 zł dla Gminy Łukta na wystawę rękodzieła ludowego (zał. Nr 5).
- Dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 17000 zł (plan 17000 zł) - zał. Nr 8. W ramach tych dotacji zostały zrealizowane następujące zadania:
 - popularyzacja muzyki klasycznej - 4 000 zł,
 - popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych - 3 000 zł,
 - powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turyst. - 3 000 zł,
 - popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym - 2 000 zł,
 - wspieramy talenty - spotkania z piosenką i poezją - 5 000 zł.

Poza wymienionymi dotacjami w dziale tym wydatkowano kwotę 7 988 zł - 99,85% planu na zakup materiałów tj. zakup nagród i pucharów na uroczystości i imprezy o charakterze kulturalnym na terenie powiatu oraz kwotę 13 878 zł na zakup usług pozostałych. W ramach tych kwot zrealizowano również warsztaty rzeźbiarskie w Ostródzie w części sfinansowane darowizną w wysokości 1 230 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 18 954 zł, co dało 99,24% wykonania planu. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 8 000 zł, plan wynosił 8 000 zł. Zrealizowano następujące zadanie:

- organizacja i przygotowanie powiatowych zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa młodzieży szkolnej (zał. Nr 8).

Pozostałe środki w tym dziale wydatkowano na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych w wysokości 8 998 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 1 756 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik Nr 2 i 2a

III. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 99,99 % w łącznej kwocie 7 198 187 zł. Przyznane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej są niewystarczające i aby zapewnić ich prawidłową realizację przynajmniej na poziomie dostatecznym powiat jest zmuszony angażować własne środki. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 3.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Zakłady budżetowe.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/28/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działający jako jednostka budżetowa, został przekształcony w zakład budżetowy z dniem 1 stycznia 2003 roku o tej samej nazwie. Zakład przejął prowadzenie zadań związanych z obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługą techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, które wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne) Dz. U. Nr 12, poz. 136 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Przychodami zakładu budżetowego były w 2005 r. dotacja przedmiotowa w wysokości 132 780 zł na realizację zadań z zakresu prawa geodezyjnego, wynagrodzenie z PFZGiK za świadczone usługi zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Ostródzkim w wysokości 565 313 zł, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 593 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 26 177 zł (dotyczy to refundacji wynagrodzeń Z PUP i ZUS) Łącznie przychody PODGiK w Ostródzie w 2005 r. wyniosły 742 047 zł, natomiast rozchody 742 047 zł, po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu - 0 zł rok zamknięto stanem środków obrotowych w wysokości 0 zł.

Gospodarstwa pomocnicze

W powiecie w 2005 r. funkcjonowały dwa gospodarstwa pomocnicze. Jedno przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie i jedno przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morażu. Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morażu zrealizowały przychody w wysokości 283 823 zł, rozchody 281 718 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu w wysokości 76 973 zł pozwolił zamknąć rok na plusie (79 078 zł).

Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSAE w Dobrocinie zakończyło rok wynikiem minusowym w środkach obrotowych w wysokości 31 860 zł, na który złożyły się przychody w wysokości 649 212 zł, wydatki w kwocie 645253 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku minus 35 819 zł. Gospodarstwo w 2005 r. wygoszparowało zysk w wysokości 4 564 zł, z tego do budżetu zostanie odprowadzone 1 848 zł, natomiast w 2005 r. odprowadzono do budżetu za 2004 r. kwotę 605 zł. Zarząd w 2002 r. zobowiązał Dyrektora szkoły do opracowania programu naprawczego, który był realizowany od miesiąca marca 2002 r. i dzięki temu został zrealizowany zysk w 2002 r., w 2003 r. oraz w 2004 r i 2005 r. Gospodarstwo komunalne spłaciło całość zaległych zobowiązań Program naprawczy jest realizowany zgodnie z planem, dokonane zostały jednak korekty na 2004 r w związku ze zmniejszeniem się powierzchni grzewczych i wzrostu kosztów z tytułu podatku od nieruchomości.

Środki specjalne

Rachunki środka specjalnego prowadzone były w ciągu 2005 roku w 17 jednostkach w 9 rozdziałach. Ogółem przychody wynosiły 497656 zł, natomiast rozchody 926971 zł. Są to dane dotyczące I półrocza 2005 r. ponieważ zgodnie z przepisami rachunki środków specjalnych zostały zamknięte w I półroczu. Są to znaczące środki pieniężne, które wspomagają działalność

jednostek budżetowych powiatu. W II półroczu 2005 r. praktycznie wszystkie dochody (poza darowiznami) realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu przechodzą poprzez budżet powiatu. Tradycyjnie największe środki za I półrocze pozyskało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie w wysokości 185516 zł (środki te głównie pochodziły z 2004 r - 183516 zł), które w znacznej części zostały przekazane do budżetu w kwocie 134595 zł. Pozostałe jednostki o większych wpływach środków specjalnych to internaty i bursa. Środki specjalne przeznaczane były na bieżącą działalność jednostek oraz na drobne remonty. Łącznie jednostki przekazały do budżetu z rachunków środków specjalnych 316 894 zł.
Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia zał. Nr 4.

V. Fundusze celowe

FGZGiK

Wykonanie Planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia Zał. Nr 9. Przychody funduszu zostały wykonane w 97,99% w stosunku do planu. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2004. Plan wydatków ogółem został wykonany w 91,56%. W tym przelewy redystrybucyjne wykonano w 99,36%, natomiast wydatki bieżące tylko w 90,14%. Środki nie wydatkowane w 2004 r. w wysokości 255 155 zł zostały przeznaczone na zadania w 2005 roku.

PFOŚiGW

Wykonanie Planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Zał. Nr 10. Przychody funduszu zostały wykonane w 66,54% w

stosunku do planu. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2004. Plan wydatków został zrealizowany w 67,70% w ogólnej kwocie 202 666 zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 198 600 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 4 066 zł (plan 21 tys. zł). Dofinansowania przeznaczone między innymi na następujące zadania:

INWESTYCJE

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG w Ostródzie - 50 000 zł,
- Regulacja stosunków wodnych we wsi Malinnik - 7 000 zł,
- Działania na rzecz ochrony przyrody i ekologii - 5 000 zł,
- Zakup pojazdu do zbiórki i przewozu odpadów komunalnych, w tym zebranych selektywnie - 50 000 zł,
- Zakup piły spalinowej Husqvarna - 2 000 zł,
- Zakup pompy pływającej typu NIAGARA - 4 000 zł,
- Karosacja samochodu pożarniczego - 15 000 zł,
- Program edukacji ekologicznej: Działacz - ekolog to ja - 2 800 zł,
- Zakup przyczepy samochodowej do transportu łódki - 1 600 zł,
- Zakup radiotelefonów nasobnych marki „Motorola” - 3 200 zł.