

**Uchwała Nr 196 / 2006
Zarządu Powiatu Nowodworskiego**

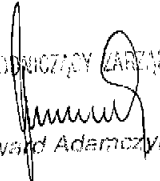
z dnia 14 lutego 2006r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Nowodworskiego za 2005 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwała się:

§ 1

Zarząd Powiatu Nowodworskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Edward Adamczyk



SPRAWOZDANIE
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWODWORSKIEGO
ZA 2005 ROK

Nowy Dwór Gdański
marzec 2005

SPIS TREŚCI

	Str.
1. Dochody budżetu Powiatu – załącznik nr 1.....	3
2. Dochody budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 2.....	11
3. Wydatki budżetu Powiatu – załącznik nr 3.....	13
4. Wydatki budżetu Powiatu – załącznik nr 4.....	25
5. Wydatki budżetu Powiatu – zadania zlecone – załącznik nr 5.....	31
6. Powiatowe Fundusze Celowe – załącznik nr 6.....	34
7. Wykonanie planów finansowych środków specjalnych – załącznik nr 7.....	35
8. Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych – załącznik nr 8.....	36
9. Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego – załącznik nr 9.....	37
10. Dokonane umorzenia wierzytelności – załącznik nr 10.....	37
11. Analiza wykonania budżetu.....	38
11.1 Dochody Powiatu.....	46
11.2 Wydatki Powiatu.....	59
11.3 Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu.....	67
11.4 Środki specjalne, dochody własne i gospodarstwo pomocnicze.....	86
11.5 Powiatowe Fundusze Celowe.....	88
11.6 Państwowe Fundusze Celowe.....	90
12. Podsumowanie wykonania budżetu.....	92

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	25 000	100.0
010 01005	PRACE GOSPODARSTWA I URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	25 000	25 000	25 000	100.0
01005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000	100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 100	748 496	973 854	130.1
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	6 869	6 869	100.0
60004 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	0	6 869	6 869	100.0
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 100	741 627	966 985	130.4
60014 0690	Wpływy z różnych opłat	0	82 415	78 736	95.5
60014 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	8 000	11 358	11 358	100.0
60014 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	207 460	207 461	100.0
60014 0920	Pozostałe odsetki	0	60	68	113.3
60014 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	1 851	4 148	224.1
60014 2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	59 509	59 509	100.0
60014 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	70 000	0	0.0
60014 6302	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	308 974	605 705	196.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 151 521	481 028	437 877	91.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 151 521	481 028	437 877	91.0
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 918	1 918	1 918	100.0
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0	80 886	80 886	100.0
70005 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	895 853	174 474	133 687	76.6
70005 0920	Pozostałe odsetki	0	0	359	-
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	95 000	94 795	99.8

patrz na następną stronę

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
70005 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 750	128 750	126 232	98.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 500	264 500	264 716	100.1
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	68 000	68 000	67 999	100.0
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000	68 000	67 999	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	23 000	23 000	23 000	100.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	23 000	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	173 500	173 500	173 717	100.1
71015 0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	171	--
71015 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	50	--
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000	170 000	169 996	100.0
71015 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	3 500	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 900	189 500	224 430	118.4
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 200	82 200	82 200	100.0
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 200	82 200	82 200	100.0
750 75019	RADY POWIATÓW	0	0	31	---
75019 0920	Pozostałe odsetki	0	0	31	---
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	40 700	79 300	113 585	143.2
75020 0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	2 026	168.8
75020 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	16 000	12 000	37 589	313.2
75020 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 300	6 300	100.0
75020 0920	Pozostałe odsetki	0	0	216	--

patrz na następną stronę -

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75020 0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500	47 300	55 993	118.4
75020 2127	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 500	11 461	91.7
750 75045	KOMISJE POBOROWE	26 000	25 000	24 998	100.0
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	25 000	24 998	100.0
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 000	3 616	120.5
75095 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000	3 616	120.5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 256 000	2 911 200	2 911 193	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 256 000	2 911 200	2 911 193	100.0
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 756 000	1 761 200	1 761 194	100.0
75411 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	1 110 000	1 109 999	100.0
75411 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 255 030	2 572 046	2 703 148	105.1
756 75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	600 000	906 000	963 643	106.4
75618 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000	906 000	963 643	106.4
756 75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 655 030	1 666 046	1 739 505	104.4
75622 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 644 979	1 655 995	1 717 195	103.7
75622 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 051	10 051	22 310	222.0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 659 049	10 141 210	10 144 548	100.0

patrz na następną stronę

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 988 575	7 460 516	7 460 516	100.0
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 988 575	7 460 516	7 460 516	100.0
758 75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 995 791	1 995 791	1 995 791	100.0
75803 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 995 791	1 995 791	1 995 791	100.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	34 500	44 500	47 838	107.5
75814 0920	Pozostałe odsetki	34 500	44 500	47 838	107.5
758 75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	640 183	640 403	640 403	100.0
75832 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 183	640 403	640 403	100.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000	427 613	451 633	105.6
801 80111	GYMNAZJA SPECJALNE	0	30 000	30 000	100.0
80111 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	0	-
80111 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	30 000	30 000	100.0
801 80120	LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	101 500	101 569	100.1
80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 500	2 569	102.8
80120 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	99 000	99 000	100.0
801 80130	SZKOLENIA ZAWODOWE	80 000	288 684	314 179	108.8
80130 0690	Wpływy z różnych opłat	0	700	692	98.9
80130 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 400	10 300	10 511	102.0
80130 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 895	14 898	100.0
80130 0970	Wpływy z różnych dochodów	70 600	165 000	190 510	115.5
80130 2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	1 789	1 789	100.0
80130 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	6 000	6 000	100.0
80130 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	90 000	89 779	99.8
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 429	5 885	79.2
80195 0927		0	0	38	-

patrz na następną stronę ->

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80195 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw	0	7 429	5 847	78.7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	108 997	99 141	91.0
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	0	108 997	99 141	91.0
80309 2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0	0	---
80309 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0	0	---
80309 2888	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	81 747	74 356	91.0
80309 2889	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	27 250	24 785	91.0
851	OCHRONA ZDROWIA	744 000	704 000	704 000	100.0
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	0	4 000	4 000	100.0
85154 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	744 000	700 000	700 000	100.0
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 000	700 000	700 000	100.0
852	POMOC SPOLECZNA	2 873 264	2 836 490	2 830 898	99.8
852 85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	2 865 264	2 745 106	2 745 212	100.0
85202 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 321	9 321	10 672	114.5
85202 0830	Wpływy z usług	842 783	747 783	745 163	99.6
85202 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 000	4 246	106.2
85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	6 938	8 067	116.3
85202 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 012 160	1 947 040	1 947 040	100.0

patrz na następną stronę →

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85202 2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	30 024	30 024	100.0
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 000	84 384	79 274	93.9
85204 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie d. dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	3 300	3 596	109.0
85204 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0	---
85204 0830	Wpływy z usług	0	68 000	62 934	92.6
85204 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	50	---
85204 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 084	12 694	97.0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 000	7 000	6 346	90.7
85212 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000	6 346	90.7
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	0	0	66	---
85218 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	66	---
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000	76 000	78 615	103.4
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	45 000	45 000	35 820	79.6
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	35 820	79.6
853 85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000	25 000	34 498	138.0
85324 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	34 498	138.0
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	6 000	8 297	138.3
85333 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0	6 000	8 297	138.3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 600	631 263	523 944	83.0
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	26 100	153 732	164 003	106.7
85403 0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	19 000	33 923	178.5
85403 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0	1 537	1 737	113.0

patrz na następną stronę

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85403 0830	Wpływy z usług	800	300	662	220.7
85403 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25 500	25 500	100.0
85403 0970	Wpływy z różnych dochodów	300	11 080	6 181	55.8
85403 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	2 761	2 761	100.0
85403 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	93 554	93 239	99.7
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	2 632	---
85406 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 460	---
85406 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	72	---
85406 2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	100	--
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 500	1 400	1 200	85.7
85410 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	1 400	1 200	85.7
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	476 131	356 109	74.8
85415 2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0	0	0	---
85415 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0	0	0	---
85415 2888	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	322 927	241 252	74.7
85415 2889	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	151 617	113 270	74.7
85415 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 080	1 080	100.0
85415 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	507	507	100.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 900	2 900	100.0
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 900	2 900	100.0
92195 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000	2 000	100.0

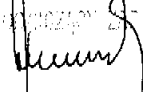
patrz na następną stronę - >

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
92195 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	900	900	100.0
RAZEM WYDRUK :		20 563 964	22 120 243	22 375 897	101.2

WICEPRZEDSIĘDZĄCY ZWIĄZKU

mgr Edward Jankowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU-ZADANIA ZLECONE
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	25 000	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	25 000	25 000	25 000	100.0
01005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	95 000	94 795	99.8
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000	95 000	94 795	99.8
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	95 000	94 795	99.8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 500	264 500	264 495	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	68 000	68 000	67 999	100.0
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000	68 000	67 999	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	23 000	23 000	23 000	100.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	23 000	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	173 500	173 500	173 496	100.0
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000	170 000	169 996	100.0
71015 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	3 500	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 200	107 200	107 198	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 200	82 200	82 200	100.0
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 200	82 200	82 200	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	26 000	25 000	24 998	100.0
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	25 000	24 998	100.0

— patrz na następną stronę —

DOCHODY BUDŻETU POWIATU-ZADANIA ZLECONE
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 256 000	2 871 200	2 871 194	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 256 000	2 871 200	2 871 194	100.0
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 756 000	1 761 200	1 761 195	100.0
75411 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	1 110 000	1 109 999	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	744 000	700 000	700 000	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	744 000	700 000	700 000	100.0
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 000	700 000	700 000	100.0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 000	7 000	6 346	90.7
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 000	7 000	6 346	90.7
85212 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000	6 346	90.7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000	45 000	35 820	79.6
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	45 000	45 000	35 820	79.6
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	35 820	79.6
RAZEM WYDRUK :		3 494 700	4 114 900	4 104 848	99.8

WICEPRZEWODNICZY ZARZĄDU

mgr Edward Adamczyk

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	25 000	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	25 000	25 000	25 000	100.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	100.0
020	LEŚNICTWO	650	650	619	95.2
020 02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	650	650	619	95.2
02002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	20	0	0.0
02002 4300	Zakup usług pozostałych	630	630	619	98.3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 165 500	6 975 247	6 761 991	96.9
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	8 021	8 021	100.0
60004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 710	5 710	100.0
60004 4270	Zakup usług remontowych	0	1 159	1 159	100.0
60004 4300	Zakup usług pozostałych	0	1 152	1 152	100.0
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 165 500	6 967 226	6 753 970	96.9
60014 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 800	18 737	18 737	100.0
60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 040	359 890	359 109	99.8
60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	27 425	27 425	100.0
60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900	64 400	64 400	100.0
60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 060	12 125	12 125	100.0
60014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 280	20 280	100.0
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 900	258 852	258 852	100.0
60014 4260	Zakup energii	31 425	32 590	32 584	100.0
60014 4270	Zakup usług remontowych	100 200	163 237	163 237	100.0
60014 4280	Zakup usług zdrowotnych	600	1 170	1 170	100.0
60014 4300	Zakup usług pozostałych	352 055	287 385	287 385	100.0
60014 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	3 236	3 235	100.0
60014 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	4 452	4 251	95.5
60014 4430	Różne opłaty i składki	27 910	33 615	33 614	100.0
60014 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 810	22 716	22 716	100.0
60014 4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 428	3 428	100.0
60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	0	88	87	98.9
60014 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	100	0	0.0
60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	1 458 000	1 315 835	90.2
60014 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	---
60014 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	---
60014 6632	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie e porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 195 500	4 195 500	4 125 500	98.3

patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
630	TURYSTYKA	8 000	24 710	24 515	99.2
630 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 000	24 710	24 515	99.2
63003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	3 000	100.0
63003 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	18 710	18 515	99.0
63003 4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	3 000	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	185 886	185 681	99.9
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	45 000	185 886	185 681	99.9
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	14 372	14 372	100.0
70005 4260	Zakup energii	300	370	369	99.7
70005 4270	Zakup usług remontowych	0	90 886	90 886	100.0
70005 4300	Zakup usług pozostałych	35 100	77 000	76 805	99.7
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 190	3 183	99.8
70005 4480	Podatek od nieruchomości	1 000	65	64	98.5
70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	100	3	2	66.7
70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0	0	---
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	---
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 500	264 500	264 495	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	68 000	68 000	67 999	100.0
71013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	345	345	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	68 000	67 655	67 654	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	23 000	23 000	23 000	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	173 500	173 500	173 496	100.0
71015 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480	0	0	---
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 500	112 446	112 445	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200	7 742	7 742	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900	21 862	21 862	100.0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 166	3 164	99.9
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	8 371	8 370	100.0
71015 4270	Zakup usług remontowych	3 500	436	436	100.0
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60	60	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	11 120	4 581	4 581	100.0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	100.0
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	3 300	3 300	100.0
71015 4580	Pozostałe odsetki	0	4 036	4 036	100.0
71015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500	3 500	100.0

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 956 453	3 055 153	2 908 616	95.2
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 200	82 200	82 200	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	68 151	68 151	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 300	12 300	100.0
75011 4220	Składki na Fundusz Pracy	2 700	1 749	1 749	100.0
750 75019	RADY POWIATÓW	144 000	144 000	137 426	95.4
75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000	124 650	122 320	98.1
75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 750	9 135	77.7
75019 4270	Zakup usług remontowych	0	600	37	6.2
75019 4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 702	94.0
75019 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 232	61.6
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 674 253	2 771 453	2 640 295	95.3
75020 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	4 887	81.5
75020 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	33 215	33 213	100.0
75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 200	1 318 400	1 281 907	97.2
75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 430	120 430	110 536	91.8
75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500	240 430	217 608	90.5
75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 300	44 300	40 256	90.9
75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570	5 570	797	14.3
75020 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	900	900	100.0
75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 113	472 513	458 625	97.1
75020 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 500	4 884	88.8
75020 4260	Zakup energii	110 000	112 000	100 919	90.1
75020 4270	Zakup usług remontowych	10 000	15 500	14 930	96.3
75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	3 000	2 970	99.0
75020 4300	Zakup usług pozostałych	171 169	216 169	201 339	93.1
75020 4307	Zakup usług pozostałych	0	6 100	5 677	93.1
75020 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500	3 650	2 968	81.3
75020 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	12 500	10 605	84.8
75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	770	0	0.0
75020 4430	Różne opłaty i składki	6 570	7 570	7 357	97.2
75020 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 524	56 094	56 094	100.0
75020 4480	Podatek od nieruchomości	20 000	9 950	3 634	36.5
75020 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	10 202	10 201	100.0
75020 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	11 000	191	190	99.5
75020 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	700	0	0.0
75020 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 877	20 877	20 876	100.0
75020 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 922	48 922	100.0
750 75045	KOMISJE POKOROWE	26 000	25 000	24 998	100.0

patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET	BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC. WYK.
		UCHWALONY	ZMIANACH		
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800	3 440	3 440	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	104	103	99.0
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 000	3 000	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	15 035	15 035	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	2 900	3 399	3 399	100.0
75045 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	22	21	95.5
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	32 500	23 697	72.9
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	10 907	60.6
75095 4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	6 916	98.8
75095 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 374	67.5
75095 4430	Różne opłaty i składki	0	2 500	2 500	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 278 000	2 933 200	2 931 576	99.9
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 276 000	2 931 200	2 931 193	100.0
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 500	140 453	140 453	100.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700	5 148	5 148	100.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	0	0	---
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 095 300	1 111 750	1 111 750	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 000	71 045	71 045	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 300	91 305	91 305	100.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	43 200	31 656	31 655	100.0
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	937	936	99.9
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	700	127	126	99.2
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 200	1 200	100.0
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 500	80 112	80 112	100.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200	159 279	159 279	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	500	423	423	100.0
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	234	234	100.0
75411 4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	16 000	6 255	6 254	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	7 570	7 570	100.0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	36 000	29 200	29 200	100.0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 450	2 450	100.0
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 812	2 811	100.0
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	734	733	99.9

patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4480	Podatek od nieruchomości	3 000	26	26	100.0
75411 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 000	1 484	1 484	100.0
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	1 071 880	1 071 880	100.0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	98 120	98 119	100.0
754 75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000	183	18.3
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	58	14.5
75414 4300	Zakup usług pozostałych	600	600	125	20.8
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000	200	20.0
75495 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	200	20.0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	670 000	480 000	465 055	96.9
757 75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670 000	480 000	465 055	96.9
75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	670 000	480 000	465 055	96.9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	6 621	0	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 000	6 621	0	0.0
75818 4810	Rezerwy	100 000	6 621	0	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 629 027	6 200 859	6 189 806	99.8
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	487 000	492 257	492 255	100.0
80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 922	375 625	375 624	100.0
80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140	18 098	18 098	100.0
80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 103	66 521	66 520	100.0
80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 135	9 313	9 313	100.0
80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700	22 700	22 700	100.0
801 80111	GIMNAZJA SPECJALNE	692 900	773 107	772 891	100.0
80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 664	516 889	516 673	100.0
80111 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 402	43 377	43 377	100.0
80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 587	87 500	87 500	100.0
80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 347	12 749	12 749	100.0
80111 4260	Zakup energii	0	82 692	82 692	100.0
80111 4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	---
80111 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900	29 900	29 900	100.0
80111 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	---
801 80120	LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 447 242	1 512 685	1 512 228	100.0
80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 800	5 463	5 463	100.0
80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 230	853 502	853 502	100.0

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 752	75 117	75 116	100.0
80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 166	152 370	152 370	100.0
80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 230	20 765	20 765	100.0
80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100.0
80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 400	11 398	100.0
80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 599	3 599	100.0
80120 4260	Zakup energii	84 600	89 933	89 933	100.0
80120 4270	Zakup usług remontowych	230 000	0	0	---
80120 4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 467	13 467	100.0
80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	351	348	99.1
80120 4410	Podróże służbowe krajowe	2 482	1 520	1 520	100.0
80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 982	46 982	46 982	100.0
80120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	237 716	237 265	99.8
801 80123	LICEA PROFILOWANE	734 409	748 383	748 383	100.0
80123 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 773	558 027	558 027	100.0
80123 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 920	32 920	32 920	100.0
80123 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 146	104 802	104 802	100.0
80123 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 854	14 918	14 918	100.0
80123 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 716	37 716	37 716	100.0
801 80130	SZKOLY ZAWODOWE	2 038 155	2 443 237	2 441 135	99.9
80130 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720	19 270	17 530	91.0
80130 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	100.0
80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 469	1 424 589	1 424 589	100.0
80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	98 550	98 549	100.0
80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 404	253 537	253 537	100.0
80130 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	35 610	35 610	100.0
80130 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 427	5 426	100.0
80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	30 843	30 843	100.0
80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	11 461	11 461	100.0
80130 4260	Zakup energii	195 363	309 558	309 558	100.0
80130 4270	Zakup usług remontowych	0	3 172	3 172	100.0
80130 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	180	180	100.0
80130 4300	Zakup usług pozostałych	19 000	24 547	24 535	100.0
80130 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	1 126	1 126	100.0
80130 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 294	3 294	100.0
80130 4430	Różne opłaty i składki	0	1 874	1 874	100.0
80130 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 199	77 199	77 199	100.0

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 000	139 652	99.8
801 80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	143 800	157 602	156 756	99.5
80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 562	117 322	117 278	100.0
80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 021	6 952	6 951	100.0
80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 695	22 528	21 728	96.4
80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722	3 000	2 999	100.0
80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800	7 800	100.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	36 633	17 271	17 270	100.0
80146 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	357	357	100.0
80146 4300	Zakup usług pozostałych	36 633	16 914	16 913	100.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 888	56 317	48 888	86.8
80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 173	0	0.0
80195 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 737	0	0.0
80195 4307	Zakup usług pozostałych	0	2 737	0	0.0
80195 4417	Podróże służbowe krajowe	0	782	0	0.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 888	48 888	48 888	100.0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	111 923	111 830	99.9
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	0	111 923	111 830	99.9
80309 2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 194	2 194	100.0
80309 2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	732	731	99.9
80309 3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	80 100	80 100	100.0
80309 3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	26 700	26 700	100.0
80309 4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	239	227	95.0
80309 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	79	76	96.2
80309 4128	Składki na Fundusz Pracy	0	35	32	91.4
80309 4129	Składki na Fundusz Pracy	0	13	11	84.6
80309 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 373	1 319	96.1
80309 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	458	440	96.1
851	OCHRONA ZDROWIA	751 000	721 000	718 832	99.7
851 85111	SZPITALA OGÓLNE	0	10 000	10 000	100.0
85111 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100.0
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	4 000	4 000	100.0
85154 4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000	100.0

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	744 000	700 000	700 000	100.0
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	744 000	700 000	700 000	100.0
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	7 000	4 832	69.0
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 527	61.1
85195 4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	3 305	73.4
852	POMOC SPOŁECZNA	4 288 100	4 088 394	4 078 015	99.7
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	300 000	139 424	138 368	99.2
85201 3110	Świadczenia społeczne	300 000	23 993	22 938	95.6
85201 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	115 431	115 430	100.0
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 855 000	2 694 880	2 694 281	100.0
85202 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	13 819	13 818	100.0
85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 000	1 390 400	1 390 400	100.0
85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500	107 759	107 759	100.0
85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 389	228 389	228 389	100.0
85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 111	35 006	35 005	100.0
85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600	100.0
85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 800	225 992	225 983	100.0
85202 4220	Zakup środków żywności	356 400	316 989	316 595	99.9
85202 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 000	16 500	16 500	100.0
85202 4260	Zakup energii	164 206	133 348	133 348	100.0
85202 4270	Zakup usług remontowych	20 200	55 200	55 190	100.0
85202 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	---
85202 4300	Zakup usług pozostałych	56 209	36 909	36 727	99.5
85202 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	307	307	100.0
85202 4410	Podróże służbowe krajowe	500	3 301	3 301	100.0
85202 4430	Różne opłaty i składki	12 000	7 917	7 917	100.0
85202 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000	52 960	52 960	100.0
85202 4480	Podatek od nieruchomości	7 685	7 685	7 683	100.0
85202 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	4 000	1 799	1 799	100.0
85202 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0	---
85202 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	60 000	100.0
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	900 000	1 020 990	1 013 361	99.3
85204 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	27 147	26 968	99.3
85204 3110	Świadczenia społeczne	839 960	857 438	853 536	99.5

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984	10 795	9 899	91.7
85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240	1 527	1 491	97.6
85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	63 493	60 877	95.9
85204 4300	Zakup usług pozostałych	51 816	0	0	-
85204 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	60 590	60 590	100.0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 000	7 000	6 346	90.7
85212 3110	Świadczenia społeczne	7 000	7 000	6 346	90.7
852 85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	226 100	226 100	225 659	99.8
85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 760	147 912	147 900	100.0
85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 447	10 496	10 496	100.0
85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 193	17 690	17 687	100.0
85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	5 311	5 310	100.0
85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	9 505	9 504	100.0
85218 4260	Zakup energii	7 800	6 580	6 574	99.9
85218 4270	Zakup usług remontowych	1 000	525	525	100.0
85218 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	195	195	100.0
85218 4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 090	14 090	100.0
85218 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	1 200	795	66.3
85218 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	6 989	99.8
85218 4430	Różne opłaty i składki	0	35	35	100.0
85218 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	100.0
85218 4480	Podatek od nieruchomości	0	522	521	99.8
85218 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	39	38	97.4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	594 000	594 000	584 820	98.5
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	45 000	45 000	35 820	79.6
85321 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	35 820	79.6
853 85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	549 000	549 000	549 000	100.0
85333 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	983	983	100.0
85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000	351 000	351 000	100.0
85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 240	25 464	25 463	100.0
85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 750	61 470	61 471	100.0
85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 010	15 710	15 710	100.0

patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220	18 143	18 143	100.0
85333 4260	Zakup energii	25 000	27 500	27 500	100.0
85333 4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 147	10 147	100.0
85333 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	600	600	100.0
85333 4300	Zakup usług pozostałych	24 000	17 600	17 600	100.0
85333 4410	Podróże służbowe krajowe	500	50	50	100.0
85333 4430	Różne opłaty i składki	1 400	2 158	2 158	100.0
85333 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 190	15 190	15 190	100.0
85333 4480	Podatek od nieruchomości	2 960	2 459	2 459	100.0
85333 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	530	526	526	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 832 234	2 455 970	2 363 427	96.2
854 85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 279 871	1 432 744	1 425 546	99.5
85403 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 556	1 428	91.8
85403 3110	Świadczenia społeczne	9 000	3 068	3 068	100.0
85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 344	766 414	765 742	99.9
85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 002	58 406	58 405	100.0
85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 090	135 958	132 909	97.8
85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 187	19 215	19 215	100.0
85403 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 592	1 029	1 028	99.9
85403 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	930	930	100.0
85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 352	28 607	28 574	99.9
85403 4220	Zakup środków żywności	50 000	41 000	40 930	99.8
85403 4260	Zakup energii	123 000	95 366	92 178	96.7
85403 4270	Zakup usług remontowych	1 500	10 731	10 730	100.0
85403 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	3 600	100.0
85403 4300	Zakup usług pozostałych	18 000	15 920	15 883	99.8
85403 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	1 577	1 577	100.0
85403 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	336	320	95.2
85403 4430	Różne opłaty i składki	3 000	6 293	6 293	100.0
85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 504	47 504	47 504	100.0
85403 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	172 859	172 857	100.0
85403 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 375	22 375	100.0
854 85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	455 448	452 680	452 344	99.9
85406 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	300	166	55.3
85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000	312 600	312 600	100.0
85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	21 920	21 917	100.0
85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500	55 700	55 700	100.0

patrz na następną stronę

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	7 700	7 700	100.0
85406 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 850	1 850	100.0
85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 592	5 574	99.7
85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	4 000	3 961	99.0
85406 4260	Zakup energii	14 200	10 500	10 423	99.3
85406 4270	Zakup usług remontowych	4 648	4 298	4 297	100.0
85406 4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 700	5 700	100.0
85406 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	820	818	99.8
85406 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 100	1 038	94.4
85406 4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	
85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600	20 600	20 600	100.0
854 85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	59 143	52 838	52 837	100.0
85410 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	150	100.0
85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 651	34 322	34 322	100.0
85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 119	3 118	100.0
85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866	4 098	4 098	100.0
85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	873	873	100.0
85410 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	100.0
85410 4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	100.0
85410 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 776	3 776	3 776	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 000	493 212	408 204	82.8
85415 2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz. lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	7 273	7 272	100.0
85415 2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz. lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 415	3 414	100.0
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 000	7 980	7 980	100.0
85415 3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	314 223	256 391	81.6
85415 3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	147 530	120 377	81.6
85415 4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 129	1 123	99.5
85415 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	529	527	99.6
85415 4128	Składki na Fundusz Pracy	0	161	157	97.5
85415 4129	Składki na Fundusz Pracy	0	78	74	94.9
85415 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 435	6 431	99.9
85415 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 020	3 019	100.0
85415 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	979	979	100.0
85415 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	460	460	100.0

patrz na następnej stronie ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
854 85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 044	2 768	2 768	100.0
85446 4300	Zakup usług pozostałych	8 044	2 768	2 768	100.0
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 728	21 728	21 728	100.0
85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 728	21 728	21 728	100.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	17 900	14 161	79.1
921 92116	BIBLIOTEKI	5 000	5 000	5 000	100.0
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	5 000	5 000	100.0
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	12 900	9 161	71.0
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	8 000	6 108	76.4
92195 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 900	3 053	62.3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 000	23 000	22 999	100.0
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	27 000	23 000	22 999	100.0
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	21 755	21 754	100.0
92605 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 245	1 245	100.0
	RAZEM WYDRUK :	25 649 464	28 164 013	27 651 438	98.2

WICEMARSZAŁEK POWIATU
[Podpis]
mgr Andrzej [...]

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	25 000	100.0
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	25 000	25 000	25 000	100.0
		Wydatki Bieżące	25 000	25 000	25 000	100.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100.0
020		LEŚNICTWO	650	650	619	95.2
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARĄ LEŚNĄ	650	650	619	95.2
		Wydatki Bieżące	650	650	619	95.2
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	650	650	619	95.2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 165 500	6 975 247	6 761 991	96.9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	8 021	8 021	100.0
		Wydatki Bieżące	0	8 021	8 021	100.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	0	8 021	8 021	100.0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 165 500	6 967 226	6 753 970	96.9
		Wydatki Bieżące	1 170 000	1 313 726	1 312 635	99.9
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	470 000	484 120	483 339	99.8
		- Pozostałe wydatki bieżące	700 000	829 606	829 296	100.0
		Wydatki majątkowe	4 995 500	5 653 500	5 441 335	96.2
630		TURYSTYKA	8 000	24 710	24 515	99.2
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 000	24 710	24 515	99.2
		Wydatki Bieżące	8 000	24 710	24 515	99.2
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 000	24 710	24 515	99.2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	185 886	185 681	99.9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000	185 886	185 681	99.9
		Wydatki Bieżące	45 000	185 886	185 681	99.9
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	45 000	185 886	185 681	99.9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 500	264 500	264 495	100.0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	68 000	68 000	67 999	100.0
		Wydatki Bieżące	68 000	68 000	67 999	100.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	68 000	68 000	67 999	100.0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	23 000	23 000	23 000	100.0
		Wydatki Bieżące	23 000	23 000	23 000	100.0
		w tym :				

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Pozostałe wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100.0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	173 500	173 500	173 496	100.0
		Wydatki Bieżące	170 000	170 000	169 996	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	135 600	145 216	145 213	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	34 400	24 784	24 783	100.0
		Wydatki majątkowe	3 500	3 500	3 500	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 956 453	3 055 153	2 908 616	95.2
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 200	82 200	82 200	100.0
		Wydatki Bieżące	82 200	82 200	82 200	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	82 200	82 200	82 200	100.0
	75019	RADY POWIATÓW	144 000	144 000	137 426	95.4
		Wydatki Bieżące	144 000	144 000	137 426	95.4
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	144 000	144 000	137 426	95.4
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 674 253	2 771 453	2 640 295	95.3
		Wydatki Bieżące	2 674 253	2 722 531	2 591 373	95.2
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 841 000	1 730 030	1 652 004	95.5
		- Pozostałe wydatki bieżące	833 253	992 501	939 369	94.6
		Wydatki majątkowe	0	48 922	48 922	100.0
	75045	KOMISJE POBOROWE	26 000	25 000	24 998	100.0
		Wydatki Bieżące	26 000	25 000	24 998	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 300	3 104	3 103	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	21 700	21 896	21 895	100.0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	32 500	23 697	72.9
		Wydatki Bieżące	30 000	32 500	23 697	72.9
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	30 000	32 500	23 697	72.9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 278 000	2 933 200	2 931 576	99.9
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 276 000	2 931 200	2 931 193	100.0
		Wydatki Bieżące	1 756 000	1 761 200	1 761 194	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 332 000	1 313 168	1 313 166	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	424 000	448 032	448 028	100.0
		Wydatki majątkowe	520 000	1 170 000	1 169 999	100.0
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000	183	18.3
		Wydatki Bieżące	1 000	1 000	183	18.3
		w tym :				

patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	183	18.3
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000	200	20.0
		Wydatki Bieżące	1 000	1 000	200	20.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	200	20.0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	670 000	480 000	465 055	96.9
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670 000	480 000	465 055	96.9
		Wydatki Bieżące	670 000	480 000	465 055	96.9
		w tym :				
		- obsługa długu publicznej	670 000	480 000	465 055	96.9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	6 621	0	0.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 000	6 621	0	0.0
		Wydatki Bieżące	100 000	6 621	0	0.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	100 000	6 621	0	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 629 027	6 200 859	6 189 806	99.8
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	487 000	492 257	492 255	100.0
		Wydatki Bieżące	487 000	492 257	492 255	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	464 300	469 557	469 555	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	22 700	22 700	22 700	100.0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	692 900	773 107	772 891	100.0
		Wydatki Bieżące	692 900	773 107	772 891	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	663 000	660 515	660 299	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	29 900	112 592	112 592	100.0
	80120	LICEA OGÓLNOBZTAŁCĄCE	1 447 242	1 512 685	1 512 228	100.0
		Wydatki Bieżące	1 447 242	1 274 969	1 274 962	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 052 378	1 102 254	1 102 253	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	394 864	172 715	172 709	100.0
		Wydatki majątkowe	0	237 716	237 266	99.8
	80123	LICEA PROFILOWANE	734 409	748 383	748 383	100.0
		Wydatki Bieżące	734 409	748 383	748 383	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	696 693	710 667	710 667	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	37 716	37 716	37 716	100.0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 038 155	2 443 237	2 441 135	99.9
		Wydatki Bieżące	2 038 155	2 303 237	2 301 483	99.9
		w tym :				

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 4

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 687 873	1 817 713	1 817 712	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	325 562	466 254	466 241	100.0
		- Dotacje	24 720	19 270	17 530	91.0
		Wydatki majątkowe	0	140 000	139 652	99.8
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	143 800	157 602	156 756	99.5
		Wydatki Bieżące	143 800	157 602	156 756	99.5
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	136 000	149 802	148 956	99.4
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 800	7 800	7 800	100.0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	36 633	17 271	17 270	100.0
		Wydatki Bieżące	36 633	17 271	17 270	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	357	357	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	36 633	16 914	16 913	100.0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 888	56 317	48 888	86.8
		Wydatki Bieżące	48 888	56 317	48 888	86.8
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	48 888	56 317	48 888	86.8
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	111 923	111 830	99.9
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	0	111 923	111 830	99.9
		Wydatki Bieżące	0	111 923	111 830	99.9
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	2 197	2 105	95.8
		- Pozostałe wydatki bieżące	0	106 800	106 800	100.0
		- Dotacje	0	2 926	2 925	100.0
851		OCHRONA ZDROWIA	751 000	721 000	718 832	99.7
	85111	SZPITALA OGÓLNE	0	10 000	10 000	100.0
		Wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	100.0
	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	0	4 000	4 000	100.0
		Wydatki Bieżące	0	4 000	4 000	100.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	0	4 000	4 000	100.0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	744 000	700 000	700 000	100.0
		Wydatki Bieżące	744 000	700 000	700 000	100.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	744 000	700 000	700 000	100.0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	7 000	4 832	69.0
		Wydatki Bieżące	7 000	7 000	4 832	69.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000	4 832	69.0

patrz na następną stronę - >

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 5

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852		POMOC SPOŁECZNA	4 288 100	4 088 394	4 078 015	99.7
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	300 000	139 424	138 368	99.2
		Wydatki Bieżące	300 000	139 424	138 368	99.2
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	300 000	139 424	138 368	99.2
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 855 000	2 694 880	2 694 281	100.0
		Wydatki Bieżące	2 855 000	2 634 880	2 634 281	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 800 000	1 762 154	1 762 153	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 055 000	872 726	872 128	99.9
		Wydatki majątkowe	0	60 000	60 000	100.0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	900 000	1 020 990	1 013 361	99.3
		Wydatki Bieżące	900 000	1 020 990	1 013 361	99.3
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	8 224	75 815	72 267	95.3
		- Pozostałe wydatki bieżące	891 776	918 028	914 126	99.6
		- Dotacje	0	27 147	26 968	99.3
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 000	7 000	6 346	90.7
		Wydatki Bieżące	7 000	7 000	6 346	90.7
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000	6 346	90.7
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	226 100	226 100	225 659	99.8
		Wydatki Bieżące	226 100	226 100	225 659	99.8
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	184 400	181 409	181 392	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	41 700	44 691	44 267	99.1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	594 000	594 000	584 820	98.5
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	45 000	45 000	35 820	79.6
		Wydatki Bieżące	45 000	45 000	35 820	79.6
		w tym :				
		- Dotacje	45 000	45 000	35 820	79.6
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	549 000	549 000	549 000	100.0
		Wydatki Bieżące	549 000	549 000	549 000	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	456 000	453 644	453 644	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	93 000	95 356	95 356	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 832 234	2 455 970	2 363 427	96.2
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 279 871	1 432 744	1 425 546	99.5
		Wydatki Bieżące	1 279 871	1 237 510	1 230 314	99.4
		w tym :				

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 6

DEZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wynagrodzenia i pochodne	998 623	980 923	977 201	99.6
		- Pozostałe wydatki bieżące	281 248	256 587	253 113	98.6
		Wydatki majątkowe	0	195 234	195 232	100.0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	455 448	452 680	452 344	99.9
		Wydatki Bieżące	455 448	452 680	452 344	99.9
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	397 000	399 770	399 767	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	58 448	52 910	52 577	99.4
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	59 143	52 838	52 837	100.0
		Wydatki Bieżące	59 143	52 838	52 837	100.0
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	48 717	42 412	42 411	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 426	10 426	10 426	100.0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 000	493 212	408 204	82.8
		Wydatki Bieżące	8 000	493 212	408 204	82.8
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	11 352	11 331	99.8
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 000	471 172	386 187	82.0
		Dotacje	0	10 688	10 686	100.0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 044	2 768	2 768	100.0
		Wydatki Bieżące	8 044	2 768	2 768	100.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 044	2 768	2 768	100.0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 728	21 728	21 728	100.0
		Wydatki Bieżące	21 728	21 728	21 728	100.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	21 728	21 728	21 728	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	17 900	14 161	79.1
	92116	BIBLIOTEKI	5 000	5 000	5 000	100.0
		Wydatki Bieżące	5 000	5 000	5 000	100.0
		w tym :				
		- Dotacje	5 000	5 000	5 000	100.0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	12 900	9 161	71.0
		Wydatki Bieżące	10 000	12 900	9 161	71.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 000	12 900	9 161	71.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 000	23 000	22 999	100.0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	27 000	23 000	22 999	100.0
		Wydatki Bieżące	27 000	23 000	22 999	100.0
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	27 000	23 000	22 999	100.0
RAZEM WYDRUK :			25 649 464	28 164 013	27 651 438	98.2

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDKU

mgr Edward Aniołowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU-ZADANIA ZLECONE
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	25 000	25 000	25 000	100.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	25 000	25 000	25 000	100.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	95 000	94 795	99.8
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	45 000	95 000	94 795	99.8
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	14 372	14 372	100.0
70005 4260	Zakup energii	300	370	369	99.7
70005 4300	Zakup usług pozostałych	35 100	77 000	76 805	99.7
70005 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 190	3 183	99.8
70005 4480	Podatek od nieruchomości	1 000	65	64	98.5
70005 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	100	3	2	66.7
70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0	0	---
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	---
710	DEJALNOŚĆ USŁUGOWA	264 500	264 500	264 495	100.0
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	68 000	68 000	67 999	100.0
71013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	345	345	100.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	68 000	67 655	67 654	100.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	23 000	23 000	23 000	100.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000	100.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	173 500	173 500	173 496	100.0
71015 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480	0	0	---
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 500	112 446	112 445	100.0
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200	7 742	7 742	100.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900	21 862	21 862	100.0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 166	3 164	99.9
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	8 371	8 370	100.0
71015 4270	Zakup usług remontowych	3 500	436	436	100.0
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60	60	100.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	11 120	4 581	4 581	100.0
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	100.0
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	3 300	3 300	100.0
71015 4580	Pozostałe odsetki	0	4 036	4 036	100.0
71015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500	3 500	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 200	107 200	107 198	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 200	82 200	82 200	100.0

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU-ZADANIA ZLECONE
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	68 151	68 151	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 300	12 300	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	1 749	1 749	100.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	26 000	25 000	24 998	100.0
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800	3 440	3 440	100.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	104	103	99.0
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 000	3 000	100.0
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	15 035	15 035	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	2 900	3 399	3 399	100.0
75045 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	22	21	95.5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 256 000	2 871 200	2 871 194	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 256 000	2 871 200	2 871 194	100.0
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 500	140 453	140 453	100.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700	5 148	5 148	100.0
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	0	0	---
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 095 300	1 111 750	1 111 750	100.0
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 000	71 045	71 045	100.0
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 300	91 305	91 305	100.0
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	43 200	31 656	31 656	100.0
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	937	936	99.9
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	700	127	126	99.2
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 200	1 200	100.0
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 500	80 112	80 112	100.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200	159 279	159 279	100.0
75411 4220	Zakup środków żywności	500	423	423	100.0
75411 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	234	234	100.0
75411 4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000	100.0
75411 4270	Zakup usług remontowych	16 000	6 255	6 254	100.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	7 570	7 570	100.0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	36 000	29 200	29 200	100.0
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 450	2 450	100.0
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 812	2 811	100.0
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	734	733	99.9
75411 4480	Podatek od nieruchomości	3 000	26	26	100.0

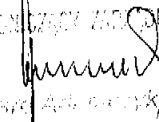
patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU-ZADANIA ZLECONE
Sprawozdanie za 2005 rok

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Nowodworskiego

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 000	1 484	1 484	100.0
75411 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	1 071 880	1 071 880	100.0
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 120	38 119	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	744 000	700 000	700 000	100.0
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	744 000	700 000	700 000	100.0
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	744 000	700 000	700 000	100.0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 000	7 000	6 346	90.7
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER YTAŁNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 000	7 000	6 346	90.7
85212 3110	Świadczenia społeczne	7 000	7 000	6 346	90.7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000	45 000	35 820	79.6
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	45 000	45 000	35 820	79.6
85321 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	35 820	79.6
RAZEM WYDRUK :		3 494 700	4 114 900	4 104 848	99.8

WICEPRZEDSIĘDZIECA ZARZĄDZU POWIATU

mgr Edward Adamczyk

POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE

Sprawozdanie za 2005 rok

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 Rozdział 71030

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków obr. na początek roku		231.106	231.106
przychody	0830	360.000	328.502
	0920	15.000	13.539
	2960	38.000	37.999
OGÓLEM		644.106	611.146
koszty i inne obciążenia	2960	75.000	68.408
	4210	10.000	8.961
	4260	2.000	1.495
	4270	6.000	5.757
	4300	480.000	85.754
	6110	27.500	27.500
	6120	22.500	22.500
	inne obciążenia	0	4.361
Stan środków obr. na koniec okresu		21.106	386.410
OGÓLEM		644.106	611.146

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 Rozdział 90011

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków obr. na początek roku		53.498	53.498
	0580	1.000	744
	0690	25.000	18.758
OGÓLEM		79.498	73.000
	2440	10.000	0
	2450	10.000	0
	4210	15.000	10.736
	4300	10.000	2.345
	6120	15.000	15.000
Stan środków obr. na koniec okresu		19.498	44.919
OGÓLEM		79.498	73.000

do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH

600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ					
	60014	Zarząd Dróg Powiatowych				
		Środki pien. na początek okresu		2.620	55.235	
	przychody	0690		30.000	4.274	
	OGÓLEM			32.620	59.509	
	wydatki		2390		0	59.509
			4210		10.000	0
			4270		15.000	0
			4300		5.000	0
		Środki pien. na koniec okresu		2.620	0	
OGÓLEM			32.620	59.509		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
		Środki pien. na początek okresu		8.400	9.288	
	przychody	0960		5.000	200	
	OGÓLEM			13.400	9.488	
	wydatki	4210		13.400	0	
		8880		0	9.488	
	Środki pien. na koniec okresu		0	0		
OGÓLEM			13.400	9.488		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80130	Zespół Szkół Nr 2				
		Środki pien. na początek okresu		722	1.774	
	przychody	0920		0	15	
		0960		40.000	0	
	OGÓLEM			40.722	1.789	
	wydatki		2390		0	1.789
			4210		13.000	0
			4240		5.000	0
			4270		20.000	0
			4300		2.000	0
	Środki pien. na koniec okresu		722	0		
OGÓLEM			40.722	1.789		
852	OPIEKA SPOŁECZNA					
	85202	Dom Pomocy Społecznej				
		Środki pien. na początek okresu		618	32.089	
	przychody	0830		385.000	0	
	OGÓLEM			385.618	32.089	
	wydatki		2390		0	30.024
			4210		65.000	0
			4220		58.500	0
			4230		2.000	0
			4260		110.000	0
			4270		2.000	0
			4300		7.000	0
			4530		8.000	0
			6090		90.000	0
		6100		43.000	0	
	8880		0	2.065		
	Środki pien. na koniec okresu		118	0		
OGÓLEM			385.618	32.089		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna				
		Środki pien. na początek okresu		150	100	
	przychody	0960		400	0	
	OGÓLEM			550	100	
	wydatki	2390		0	100	
		4240		550	0	
	Środki pien. na koniec okresu		0	0		
OGÓLEM			550	100		
OGÓLEM			472.910	102.975		

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
SPRAWOZDANIE ZA 2005 ROK**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
85202	Dom Pomocy Społecznej			
		Środki pien. na początek okresu	0	0
	przychody	0830	535.000	502.811
		0920	3.000	3.583
		0960	2.000	1.430
		8880	0	2.065
	OGÓLEM		540.000	509.889
	wydatki	4210	216.446	214.785
		4220	94.450	85.709
		4230	2.000	1.324
		4260	83.824	75.906
		4270	20.000	13.388
		4300	65.420	56.958
		4350	1.030	1.026
		4430	5.000	4.708
		4530	5.000	4.543
		6050	35.830	35.830
6060	11.000	10.999		
	Środki pien. na koniec okresu	0	4.713	
OGÓLEM		540.000	509.889	
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Nowy Dwór Gd.			
		Środki pien. na początek okresu	0	0
	przychody	0920	500	129
		0960	49.500	43.400
		8880	0	9.488
		OGÓLEM		50.000
	wydatki	6060	50.000	41.915
	Środki pien. na koniec okresu	0	11.102	
OGÓLEM		50.000	53.017	
RAZEM		590.000	562.906	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Sprawozdanie za 2005 rok

Dział 150 Rozdział 15097

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	142.200	145.701
0920	200	172
inne zwiększenia	0	1.179
RAZEM PRZYCHODY	142.400	147.052
4010	58.715	58.708
4040	3.751	3.751
4110	9.951	9.946
4120	1.341	1.340
4210	12.300	12.286
4260	38.885	38.884
4270	7.740	7.731
4300	6.783	6.773
4430	261	260
4441	183	183
4470	2.490	2.489
inne obciążenia		1.095
RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	142.400	143.446

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI**POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia	Liczba rat
1	2	3	4	5	6
1.	Umorzenie	35	8.756,00	8.756,00	x
2.	Odroczenie bez rozłożenie na raty	x	x	x	x
3.	Odroczenie z rozłożeniem na raty	x	x	x	x
4.	Rozłożenia na raty	x	x	x	x

(sprawozdanie zgodne z uchwałą Nr XXV/211/2005 Rady Powiatu Nowodworskiego z 03.06.2005r.)

Analiza wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2005 rok

Część opisowa

Budżet Powiatu na 2005 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2004 roku po stronie dochodów wynosił **20.563.964** zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **3.494.700** zł, natomiast po stronie wydatków **25.649.464** zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2005 roku plan dochodów wynosił **22.120.243** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **4.114.900** zł, natomiast plan wydatków **28.164.013** zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu i kredyty bankowe.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2005 roku ustalone w wysokości **840.000** zł dotyczą zaciągniętych w 2002, 2003 i 2004 roku kredytów bankowych oraz pożyczki z WFOŚiGW w 2003 r.

Dokonane w ciągu roku zmiany – zwiększenia w planie dochodów na kwotę **1.556.279** zł były wynikiem:

ZWIĘKSZENIE w wysokości 3.092.137 zł z tytułu:

1. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości 960.254 zł

(§ 2110, 2130, 2127, 6410, 6430), w tym z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------|
| - Europejską Debatę Publiczną-porozumienie z organem administracji rządowej | 12.500 |
| - gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | 50.000 |
| - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej : | |
| - wydatki bieżące | 5.200 |
| - wydatki inwestycyjne | 610.000 |
| - Zespół Szkół Nr 1 (modernizacja sali gimnastycznej) | 90.000 |
| - Zespół Szkół Nr 2 (remont pokrycia dachu, szatni i sanitariatów) | 99.000 |
| - SOSW w Nowym Dworze (wymiana okien, remont centralnego ogrzewania) | 93.554 |

2. Otrzymanych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

porozumień **643.494** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- | | |
|---|--------|
| - uruchomieniem przewozów Kolejki wąskotorowej z Gminy Stegna | 6.869 |
| - zakupem samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP | 40.000 |

z tego: Gmina Ostaszewo

20.000

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.

20.000

- rodzinami zastępczymi z innych powiatów (Gmina Miasta Elbląg) 13.084
- wypłatą stypendiów na podstawie porozumień z WUP w Gdańsku:
 - pomoc materialna dla uczniów ze środków EFS i budżetu państwa 474.544
 - pomoc materialna dla studentów ze środków EFS i budżetu państwa 108.997

3. Pomocy finansowej planowanej w wysokości 312.974 zł:

- na dofinansowanie budowy mostu w Drewnicy oraz modernizacji mostu w Sztutowie:
 - Gmina Stegna 200.000
 - Gmina Sztutowo 108.974
- 4.000 zł z budżetu Samorządowego Województwa Pomorskiego na naukę i popularyzację pływania wśród dzieci i młodzieży

4. Dotacji celowej z WFOŚ i GW na zadanie p.n. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i umocnienie brzegów przy moście w Drewnicy” 70.000 zł

5. Zwiększenia subwencji ogólnej części równoważącej o 220 zł

6. Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 11.016 zł

307.799

7. Zwiększenia planu dochodów pozostałych o 1.094.179 zł, w tym:

- wpływy do budżetu ze środków specjalnych 91.322
 - Zarząd Dróg Powiatowych 59.509
 - Dom Pomocy Społecznej 30.024
 - Zespół Szkół Nr 2 1.789
- Zarząd Dróg Powiatowych - wpływy za zajęcie pasa drogowego 82.415
- Zarząd Dróg Powiatowych - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 207.460
- Zarząd Dróg Powiatowych - różne dochody, dzierżawa, odsetki 5.169
- Powiatowy Urząd Pracy – dochody z najmu 6.000
- PCPR – odpłatność innych powiatów za dzieci w rodz. zastępczej 68.000
- PCPR – odpłatność rodziców biologicznych z tytułu pobytu dzieci w placówce 2.300
- Zespół Szkół Nr 1 – środki pozyskane-Sokrates Comenius 7.429
- Zespół Szkół Nr 1 – wpływy z różnych dochodów 2.500
- Zespół Szkół Nr 2 – odpłatność za energię, wodę 94.400
- Zespół Szkół Nr 2 – zwrot stypendiów 1.587
- Zespół Szkół Nr 2-różne opłaty, dochody z najmu, środki pozyskane 7.600
- Zespół Szkół Nr 2 - dochody ze sprzedaży majątku 14.895
- Dom Pomocy Społecznej - dochody ze sprzedaży majątku 4.000
- Dom Pomocy Społecznej- wpływy z różnych dochodów 5.938

- SOSW – wynajem pomieszczeń, różne dochody	12.317
- SOSW- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	32.761
- SOSW – dochód ze sprzedaży mienia	25.500
- Starostwo Powiatowe – wpływy z opłat komunikacyjnych	306.000
- Starostwo – dochody z najmu i dzierżawy	76.886
- Starostwo Powiatowe – wpływy z różnych dochodów	26.800
- Starostwo Powiatowe – środki pozyskane od firm, instytucji i stowarzyszeń na organizację V Dożynek Powiatowych	2.900
- Odsetki od środków na rachunku bankowym	10.000

ZMNIEJSZENIE w wysokości 1.535.858 zł z tytułu:

1. Zmniejszenia subwencji ogólnej części oświatowej o 528.059 zł

2. Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o 110.120 zł przeznaczonych na:

- DPS – w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców	65.120
20.480	
- PUP – składkę zdrowotną osób bez prawa do zasiłku	44.000
- organizację poboru	1.000

3. Zmniejszeń pozostałych dochodów o 897.679 zł:

- Dom Pomocy Społecznej – odpłatność mieszkańców za pobyt stały	95.000
- Starostwo Powiatowe – dochód ze sprzedaży mienia	715.079
- Starostwo Powiatowe – doch. jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	80.000
- SOSW w Nowym Dworze Gd. – dochód z tytułu usług oraz odpłatność za pobyt dzieci w placówce	6.500
- Zespół Szkół Nr 2- odpłatność za internat	1.100

W trakcie wykonywania budżetu 2005 r. Rada Powiatu dokonała siedmiokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 26.04., 03.06., 30.06., 14.09., 13.10., 16.11. oraz 20.12.2005r.

Powyższe zmiany dotyczyły między innymi:

- zmiany dochodów z tytułu części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wprowadzenia do budżetu dotacji z WFOŚiGW,
- zmian planów dochodów własnych Powiatu, środków specjalnych, funduszy celowych, gospodarstwa pomocniczego oraz rachunków dochodów własnych,
- wprowadzenia zmian w planowanych zadaniach inwestycyjnych,

- ustalenia deficytu budżetu oraz środków jego pokrycia.

W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł)

Lp	Uchwała Zarządu		Plan dochodów			Plan wydatków		
	data	nr	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
1	06.01.2005	110/2005	-	-	20.563.964	-	-	25.649.464
	przyjęcie układu wykonawczego do uchwały budżetowej – Uch. Rady Powiatu XXI/172 /2004 z dn. 21.12.2004r.							
2	23.02.2005	117/2005	1.000	249.000	20.811.964	364.548	612.548	25.897.464
3	12.04.2005	123/2005	-	392.626	21.204.590	253.568	646.194	26.290.090
4	26.04.2005	127/2005	842.009	215.898	20.578.479	846.503	1.557.636	27.001.223
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/192/2005 z dn.26.04.2005r.							
5	30.05.2005	130/2005	-	50.000	20.628.479	76.130	126.130	27.051.223
6	03.06.2005	131/2005	-	30.000	20.658.479	96.000	126.000	27.081.223
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/210/2005 z dn. 03.06.2005r.							
7	21.06.2005	139/2005	-	-	20.658.479	279.074	279.074	27.081.223
8	29.06.2005	141/2005	385.757	385.757	20.658.479	-	-	27.081.223
9	30.06.2005	142/2005	-	437.633	21.096.112	30.937	159.596	27.209.882
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/218/2005 z dn. 30.06.2005r.							
10	28.07.2005	144/2005	-	130.000	21.226.112	-	130.000	27.339.882
11	10.08.2005	149/2005	-	-	21.226.112	11.700	11.700	27.339.882
12	30.08.2005	152/2005	-	-	21.226.112	35.795	35.795	27.339.882
13	14.09.2005	153/2005	97.604	299.683	21.428.191	10.000	142.079	27.471.961
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/229/2005 z dn. 14.09.2005r.							
14	21.09.2005	154/2005	-	-	21.428.191	55.417	55.417	27.471.961
15	30.09.2005	155/2005	126.080	183.554	21.485.665	486.257	543.731	27.529.435
16	13.10.2005	157/2005	-	15.210	21.500.875	76.210	91.420	27.544.645
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/243/2005 z dn. 13.10.2005r.							
17	25.10.2005	159/2005	-	415.000	21.915.875	138.054	553.054	27.959.645
18	03.11.2005	161/2005	-	12.700	21.928.575	5.497	18.197	27.972.345
19	16.11.2005	164/2005	185.500	193.216	21.936.291	1.769.420	1.777.136	27.980.061
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/253/2005 z dn. 16.11.2005r.							
20	23.11.2005	166/2005	-	-	21.936.291	175.553	175.553	27.980.061
21	08.12.2005	171/2005	23.040	-	21.913.251	28.453	5.413	27.957.021
22	20.12.2005	178/2005	751.379	755.510	21.917.382	29.723	33.854	27.961.152
	przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/268/2005 z dn. 20.12.2005r.							
23	20.12.2005	179/2005	-	202.861	22.120.243	162.976	365.837	28.164.013
24	30.12.2005	180/2005	-	-	22.120.243	12.027	12.027	28.164.013

Zarząd Powiatu przyjmował układ wykonawczy budżetu Powiatu do każdej zmiany uchwały budżetowej dokonanej przez Radę.

Zarząd dokonywał zmian w budżecie na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady (§ 3 ust. 9 pkt a Uchwały Rady Powiatu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2004r. Nr XIII/104/2004) polegających na:

- zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmianie w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- przeniesieniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Zmiany według klasyfikacji budżetowej, jakie wprowadzono w planie dochodów

Powiatu Nowodworskiego w 2005r.[zł]:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2005	Zmiany	Plan na 31.12.2005	Przeznaczenie
75 8	75801	2920	Subw. oświatowa	7.988.575	- 528.059	7.460.516	Zad. własne Powiatu
75 8	75803	2920	Subw. wyrównawcza	1.995.791	0	1.995.791	Zad. własne Powiatu
75 8	75806	2920	Subw. równoważąca	640.183	+ 220	640.403	Zad. własne Powiatu
Razem subwencje z budż. państwa				10.624.549	- 527.839	10.096.710	x
01 0	01005	2110	Zad. adm. rządowej	25.000	0	25.000	Prace geod.-urz. na potr. roln.
70 0	70005	2110	Zad. adm. rządowej	45.000	+ 50.000	95.000	Gospod. gruntami i nieruch.
71 0	71013	2110	Zad. adm. rządowej	68.000	0	68.000	Prace geodezyjne i kartogr.
71 0	71014	2110	Zad. adm. rządowej	23.000	0	23.000	Opracow. geodez i kartogr.
71 0	71015	2110	Zad. adm. rządowej	170.000	0	170.000	Pow.Insp.Nadzoru Budowlanego
71 0	71015	6410	Zad. adm. rządowej	3.500	0	3.500	Inwestycje i zak. inw. PINB
75 0	75011	2110	Zad. adm. rządowej	82.200	0	82.200	Urzędy wojewódzkie
75 0	75020	2127	Zad. adm. rządowej-poroz.	0	+ 12.500	12.500	Europejska Debata Publiczna
75 0	75045	2110	Zad. adm. rządowej	26.000	- 1.000	25.000	Komisje poborowe
75 4	75411	2110	Zad. adm. rządowej	1.756.000	+ 5.200	1.761.200	KP PSP - wydatki bieżące
75 4	75411	6410	Zad. adm. rządowej	500.000	+ 610.000	1.110.000	KP PSP – wydatki inwestycyjne
80 1	80120	6430	Zad. własne Powiatu	0	+ 99.000	99.000	Zesp. Szkół Nr 1 inwestycja
80 1	80130	6430	Zad. własne Powiatu	0	+ 90.000	90.000	Zesp. Szkół Nr 2 inwestycja
85 1	85156	2110	Zad. adm. rządowej	744.000	- 44.000	700.000	Ub. zdrow., wych. i bezrob.
85 2	85202	2130	Zad. własne Powiatu	2.012.160	- 65.120	1.947.040	Dom Pomocy Społecznej
85 2	85212	2110	Zad. adm. rządowej	7.000	0	7.000	KP PSP zasiłki rodz., pielęgnac.
85 3	85321	2110	Zad. adm. rządowej	45.000	0	45.000	Zesp. ds. orzek o st. niepełnospr.
85 4	85403	6430	Zad. własne Powiatu	0	+ 93.554	93.554	SOSW inwestycja
Razem dot. celowe otrzym. z budż. państwa				5.506.860	+ 850.134	6.356.994	x
60 0	60004	2310	Dot. cel. z gmin	0	+ 6.869	6.869	Lokalny transport zbiorowy
75 4	75411	6610	Dot. cel. z gmin	0	+ 40.000	40.000	KP PSP zakup inwestycyjny
80 3	80309	2888	Dot. cel. od sam. wojew.	0	+ 81.747	81.747	Stypendia dla studentów EFS
80 3	80309	2889	Dot. cel. od sam. wojew.	0	+ 27.250	27.250	Stypendia dla studentów budż.p.
85 2	85204	2320	Dot. cel z powiatu	0	+ 13.084	13.084	Rodziny zastępcze
85 4	85415	2888	Dot. cel. od sam. wojew.	0	+ 322.927	322.927	Stypendia dla uczniów EFS
85 4	85415	2889	Dot. cel. od sam. wojew.	0	+ 151.617	151.617	Stypendia dla uczniów budż.p.
Razem dot. celowe wynik. z porozum. z jst				0	+ 643.494	643.494	x
60 0	60014	6302	Wpływ z tytułu pomocy	0	+ 308.974	308.974	Drewnica, Sztutowo - mosty
85 1	85154	2710	Wpływ z tytułu pomocy	0	+ 4.000	4.000	Nauka i popularyzacja pływania
Wpływy z pomocy finansowej udz. między jst				0	+ 312.974	312.974	x
Dotacja celowa z WFOŚiGW 600-60014 § 6260				0	+ 70.000	70.000	Drewnica-budowa mostu
Udział Powiatu w podatku doch. od osób fiz.				1.644.979	+ 11.016	1.655.995	x

Udział Powiatu w podatku doch. od os. praw.	10.051	0	10.051	x
Pozostałe dochody własne Powiatu	2.777.525	+ 196.500	2.974.025	x
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU	20.563.964	1556.279	22.120.243	x

Na dzień 31 grudnia 2005r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.043.770 zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki i kredyty bankowe. Przyczyną powstania deficytu budżetu Powiatu było niedofinansowanie z budżetu państwa - planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków.

Rada Powiatu w 2005r. podjęła następujące uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów:

- Uchwałę Nr XXV/208/2005 w dniu 03.06.2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 800.000zł na okres do 10 lat.
- Uchwałę Nr XXVI/217/2005 w dniu 30.06.2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.458.000zł na okres do 10 lat.
- Uchwałę Nr XXVIII/236/2005 w dniu 13.10.2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.100.000zł. Kredyt ze środków EBI zostanie spłacony w latach 2008-2021..
- Uchwałę Nr XXVIII/237/2005 w dniu 13.10.2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.716.526zł na okres do 12 lat.

Planowane w 2005 r. rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 840.000 zł, z tego 440.000 zł to spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2002 r. w ŻBS w Nowym Dworze Gd., 380.000 zł to spłata 2 rat kredytów zaciągniętych w 2003 r. w BOŚ S.A. O/Gdańsk oraz 20.000 zł – spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku.

Zobowiązania na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr 233/2002 z dnia 03.09.2002r. z ŻBS o udzielenie kredytu w wysokości 1.040.000 zł, z czego w 2003 i 2004r. spłacono 600.000 zł. W dniu 30.06.2005r. spłacona została rata w wysokości 240.000 zł, a 10.08.2005r. spłacono ratę w wysokości 200.000zł. W związku z powyższym w 2005r. zostało spłacone w całości zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu 1.040.000zł.
- Umowa Nr 95/2003 z dnia 18.09.2003r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000zł. Spłata kredytu rozpocznie się od czerwca 2006r.

- Umowa Nr 96/2003 z dnia 18.09.2003r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000zł. W latach 2004-2005 spłacono raty w wysokości 160.000zł. Na dzień 31.12.2005r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 640.000zł.
- Umowa z dnia 09.12.2003 r. nr 14/03 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 1.550.000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się od listopada 2006r.
- Umowa z 01.10.2004r. Nr 170/2004 podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 2.740.000 zł. W 2005r. (20.10.2005r.) spłacono 300.000zł. Na dzień 31.12.2005r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 2.440.000zł.
- Umowa z dnia 01.12.2003 r. nr WFOŚ/P/87/2003 z WFOŚiGW w Gdańsku o pożyczkę w wysokości 69.000 zł. na finansowanie inwestycji, tj. likwidację kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC. W latach 2004-2005 spłacono raty pożyczki w wysokości 35.000zł. Na dzień 31.12.2005r. zobowiązanie z tytułu pożyczki wynosi 44.000zł.
- Umowa Nr 146/2005 z dnia 12.07.2005r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach. Spłata kredytu rozpocznie się od 15.12.2006r.
- Umowa Nr 232/2005/098 z dnia 30.09.2005r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 1.458.000zł z przeznaczeniem na finansowanie robót związanych z budową mostu przez rzeką Nogat w miejscowości Kępki. Spłata kredytu rozpocznie się od 30.12.2006r.
- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 1.100.000zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na modernizację mostu zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie. Spłata kredytu rozpocznie się od 14.12.2008r.
- Umowa Nr 05/1267 z dnia 31.10.2005r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie kredytu w wysokości 2.716.526zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Phare 2003. Spłata kredytu rozpocznie się od 30.03.2007r.

Ogółem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12. 2005 r. wynosi 11.538.526zł.

Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów
przedstawia poniższa tabela (zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2005	Zmiany	Plan 31.12.2005	% 5 : 3	Wykonanie 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	20.563.964	+1.556.279	22.120.243	107,57	22.375.897
2	PRZYCHODY	5.925.500	+958.270	6.883.770	116,17	6.883.770
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		26.489.464	+2.514.549	29.004.013	109,49	29.259.667
1	WYDATKI	25.649.464	+2.514.549	28.164.013	109,80	27.651.438
2	ROZCHODY	840.000	0	840.000	0	840.000
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		26.489.464	+2.514.549	29.004.013	109,49	28.491.438
Wolne środki		0	x	0	x	768.229

Z powyższego zestawienia wynika, że w trakcie wykonywania budżetu w 2005 r. plan dochodów uległ zwiększeniu z kwoty 20.563.964zł do 22.120.243zł, tj. o 1.556.279zł, czyli 7,6 %. Plan wydatków uległ zwiększeniu z 25.649.464zł do 28.164.013zł, tj. o 2.514.549zł, czyli 9,8 %.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były głównie zmianami kwot subwencji przekazywanych z budżetu państwa, dotacji celowych na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Dom Pomocy Społecznej, na inwestycje w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, SOSW w Nowym Dworze Gd., składki na ubezpieczenie zdrowotne, stypendia oraz udzieloną pomocą finansową przez jst.

Zmiany w planie przychodów nastąpiły w związku z podjętymi uchwałami Rady w sprawie zaciągnięcia kredytów (Uchwała Nr XXV/208/2005, XXVI/217/2005, XXVIII/236/2005, XXVIII/237/2005).

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2005 r. rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł, z tego Zarząd przeniósł kwotę 53.652 zł zgodnie z art. 128 ust.1 pkt 2 uofp (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) na następujące wydatki:

- 6.000zł – wykonanie ekspertyzy budynku Starostwa (podmakanie piwnic),
- 1.000zł – dodatkowe godziny dydaktyczne dla PPP (dziecko autystyczne),
- 1.152zł – dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych (Kolejka Wąskotorowa),
- 3.000zł – składka członkowska PROT,
- 4.000zł – organizacja Matury 2005 (Zespół Szkół Nr 1),
- 16.000zł – podział i wycena nieruchomości Powiatu (Sztutowo, Nowa Cerkiew, Palczewo),
- 2.500zł – składka członkowska Euroregion Bałtyk (uchwała Nr XXIV/194/2005 Rady Powiatu z dnia 26.04.2005 r.),
- 20.000zł– zakup samochodu służbowego (uchwała Rady Nr XXVI/218/2005 z 30.06.2005r.),
- 7.000zł – zakup części do komputerów,
- 2.700zł – remont ogrodzenia przy budynku Starostwa,
- 3.000zł – ogłoszenie o sprzedaży działki Nr 1233,

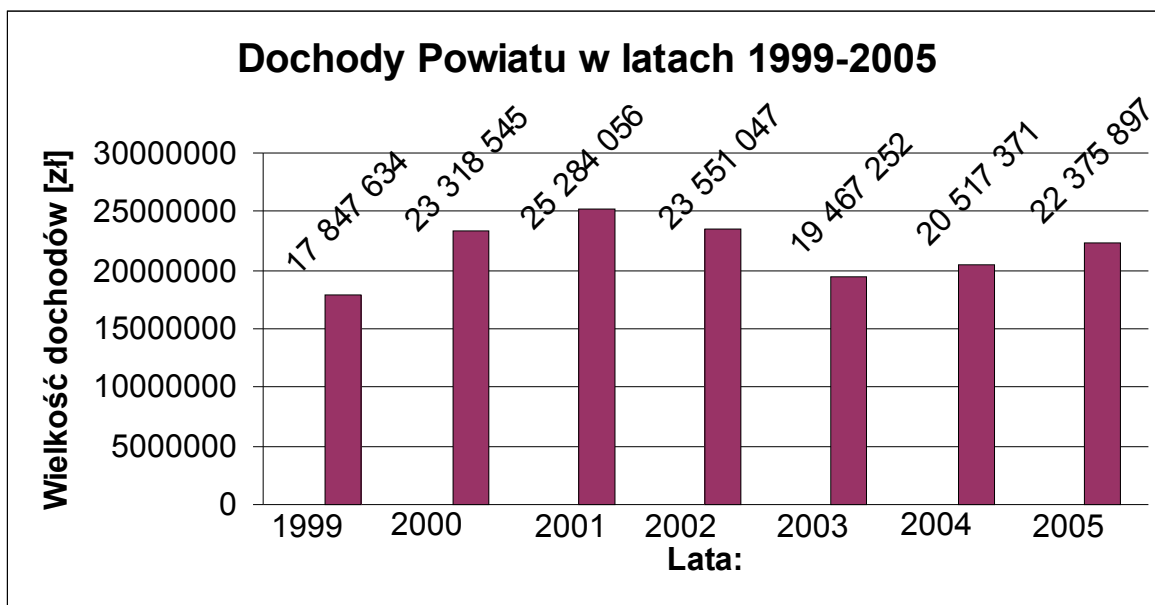
- 10.000zł – modernizacja Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Nowym Dworze Gd.
(uchwała Rady Nr XXVII/225/2005 i Nr XXVII/229/2005 z 14.09.2005r.),
- 12.027zł – wydatki niekwalifikowalne (informacja WUP IV 77 U, WUP/RPK/8563/8/JK/05),
- 5.000zł – dokumentacja techniczna-podłączenie Zespołu Szkół Nr 1 do kanalizacji miejskiej.

Dochody Powiatu w latach 1999 - 2002 (w zł) prezentuje poniższa tabela

Kategoria dochodów	Rok 1999		Rok 2000		Wsk. % 4 : 2	Rok 2001		Wsk. % 7 : 4	Rok 2002		Wsk. % 10:7	
	Dochody wykonane	Struk. %	Dochody wykonane	Struk. %		Dochody wykonane	Struk. %		Dochody wykonane	Struk. %		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	
Dochody ogółem	17.847.634	100	23.318.545	100	130,65	25.284.056	100	108,43	23.551.047	100	93,15	
Dochody w tym:	Ogółem	1.074.321	6,02	2.318.223	9,94	215,78	2.221.482	8,79	95,83	2.220.864	9,43	99,97
	udział we wpływach z pod. doch. od os. fiz.	162.363	0,91	156.577	0,67	96,44	138.171	0,55	88,24	128.965	0,55	93,34
	udział we wpływach z podat. doch. od os. praw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na zad. realiz. na podst. porozum. między jst	177.735	1,00	44.437	0,19	25,00	23.916	0,09	53,82	97.568	0,41	407,96
	wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe dochody	911.958	5,11	2.161.646	9,27	237,03	2.083.311	8,24	96,38	2.091.899	8,88	100,41
Dochody z zadań administr. rządowej	Ogółem na zadania	9.737.237	54,56	9.302.634	39,89	95,54	11.460.741	45,33	123,20	10.614.437	45,07	92,62
	z zakresu administr. rządowej	4.922.113	27,58	5.852.275	25,09	118,90	8.653.957	34,23	147,87	7.165.322	30,43	82,80
	porozum.z organ admin. rządowej	8.800	0,05	778.000	3,34	0	0	0	0	0	-	-
	własne	4.628.589	25,93	2.627.922	11,27	56,78	2.782.868	11,01	105,90	3.351.547	14,23	120,43
Subwencja ogólna	7.036.076	39,42	11.697.688	50,17	166,25	11.601.833	45,88	99,18	10.715.746	45,50	92,36	

Dochody Powiatu w latach 2003 - 2005 (w zł) prezentuje poniższa tabela

Kategoria dochodów	Rok 2003		Rok 2004		Wsk. %	Rok 2005		Wsk %	Wykonanie 2005 - 2004	
	Dochody wykonane	Struk. %	Dochody wykonane	Struk. %	4 : 2	Dochody wykonane	Struk. %	7 : 4	7 - 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dochody ogółem	19.467.252	100	20.517.371	100	105,39	22.375.897	100	109,06	1.858.526	
Dochody w tym:	Ogółem	2.194.723	11,27	4.123.316	20,10	187,87	5.933.820	26,52	143,91	1.810.504
	udział we wpływach z pod. doch. od os. fiz.	137.431	0,7	1.202.061	5,86	874,67	1.717.195	7,67	142,85	515.134
	udział we wpływach z podat. doch. od os. praw.	-	-	32.234	0,16	-	22.310	0,10	69,15	- 9.924
	dot. cel. na zad. realiz. na podst. porozum. między jst	52.631	0,27	133.748	0,65	254,12	513.226	2,29	383,73	379.478
	wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst.	-	-	-	-	-	609.705	2,72	-	609.705
	pozostałe dochody	2.004.661	10,30	2.755.273	13,43	137,44	3.071.384	13,74	111,47	316.111
Dochody z zakresu administr. rządowej	Ogółem w tym na zadania	6.908.156	35,49	6.138.964	29,92	88,87	6.345.367	28,36	103,36	206.403
	z zakresu administr. rządowej	3.892.464	20,00	3.934.989	19,18	101,09	4.104.848	18,35	104,32	169.859
	porozum.z organ admin. rządowej	32.599	0,17	-	-	-	11.461	0,05	-	11.461
	własne	2.983.093	15,32	2.203.975	10,74	73,88	2.229.058	9,96	101,14	25.083
Subwencja ogólna	10.364.373	53,24	10.255.091	49,98	98,94	10.096.710	45,12	98,46	-158.381	



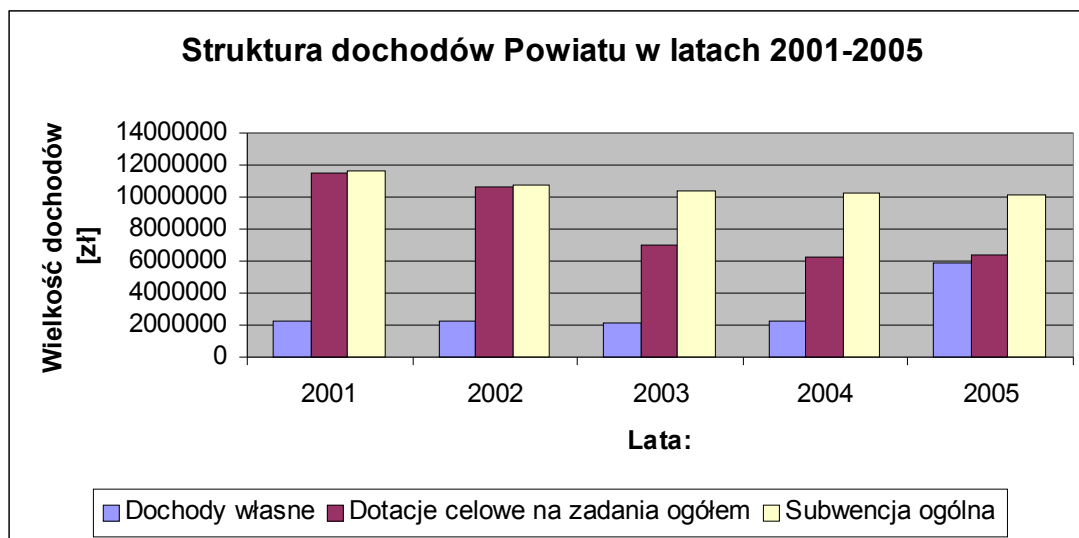
Dochody Powiatu w 2000r. były większe od dochodów w 1999r. o **5.470.911zł**. Wzrost dochodów o 30,65 % spowodowany był w szczególności tym, że od 2000r. w strukturach Powiatu jest Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Rodzinny Dom Dziecka. Od 2000r. w budżecie Powiatu planowane są środki na składkę zdrowotną dla osób bez prawa do zasiłku. W 2001r. widoczny jest wzrost budżetu w stosunku do roku poprzedniego o 8,43 %.

W latach 1999 – 2001 nastąpiła zmiana struktury dochodów Powiatu. Znaczny wzrost subwencji w roku 2000 w porównaniu z rokiem 1999, przy równoczesnym spadku dotacji celowej na zadania własne jest związany ze zmianą w systemie finansowania Oświaty. Od 2000r. nie ma dotacji na Świetlice Szkolne, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Na funkcjonowanie tych placówek Powiat otrzymuje subwencję. Od 2001r. składka zdrowotna jest przekazywana do Powiatu jako dotacja na zadania zlecone, w latach poprzednich jako dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy organami administracji rządowej.

Dochody budżetu Powiatu w 2002r. w stosunku do 2001 wykonano w 93,15 %, były mniejsze o 1.733.009zł, gdyż w 2001r. PUW przekazał znaczne środki finansowe na składkę zdrowotną osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań roku poprzedniego. W roku 2002 w stosunku do 2001 w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów nastąpił spadek subwencji oświatowej o 694.219zł.. W 2002 r. wystąpił wzrost dotacji na zadania własne Powiatu (DPS „Neptun”, wdrażanie reformy oświaty - III etap), przy równoczesnym spadku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ze struktur Powiatu wyłączono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Widoczne jest również zmniejszenie subwencji ogólnej.

Dochody Powiatu w 2003 roku są mniejsze od dochodów w 2002 roku o 4.083.795zł. Zmniejszenie dochodów o 17,34 % jest spowodowane wyłączeniem od 01.01.2003r. ze struktur Powiatu Komendy Powiatowej Policji oraz z dniem 28.04.2003r. Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii, zmniejszyło to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o 3.272.858 zł, a więc o 45,68 %. W 2003 r. dotacje na zadania własne zostały przekazane z budżetu państwa mniejsze niż w 2002 r. o 368.454zł (10,99 %). Obniżono także w 2003 r. w porównaniu do 2002 r. subwencję ogólną część oświatową o kwotę 548.502 zł. Dochody własne Powiatu zmalały o 87.238 zł, co jest rezultatem m.in. obniżenia oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz zmniejszonymi wpływami z opłat komunikacyjnych.



W 2004 r. widoczna jest zmiana w strukturze dochodów powiatu w związku z nowym systemem finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania od 01.01. 2004 r. to:

1) Zwiększone udziały w podatku bezpośrednim:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

PIT z 1 % wzrósł do 8,42 %, a od 01.01.2005r. wynosi 10,25 %

- wprowadzono udział w podatku dochodowym od osób prawnych

CIT 1,40 %

2) Nowa konstrukcja subwencji ogólnej tj.

od 2004 r. likwidacji ulega część drogowa subwencji ogólnej i po zmianie subwencja ogólna składa się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej

oraz jednostki samorządu mogą otrzymywać uzupełnienie subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą systemu finansowania samorządów.

Dochody budżetu Powiatu z tytułu subwencji w ciągu 2004r. ulegały kilkakrotnie zmianom. W 2004r. Rada Powiatu 8 razy dokonywała zmiany uchwały budżetowej, na podstawie decyzji Ministra Finansów informującej o zmianie kwoty subwencji ogólnej.

Poniższa tabela obrazuje zmiany w budżecie 2005r. związane ze zmianami subwencji.

Wyszczególnienie	Uchwalono 21.12.2004r	zmiana	plan po zm.	zmiana	plan po zm.	zmiana	plan po zm.	Wyk. 2004
część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	7.988.575	-841.009 26.IV.	7.147.566	+6.571 16.XI.	7.154.137	+306.379 19.XII.	7.460.516	7.460.516
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	1.995.791	-	-	-	-	-	1.995.791	1.995.791
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	640.183	+220 26.IV.	640.403	-	-	-	640.403	640.403
OGÓLEM	10.624.54 9	-840.789	9.783.760	+6.571	9.790.331	+306.379	10.096.710	10.096.710

Plan dochodów z tytułu części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej subwencji ogólnej zostały wykonane w **100,0 %**.

Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów skalkulowało, iż dochody Powiatu z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 1.655.995zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 10.051zł, poinformowało również, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W budżecie powyższe dochody zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa. Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w **103,70 %**, a w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 22.310zł tj. w **221,97 %**. Zarówno na plan jak i na wykonanie tego źródła dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych. Rok 2005 jest pierwszym rokiem kiedy dochody z powyższego tytułu są wykonane wyższe niż planowane (szacowane przez Ministerstwo Finansów).

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych związane są ze stopą bezrobocia. Na dzień 31.12.2005r. zgodnie z danymi GUS oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy średnia krajowa stopa bezrobocia wyniosła 17,6 % , w województwie pomorskim 19,3 %,

natomiast w Powiecie Nowodworskim 37,1 %. Dla porównania na dzień 31.12.2004r. średnia krajowa stopa bezrobocia wyniosła 19,1 % , w województwie pomorskim 21,3 % , natomiast w Powiecie Nowodworskim 41,4 % , a na dzień 31.12.2003r. 18 % , 21,5 % , w Powiecie Nowodworskim 37,5 %.

Realizacja dochodów 2005 roku

<i>Kategoria dochodów</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Struktura % planu</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. planu</i>	<i>Struktura % wyk.</i>
DOCHODY OGÓŁEM	22.120.243	100	22.375.897	101,15	100,00
Subwencja ogólna	10.096.710	45,64	10.096.710	100,00	45,12
Dotacje celowe ogółem, w tym na zadania:	6.356.994	28,74	6.345.367	99,82	28,36
z zakresu administracji rządowej	4.114.900	18,60	4.104.848	99,76	18,35
własne	2.242.094	10,14	2.240.519	99,93	10,01
Dochody własne ogółem, w tym:	5.666.539	25,62	5.933.820	104,72	26,52
udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i os. prawnych	1.666.046	7,53	1.739.505	104,41	7,77
dotacje cel. na zadania realizowane na podst. porozumień między jst	643.494	2,91	513.226	79,76	2,29
wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst	312.974	1,41	609.705	194,81	2,72
Dotacja celowa z WFOSiGW	70.000	0,32	-	-	-
pozostałe dochody własne	2.974.025	13,45	3.071.384	103,27	13,74

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 101,15 %.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,76 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotację w kwocie 4.114.900zł , której wykorzystano 4.104.847,60zł. Zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 285 poz. 2854 z późn. zm.), niewykorzystane w danym roku dotacje podlegają zwrotowi do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym do budżetu państwa. Zwrotu kwoty 10.052,40zł Starostwo dokonało w dniu 12.01.2006r. na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (PUW).

Nie wykorzystano kwotę 10.052,40 zł w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 rozdział 70005 – 204,80 zł „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,

Dział 710 rozdział 71013 – 1,22 zł „Prace geodezyjne i kartograficzne”

Dział 710 rozdział 71015 – 4,08 zł „Nadzór budowlany”,

Dział 750 rozdział 75045 – 1,71 zł „Komisje poborowe”

Dział 754 rozdział 75411 – 6,59 zł „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”,

Dział 852 rozdział 85212 – 654,00 zł „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,

Dział 853 rozdział 85321 – 9.180,00 zł „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w 99,93 %. Na powyższe źródło dochodów składają się dotacje na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej, na Europejską Debatę Publiczną oraz dotacje na inwestycje w rozdziale 80120, 80130, 85403.

Dochody własne Powiatu wykonano w wysokości 104,72 %.

Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 79,76 % planu:

1. dotacja na wydatki bieżące (kolejka wąskotorowa) z Gminy Stegna

plan - 6.869, wykonanie - 6.869 (100 %)

2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i studentów ze środków EFS i budżetu państwa:

- wypłata stypendiów dla uczniów

plan – 474.544, wykonanie – 354.522 (74,71 %)

- wypłata stypendiów dla studentów

plan – 108.997, wykonanie – 99.141 (90,96 %)

3. dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Nowym Dworze

- Gmina Ostaszewo: plan - 20.000, wykonanie - 20.000 (100 %)

- Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański: plan - 20.000, wykonanie - 20.000 (100 %)

4. dotacja z Gminy Miasta Elbląg z przeznaczeniem na pomoc finansową dla dzieci pochodzących z Elbląga umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Nowodworskiego

plan – 13.084, wykonanie – 12.694 (97,02 %)

Dotacja celowa z WFOŚ i GW na zadanie p.n. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i umocnienie brzegów przy moście w Drewnicy” planowana w 2005r. w wysokości 70.000zł, zostanie przekazana w 2006r. w związku z przesunięciem terminu wykonania robót.

Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst

W 2005 r. Powiat otrzymał pomoc finansową z przeznaczeniem na:

1. budowę mostu w Drewnicy oraz remont mostu w Sztutowie kwotę w wysokości 605.705zł, z

tego:

-Gmina Stegna 415.000

-Gmina Sztutowo 108.974

-Miasto Krynica Morska 81.731

2. naukę i popularyzację pływania wśród dzieci i młodzieży z budżetu Samorządowego Województwa Pomorskiego w wysokości 4.000 zł

Dochody własne Powiatu w 2005 roku

Plan dochodów własnych (pozostałych) wykonano w **103,30 %** i stanowią one **13,74 %** wykonanych dochodów Powiatu za 2005 r. Dochody własne prezentuje poniższa tabela.

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne. Plan dochodów z opłat komunikacyjnych, który sporządzany jest szacunkowo i wynika między innymi z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich, wykonano w 106,40 %, Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z opłat komunikacyjnych w 2005 r. wyniosły 963.642 zł.

§ 0470 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS - wykonanie planu w 100 %.

§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach– plan wykonany w 109 % (PCPR).

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wykonania
0420	Oplaty komunikacyjne	906.000	963.642	106,4	31,4
0470	Oplaty za trwały zarząd	1.918	1.918	100,0	0,1
0680	Wplywy od rodzicow z tyt. odplat. za utrzymanie dzieci w PCPR	3.300	3.596	109,0	0,1
	Różne opłaty	104.715	116.748	111,5	3,8
0690	-ZDP	82.415	78.736	95,5	
	-SOSW	19.000	33.923	178,5	
	-ZS Nr 2	2.100	1.892	90,1	
	-Starostwo	1.200	2.026	168,8	
	-PINB	-	171	-	
	Dochody z najmu dzierżawy	131.402	163.509	124,4	5,3
0750	-SOSW	1.537	1.737	113,0	
	-ZDP	11.358	11.358	100,0	
	-ZS Nr 2	10.300	10.511	102,0	
	-PPP	-	2.460	-	
	-DPS	9.321	10.672	114,5	
	-Starostwo	92.886	118.474	127,5	
	-PUP	6.000	8.297	138,3	

0830	Wpływy z usług	816.083	808.759	99,1	26,3
	-SOSW	300	662	220,6	
	-DPS	747.783	745.164	99,6	
	-PCPR	68.000	62.933	92,5	
0870	Wpl. ze sprzed.wyr. skl. maj.	432.629	392.092	90,6	12,8
	-ZDP	207.460	207.461	100,0	
	-SOSW	25.500	25.500	100,0	
	-Starostwo	180.774	139.987	77,44	
	-DPS	4.000	4.246	106,2	
	-ZS Nr 2	14.895	14.898	100,0	
0920	Pozostałe odsetki	44.560	48.512	108,9	1,6
	-oproc. środków na rach. bank	44.500	47.838	107,5	
	-odsetki od zaległ. w tym:	60	674	1.123,3	
	a) Starostwo	-	606	-	
	b) ZDP	60	68	-	
0927	Pozostałe odsetki	-	38	-	0,0
	-ZS Nr 1	-	38	-	
0960	Otrzymane spadki, zapisy	2.000	2.050	102,5	0,1
	-PCPR,	-	50	-	
	-Starostwo	2.000	2.000	100,0	
0970	Różne dochody	262.669	305.772	116,4	10,0
	-ZS Nr 2	165.000	190.511	115,5	
	-ZDP	1.851	4.148	224,1	
	-SOSW	11.080	6.182	55,8	
	-ZS Nr 1	2.500	2.569	102,8	
	-PPP	-	72	-	
	-Starostwo	50.300	59.609	118,5	
	-DPS	6.938	8.067	116,3	
	-PCPR	-	66	-	
	-PINB	-	50	-	
-Starostwo PFRON	25.000	34.498	138,0		
2360	Doch. jst real. zad.adm.rząd.	128.750	126.232	98,0	4,0
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	91.322	91.422	100,1	3,0
	-ZDP	59.509	59.509	100,0	
	-ZS Nr 2	1.789	1.789	100,0	
	-PPP	-	100	-	
	-DPS	30.024	30.024	100,0	
2700	Środki na dofin.wł.zad.bież.	6.900	6.900	100,0	0,2
	-ZS Nr 2	6.000	6.000	100,0	
	-Starostwo	900	900	100,0	
2707	Środki na dofinansowanie wł. zadań bieżących gmin, powiatów -ZS Nr 1 SOCRATES	7.429	5.846	78,7	0,2
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji ZS Nr 2	1.080	1.080	100	0,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji ZS Nr 2	507	507	100	0,0
6290	Środki na dofinansow. wł. inwestycji gmin powiatów, samorząd. woj. , pozyskanych z innych źródeł - SOSW	32.761	32.761	100,0	1,1
OGÓLEM		2.974.025	3.071.384	103,3	100

§ 0690 różne opłaty

- w ZDP: odpłatność z tytułu zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych,
- w ZS Nr 2: odpłatność uczniów za internat, opłaty za odpisy i duplikaty,
- w SOSW: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach,
- w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, koszty upomnień,
- w PINB: dzienniki budowy, koszty upomnień

Dochody te zrealizowano w 111,50 %.

§ 0750 dochody z najmu dzierżawy - wykonanie planu w 124,40 %, w tym dochody uzyskane przez: ZDP - z tytułu dzierżawy gruntu w pasie drogowym, ZS Nr 2, SOSW, DPS, PUP, PPP i Starostwo - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0830 wpływy z usług, wykonano w 99,10 %. Dochody te stanowią 26,3 % ogółu dochodów własnych Powiatu. Dochody uzyskiwane przez DPS to odpłatność mieszkańców stałych za pobyt w Domu.

W PCPR są to wpływy za odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Dochody te wyniosły: 62.933 zł.

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonano w 90,60 %. W tym dochody uzyskane w:

- ZDP – sprzedaż zbędnych elementów konstrukcji mostowych – 207.461 zł.,
- SOSW – sprzedaż samochodów marki Lublin – 25.500 zł.,
- DPS – sprzedaż autokaru „Autosan H10,11” oraz maszyny do wyrobu lodów – łącznie: 4.246 zł.
- ZS Nr 2 – sprzedaż sprzętu Warsztatów Szkolnych – 14.898 zł.,
- Starostwo – sprzedaż działek Nr: 127/1, 127/2, 127/5 w Jantarze, - 123.922, Nr 231/7 w Sztutowie – 9.765 zł, sprzedaż samochodu służbowego marki Renault Laguna – 6.300 zł.

§ 0920 pozostałe odsetki to dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od zaległości. Stanowią one 1,60 % wykonanych dochodów własnych. Plan wykonano w 108,9 %. Oprocentowanie na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2005 r. wynosiło 3,14 %. Zgodnie z umową z ŻBS w Nowym Dworze Gd. wynosiło ono 0,66 redyskonta weksli. Ustalona przez NBP stopa redyskonta weksli na dzień 31.12.2005 r. wynosiła 4,75 %.

§ 0927 pozostałe odsetki – wyniosły 38 zł. i stanowią odsetki od środków pozyskanych przez ZS Nr 1 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates,

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny. Plan wykonano w 102,5%, w tym dochody wykonane w:

- PCPR – otrzymana darowizna w wys. 50 zł.,
- Starostwo – darowizna w wysokości 2.000 zł. otrzymana na zorganizowanie VI Powiatowych Dożynek,

§ 0970 różne dochody - w jednostkach powiatowych to dochody w szczególności z tytułu zapłaty za refaktury dotyczące energii elektrycznej, ciepłej i wody, rozliczeń lat ubiegłych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika. W Starostwie jest to również m.in. prowizja od sprzedaży znaków skarbowych, 2,5 % środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu (34.498), wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za spalony samochód, odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Stegnie oraz inne dochody. Dochody w tym paragrafie wykonano w 116,4 %.

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu ad. rząd. – plan dochodów w wysokości 25 % (obecnie 25 % do 31.12.2003 r stanowiło to 5 %) wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 98 %.

§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych - stanowią je środki, które wpłynęły do budżetu ZDP, ZS Nr 2, PPP i DPS w związku z likwidacją zgodnie z ustawą o finansach publicznych środków specjalnych. Plan wykonano w 100,1%.

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących pozyskane z innych źródeł – plan dochodów wykonany w 100,0 %. W 2005 r. są to środki:

- 6.000 zł. w ZS NR2 – dofinansowanie zadań własnych przez Komitet Rodzicielski;
- 900 zł. w Starostwie – wsparcie finansowe na organizację VI Powiatowych Dożynek.

§ 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań – stanowią je środki uzyskane przez ZS Nr z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates. Plan wykonano w 78,7 %.

§ 2918 i 2919 wpływy ze zwrotów dotacji. Są to zwroty stypendium w ZS Nr 2.

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – są to środki w wys. 32.761 zł. pozyskane przez SOSW z Komitetu Rodzicielskiego na remont centralnego ogrzewania i wymianę okien. Dochody te wykonano w 100,0%.

**Dochody własne Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne
oraz pozostałe dochody własne**

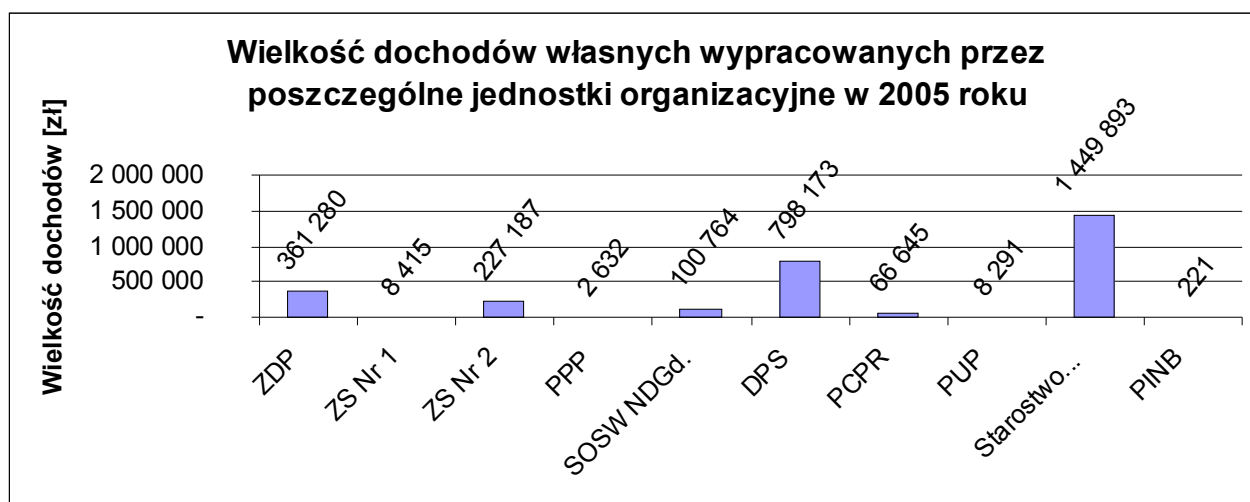
Lp.	Nr ewid.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	02	Zarząd Dróg Powiatowych	362.653	361.280	99,6
2	03	Zespół Szkół Nr 1	9.929	8.415	84,6
3	04	Zespół Szkół Nr 2	201.671	227.187	112,6
4	05	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	2.632	-
5	07	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	90.178	100.764	111,7
6	09	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	798.066	798.173	100
7	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	71.300	66.645	93,5
8	11	Powiatowy Urząd Pracy	6.000	8.297	138,3
9	14	Starostwo Powiatowe	1.389.728	1.449.893	
10	16	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	221	-
Razem			2.929.525	3.023.508	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych			44.500	47.876	107,6

OGÓLEM

2.974.025

3.071.384

103,3



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej będące dochodami budżetu państwa, zostały wykonane na dzień 31.12.2005 roku w **72,19 %** planu. Plan dochodów został oparty o dane zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego nr FB.I.-3011/D/2/2005 z dnia 19.01.2005 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych Skarbu Państwa za 2005 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zm.)	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty
dział	rozdział	§			ogółem	w tym: należne jst		ogółem	zaległości	
010	01008	069 0	0	402	95	0	95	307	307	0
010	01008	092 0	0	771	35	0	35	736	736	0
700	70005	047 0	722.700	1.098.215	463.851	98.991	305.147	634.841	634.841	477
700	70005	075 0	51.300	91.868	68.397	13.847	42.243	23.542	23.542	71
700	70005	076 0	65.000	105.280	59.390	0	59.390	45.966	45.966	76
700	70005	087 0	61.000	28.887	28.884	5.587	19.573	3	3	0
700	70005	092 0	0	350.433	32.878	7.807	24.771	318.015	318.015	460
700	70005	097 0	0	0	476	0	476	0	0	476
710	71015	069 0	400	0	0	0	0	0	0	0
710	71015	097 0	4.600	0	0	0	0	0	0	0
754	75411	097 0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Razem			906.000	1.675.856	654.006	126.232	451.730	1.023.410	1.023.410	1.560

* Różnicę pomiędzy dochodami przekazanymi do PUW, a uzyskanymi stanowi potrącenie 25% jako dochód Starostwa Powiatowego.

Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to w szczególności dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż lokali i gruntów, czynsze, dzierżawy oraz odsetki za nieterminowe wnoszenie wymienionych opłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa. W związku z powstałymi zaległościami zostały wysłane wezwania do zapłaty, wszczęto postępowania egzekucyjne.

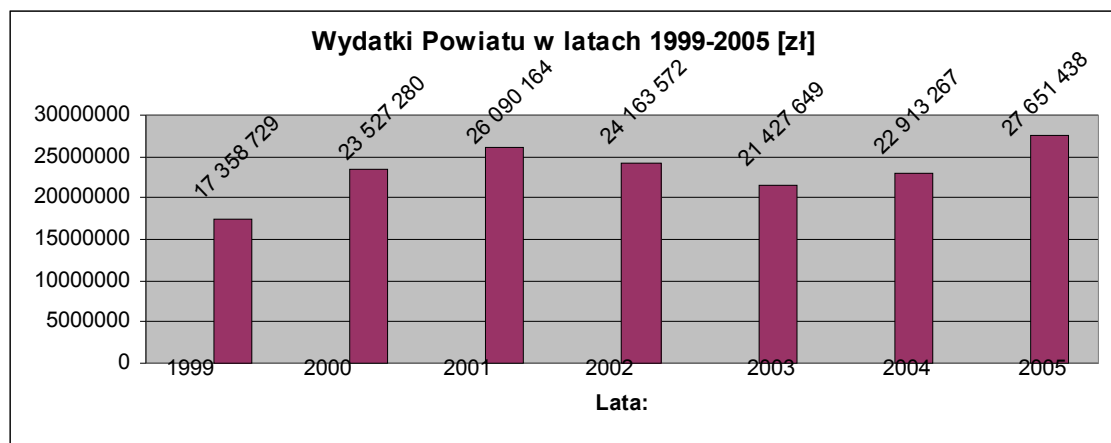
Przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto PUW odbywało się w trybie i terminach (do 15 i 25 dnia danego miesiąca) określonych w § 7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywaniu jst dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 z późn. zm.).

Plan i wykonanie dochodów Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu cyfrowym i procentowym przedstawione zostały na stronach 3-12 niniejszego sprawozdania.

WYDATKI POWIATU

Wydatki Powiatu w latach 1999 - 2005 (w zł) prezentuje poniższa tabela

Wyszczególnienie	Rok 1999		Rok 2000		Rok 2001		Rok 2002		Rok 2003		Rok 2004
	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane	Str. %	Wydatki wykonane
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Wydatki bieżące	16.814.698	96,87	22.960.883	97,59	25.381.985	97,29	23.254.224	96,24	20.305.353	94,76	19.967.381
w wynagrodzenia i pochodne	11.572.373	66,67	14.874.492	63,22	16.164.182	61,96	15.589.980	64,52	12.954.348	60,46	12.535.851
dotacje	44.335	0,26	74.650	0,32	52.500	0,20	425.098	1,76	56.356	0,26	40.000
obsługa długu publicz.	0	-	0	-	13.796	0,05	86.047	0,36	105.158	0,49	279.032
pozostałe wydatki bież.	5.197.990	29,94	8.011.741	34,05	9.151.507	35,08	7.153.099	29,6	7.189.491	33,55	7.112.498
Wydatki majątkowe	544.031	3,13	566.397	2,41	708.179	2,71	909.348	3,76	1.122.296	5,24	2.945.886
OGÓLEM	17.358.729	100,00	23.527.280	100,00	26.090.164	100,00	24.163.572	100,00	21.427.649	100,00	22.913.267



Wydatki Powiatu na dzień 31 grudnia 2005 roku zaplanowano w wysokości **28.164.013 zł**, wykonano **27.651.438 zł**, co stanowi **98,2 %**. Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,8 %**.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowią **73,6 %**, natomiast wydatki majątkowe **26,4 %**.

Realizacja wydatków Powiatu na dzień 31 grudnia 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % planu	Struktura % wyk.
1	Wydatki bieżące	20.645.141	20.345.533	98,5	73,6
	z tego:				
	- wynagrodzenia i poch.	12.578.379	12.491.095	99,3	45,2
	- dotacje	110.031	98.929	89,9	0,4
	- obsługa długu jst	480.000	465.055	96,9	1,7
	- pozostałe wydatki bieżące	7.476.731	7.290.454	97,5	26,3
2	Wydatki majątkowe	7.518.872	7.305.905	97,2	26,4
	OGÓLEM	28.164.013	27.651.438	98,2	100

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonano w 97,2 %.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	600	„Transport i łączność”	5.653.500	5.441.335	96,2
2	710	„Działalność usługowa”	3.500	3.500	100
3	750	„Administracja publiczna”	48.922	48.922	100
4	754	„Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.”	1.170.000	1.169.999	100
5	801	„Oświata i wychowanie”	377.716	376.918	99,8
6	851	„Ochrona zdrowia”	10.000	10.000	-
7	852	„Pomoc społeczna”	60.000	60.000	100
8	854	„Edukacyjna opieka wychowawcza”	195.234	195.232	100
		OGÓLEM:	7.518.872	7.305.906	97,20

Wydatki inwestycyjne to:

dział jednostka realizująca

600	Zarząd Dróg Powiatowych:		
-	adaptacja mostu na rzece Nogat w miejscowości Kępki	1.315.835	
	Starostwo Powiatowe	4.125.500	
-	budowa mostu w Drewnicy i modernizacja mostu w Sztutowie (dotacja celowa do UM na zadania w ramach PHARE)		
710	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:		
-	zakup sprzętu komputerowego	3.500	
750	Starostwo Powiatowe:		
-	zakup samochodu SKODA OCTAVIA	48.922	
754	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:		
-	prace przy budowie strażnicy	1.071.880	
-	zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	60.000	
-	zakup rejestratora rozmów	18.119	
-	zakup (dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego KIA RIO)	20.000	
801	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. :		
-	modernizacja sali gimnastycznej		237.266
	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. :		
-	remont porycia dachu, szatni i sanitariatów	139.652	
851	Starostwo Powiatowe		
-	modernizacja zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ (pomoc finansowa na zakup okien)	10.000	
852	Dom Pomocy Społeczne w Stegnie		
-	modernizacja drogi i placu przy DPS	60.000	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy		
-	wymiana okien i remont centralnego ogrzewania	195.232	

Dotacje

Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	801	„Oświata i wychowanie”	19.270	17.530	91,0
2	803	„Szkolnictwo wyższe”	2.926	2.925	100
3	852	„Pomoc społeczna”	27.147	26.968	99,3
4	853	„Poz.zad.w zakresie polityki społ.”	45.000	35.820	79,6
5	854	„ Edukacyjna opieka wychowawcza”	10.688	10.686	100

6	921	„Kultura i ochrona dziedzic. narod.”	5.000	5.000	100
OGÓLEM:			110.031	98.929	89,0

W uchwale budżetowej zaplanowano po zmianach dotacje w wysokości 110.031 zł, wydatki z przeznaczeniem na dotacje wykonano w 89 %.

1. Kwotę 17.530 przekazano w formie dotacji z przeznaczeniem na teoretyczną naukę zawodu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Nr XXI/167/2004 z dn. 21.12.2004r.)
2. Dokonano zwrotu dotacji do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.925 zł. – stypendia studentów oraz 10.686 zł. – stypendia uczniów.
3. Dotacja ujęta w dziale „852” jest przekazywana na pomoc finansową dla dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (Szczecin- 10.936zł., Wejherowo – 16.032zł.)
4. Kwotę 45.000 zł Powiat Nowodworski przekazał w ratach miesięcznych w formie **dotacji celowej** Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2002 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.). Powiat Nowodworski kwotę 9.180 zł. zwrócił do PUW, gdyż Malbork nie wykorzystał całej kwoty przekazanej.
5. Z budżetu Powiatu **udzielono dotacji** w wysokości 5.000 zł na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane pomiędzy Zarządzeniem Powiatu a Zarządzeniem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gd. zadań Powiatowej Biblioteki oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/2002 z dnia 17.12.2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Biblioteki Powiatowej.

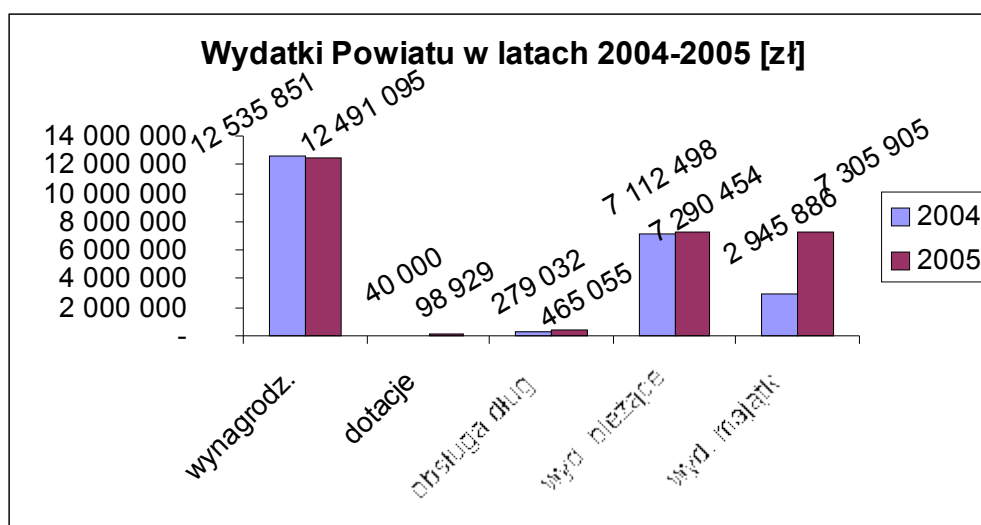
Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła uchwałę Nr XXI/166/2004 z dnia 21.12.2004 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2005 roku”. Powyższa uchwała nie przewiduje udzielania **dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych** oraz wynikającej z art. 118 ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r. (t.j. Dz.U. 15, poz. 148).

Wydatki na obsługę długu publicznego jst

Wydatki dotyczące obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczki stanowią 1,68 % ogółu wydatków, a wykonane zostały w wysokości 465.055 zł (96,89 % planu), gdyż w planie ujęto wyższe oprocentowanie od zaoferowanego przez banki udzielające kredytów.

Zadłużenie Powiatu omówiono szczegółowo na str.43-44 niniejszego opracowania.

Porównanie wydatków 2004 roku oraz 2005 roku obrazuje poniższy wykres.



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki te wykonano na kwotę 12.491.095 zł co stanowi 99,3 % środków planowanych na wynagrodzenia oraz pochodne, a 45,17 % ogółem poniesionych wydatków w 2005 roku.

Informację o zatrudnieniu za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Lp	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	Stan na dzień 31.12.2005 r.
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	18	17 + 14 (publ.)	17 + 12 (publ.)
2.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	44	43 w tym: pedag. 34	42 w tym: pedag. 34
3.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska	57	57 w tym: pedag. 46	58 w tym: pedag. 47
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12	12 w tym: pedag. 10	12 w tym: pedag. 10
5.	SOSW Nowy Dwór Gdański	64	65 w tym: pedag. 45	64 w tym: pedag. 44

6.	Dom Pomocy Społecznej	72	71	70
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7	6 +6 (publ.)	6 + 6 (publ.)
8.	Powiatowy Urząd Pracy	20	17 + 18 (publ.)	17 + 18 (publ.)
9.	KP Państwowej Straży Pożarnej	40	39 + 1 (publ.)	39 + 1 (publ.)
10.	Starostwo Powiatowe	50	42 + 34 (publ.)	43+ 39 (publ.)
11.	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	4	4 + 1 (publ.)
OGÓLEM		389	373+73 (publ.)	372+77 (publ.)

Wydatki bieżące pozostałe

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły w 2005 r. 7.290.454 zł, co stanowi 97,5 % środków zaplanowanych na ten cel i 26,3 % wykonania planu ogółem.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące 11 jednostkom organizacyjnym Powiatu m.in. na:

- bieżące utrzymanie budynków administracyjnych (opłaty eksploatacyjne - energia elektr., ciepła, woda, ścieki, opał),
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, itp.
- zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
- prenumeraty czasopism, aktów prawnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od wyrobów i usług VAT.

Udział % wydatków w poszczególnych działach

<i>Lp.</i>	<i>Udział % w wydatkach ogółem</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>
1	24,45	600	„Transport i łączność”
2	22,39	801	„Oświata i wychowanie”
3	14,75	852	„Pomoc społeczna”
4	10,60	754	„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.”
5	10,52	750	„Administracja publiczna”
6	8,56	854	„Edukacyjna opieka wychowawcza”
7	2,60	851	„Ochrona zdrowia”
8	2,11	853	„Opieka społeczna”
9	1,68	757	„Obsługa długu publicznego”
10	0,96	710	„Działalność usługowa”
11	0,67	700	„Gospodarka mieszkaniowa”
12	0,40	803	„Szkolnictwo wyższe”
13	0,09	010	„Rolnictwo i łowiectwo”
14	0,09	630	„Turystyka”

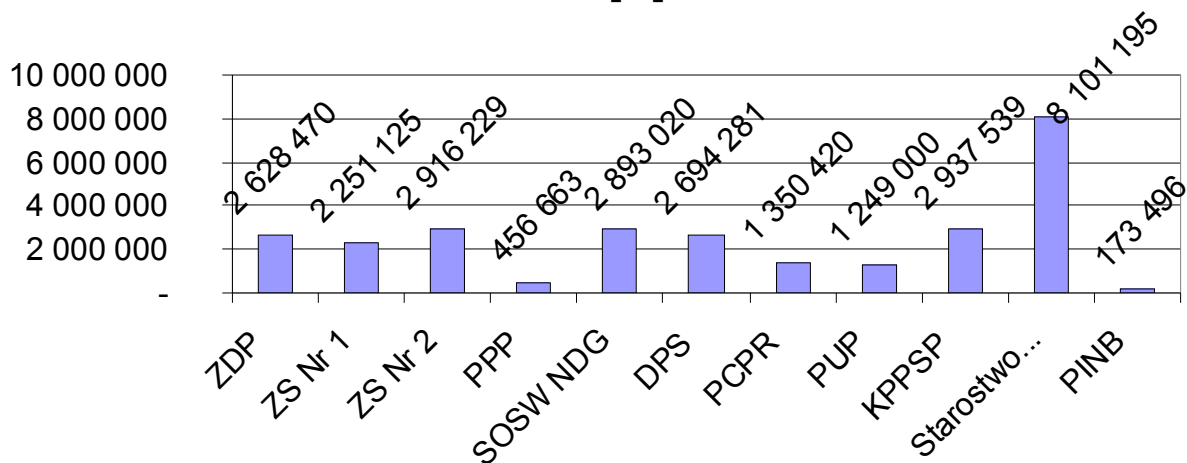
15	0,08	926	„Kultura fizyczna i sport”
16	0,05	921	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
17	0,00	020	„Leśnictwo”

Plan i wykonanie wydatków Powiatu według klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok (strona 13-33 niniejszego materiału).

Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2005 roku

Lp	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu po zm.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	2.713.700	+58.026	2.771.726	2.628.470	94,8
2	Zespół Szkół Nr 1	2.152.496	+144.752	2.297.248	2.251.125	98,0
3	Zespół Szkół Nr 2	2.489.657	+473.703	2.963.360	2.916.229	98,4
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	463.100	-6.100	457.000	456.663	99,9
5	Specjalny Ośrodek Szk.-Wych. w Junoszynie	2.734.277	+167.006	2.901.283	2.893.020	99,7
6	Dom Pomocy Społecznej	2.855.000	-160.120	2.694.880	2.694.281	100,0
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.378.163	-18.796	1.359.367	1.350.420	99,2
8	Powiatowy Urząd Pracy	1.291.000	-42.000	1.249.000	1.249.000	100,0
9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poż.	2.433.000	+505.200	2.938.200	2.937.539	100,0
10	Starostwo Powiatowe	8.525.989	-167.540	8.358.449	8.101.195	96,9
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	173.500	-	173.500	173.496	100,0
OGÓLEM		27.209.882	+954.131	28.164.013	27.651.438	98.2

Wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu 2005 roku [zł]



Wydatki w poszczególnych działach dotyczą następujących jednostek Powiatu:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Starostwo Powiatowe

020 LEŚNICTWO

- Starostwo Powiatowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

630 TURYSTYKA

- Starostwo Powiatowe

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Starostwo Powiatowe

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Starostwo Powiatowe

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Starostwo Powiatowe

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Starostwo Powiatowe

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 54
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

- Starostwo Powiatowe

851 OCHRONA ZDROWIA

- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

852 POMOC SPOŁECZNA

- Dom Pomocy Społecznej w Stegnie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

853 OPIEKA SPOŁECZNA

- Starostwo Powiatowe
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 54
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gd.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.
- Starostwo Powiatowe

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Starostwo Powiatowe

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Starostwo Powiatowe

Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2005 rok

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

Plan [zł] Wykonanie [zł]

Wydatki ogółem: 2.771.726,00 2.628.469,78

Rozdziały: 60014 2.771.726,00 2.628.469,78

Treść	Plan 2005 po zmianach	Wykonanie 18
1. Zatrudnienie (etaty)	18	18
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	407.595,00	406.813,78
§ 4010 Wydatki na wynagrodzenia	359.890,00	359.108,78
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	305.203,00	304.422,93
<i>nagrody jubileuszowe</i>	6.127,00	6.126,45
<i>fundusz nagród</i>	15.918,00	15.918,00
<i>odprawy emerytalne</i>	23.856,00	23.855,90
<i>ekwiwalent za urlop, dodatkowe nagrody</i>	8.786,00	8.785,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.425,00	27.425,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.280,00	20.280,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	76.525,00	76.525,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	64.400,00	64.400,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12.125,00	12.125,00
4. Pozostałe wydatki	2.287.606	2.145.131
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	18.737,00	18.736,98
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	7.928,20	7.928,20
<i>posiłki regeneracyjne</i>	4.124,74	4.124,74
<i>świadczenia rzeczowe, odzież</i>	6.104,46	6.104,44
<i>odprawa pośmiertna</i>	579,60	579,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	258.852,00	258.852,00
materiały na drogi i mosty ogółem, z tego:	217.438,72	217.438,72
- paliwo do sprzętu drogowego		23.243,99
- materiały do usuwania śliskości		60.461,12
- odwodnienie drogi Kmiecina		1.231,58
- usuwanie awarii-prom Kępki		310,69
- masa bitum., emulsja, masa na zimno		36.192,80
- części do sprzętu drogowego		7.235,09
- oznakowanie poziome ulic		6.469,73
- oznakowanie pionowe		26.794,90
- grysy z otoczków		8.504,20
- drobne materiały do bieżących napraw dróg i mostów		1.159,76
- lina zabezpieczająca prom Kępki		1.920,40
- rura ocynk.		11.518,93
- tarcica do bieżących napraw mostów		1.431,00
- kosze uliczne		14.531,40
- płyty drogowe		1.302,96
- kratki ściekowe uliczne		1.752,19
- materiały do remontu m. Sikorskiego		6.279,30
- beton do naprawy chodników		3.416,00
- płytki chodnikowe		3.682,68
materiały biurowe i wyposażenie ogółem, z tego:	41.413,28	41.413,28
- materiały biurowe		7.213,00
- wyposażenie i narzędzia		13.057,86
- paliwo – samoch. osobowe		10.069,11
- części zamienne – samoch. osobowe		2.095,40
- środki czyst., drobne materiały		2.539,51
- prenumerata czasopism		6.134,43
- materiały do remontu bazy		303,97
§ 4260 Zakup energii	32.590,00	32.583,75
energia elektryczna – drogi i mosty	14.359,00	14.358,50

<i>cieplna</i>	4.248,00	4.247,07
<i>woda i kanalizacja</i>	914,00	913,66
<i>energia elektryczna pozost.</i>	13.069,00	13.064,52
§ 4270 Zakup usług remontowych	163.237,00	163.237,00
<i>remont sam. osobowego</i>	4.317,08	4.317,08
<i>wydatki drogowe i mostowe</i>	158.919,92	158.919,92
<i>- przegląd promu Kępki</i>		729,74
<i>- przegląd pontonu Drewnica</i>		13.344,19
<i>- remonty bieżące promu</i>		1.804,00
<i>- remont sprzętu drogowego</i>		24.716,70
<i>- remont mostu ul.: Sikorskiego</i>		6.309,76
<i>- budowa i montaż studni</i>		2.236,27
<i>- remont cząstkowy dróg</i>		109.779,26
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.170,00	1.170,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	287.385,00	287.384,98
w zakresie wydatków administracyjnych ogółem, z tego:		30.294,23
<i>- opłaty pocztowe</i>		16.874,81
<i>- wywóz śmieci i ścieków</i>		1.826,92
<i>- konserwacja (alarm, centrala tel, gaśnice)</i>		4.555,45
<i>- różne drobne usługi</i>		773,61
<i>- szkolenia</i>		327,43
<i>- przegląd sam., gaśnic, ochr. środ.</i>		5.936,01
na rzecz dróg i mostów ogółem z tego:	287.385,00	257.090,75
<i>- zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników</i>		47.575,73
<i>- utrzymanie czystości ulic-miasto, opróżnianie koszy</i>		22.953,40
<i>- przekop rowu Marzęcino</i>		1.348,10
<i>- roboty różne (ogłoszenia o przetargu)</i>		2.498,56
<i>- usługi transportowe</i>		3.736,58
<i>- wyznaczenie punktów granicznych</i>		3.172,00
<i>- wycinka drzewa (zagroż. bezp.)</i>		824,00
<i>- wykonanie pomiarów elektrycznych (Drewnica + prom)</i>		732,00
<i>- przyłącze energetyczne - mosty</i>		1.161,44
<i>- pozostałe – różne usługi</i>		3.032,94
<i>- ewidencja dróg, uaktualnienie bazy danych</i>		5.275,28
<i>- utrzymanie mostu w Drewnicy</i>		163.107,32
<i>- wynajem podnośnika, skraplarki</i>		1.673,40
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	3.236,00	3.235,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.452,00	4.251,30
§ 4430 Różne opłaty i składki	33.615,00	33.614,40
<i>- ubezpieczenie samochodów OC, AC</i>		3.221,00
<i>- ubezpieczenie dróg- odpowiedzialność cywilna</i>		19.000,00
<i>- ubezpieczenia majątkowe</i>		1.652,00
<i>- inne PFRON</i>		9.741,40
§ 4440 Odpisy na ZFSS	22.716,00	22.716,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3.428,00	3.427,70
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu jst.	88,00	87,11
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.458.000,00	1.315.843,58
Wydatki ogółem	2.771.726,00	2.628.469,78

2. Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim (ul. 3 Maja)

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	2.297.248,00	2.251.124,83
Rozdziały: 80120	1.512.685,00	1.512.227,92
80123	528.380,00	528.380,00
80146	4.050,00	4.050,00
80195	15.965,00	8.536,00
85415	236.168,00	197.930,91

Treść	Plan 2005 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	44	44
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.354.692,00	1.354.689,25
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.254.126,00	1.254.126,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.337,00	95.336,25
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	3.218,00	3.216,73
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1.511,00	1.510,27
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	259.018,00	259.012,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	226.801,00	226.801,00
§ 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	564,00	561,64
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	264,00	263,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	31.270,00	31.270,00
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	80,00	78,81
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	39,00	37,00
4. Pozostałe wydatki	683.538,00	637.423,43
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	5.463,00	5.462,70
<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>		1.476,00
<i>ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i odzież roboczą</i>		1.586,70
<i>pomoc zdrowotna nauczycieli</i>		2.400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	11.398,47
<i>przedmioty administracyjne, prasa</i>		6.592,01
<i>wyposażenie</i>		319,01
<i>materiały pędne – paliwo do kosiarki</i>		56,98
<i>zakup sprzętu p. pożarowego</i>		378,20
<i>pozostałe materiały (m.in. druki, świadectwa szkolne, środki czystości)</i>		4.052,27
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1.173,00	-
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	489,96
<i>zakup środków biurowych, dot. części środków EFS</i>		489,96
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,04
<i>zakup środków biurowych, dot. części środków krajowych</i>		230,04
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.599,00	3.599,00
<i>pomoce naukowe związane z egzaminem maturalnym</i>		3.599,00
§ 4247 Zakup pomocy dydaktycznych	2.737,00	-
§ 4260 Zakup energii	89.933,00	89.932,84
<i>energia elektryczna</i>		12.881,60
<i>energia cieplna</i>		74.900,30
<i>woda</i>		2.150,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17.517,00	17.516,62
<i>opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)</i>		7.198,54
<i>wywóz nieczystości</i>		3.794,40
<i>przeład sprzętu przeciwpożarowego</i>		85,40
<i>inne opłaty (rtv, skrytka poczt., znaki poczt., um. o dzieło)</i>		2.388,28
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 80146)</i>	4.050,00	4.050,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych	2.737,00	-
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	351,00	348,05
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.520,00	1.519,50
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	782,00	0
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	78.118,00	78.118,00
§ 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	156.360,00	130.344,84
§ 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	73.412,00	61.197,92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.716,00	237.265,49
<i>prace inwestycyjne w bud. hali sportowej</i>		232.715,49
<i>wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej</i>		4.550,00
Wydatki ogółem	2.297.248,00	2.251.124,83

3. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Warszawska)

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	2.963.360,00	2.916 229,24
Rozdziały:		
80123	220.003,00	220.003,00
80130	2.423.967,00	2.423.604,93
80146	8.000,00	8.000,00
80195	20.176,00	20.176,00
85410	52.838,00	52.837,54
85415	238.376,00	191.607,77

Treść	Plan 2005 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	57	57
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.740.836,00	1.740.830,99
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.616.314,00	1.616.314,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.369,00	114.367,78
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.427,00	5.426,21
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	3.217,00	3.214,37
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1.509,00	1.508,63
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	329.852,00	329.842,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	288.006,00	288.006,00
§ 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	565,00	561,18
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	265,00	263,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40.896,00	40.896,00
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	81,00	78,75
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	39,00	36,97
4. Pozostałe wydatki	892.672,00	845.555,88
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	3.150,00	3.149,99
<i>odzież ochronna</i>		649,38

<i>środki czystości</i>		740,82
<i>woda Dar Natury</i>		709,79
<i>pomoc zdrowotna nauczycieli</i>		1.050,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32.343,00	32.343,00
<i>materiały do konserwacji</i>		7.045,46
<i>środki czystości</i>		4.966,81
<i>prenumerata i artykuły biurowe</i>		17.130,21
<i>wyposażenie</i>		418,30
<i>części do kserokopiarki</i>		703,94
<i>środki do konserwacji</i>		101,95
<i>woda Dar Natury</i>		1.110,33
<i>zwrot za paliwo dla OSP-wycinka gałęzi</i>		866,00
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	489,00	489,00
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	11.461,00	11.461,00
<i>netbok i projektor multimedialny</i>		6.373,40
<i>urządzenie pracowni specjalizacyjnej</i>		4.274,63
<i>książki</i>		812,97
§ 4260 Zakup energii	314.558,00	314.558,00
<i>energia elektryczna</i>		37.887,85
<i>woda</i>		11.297,44
<i>ścieki</i>		8.077,15
<i>olej opałowy</i>		257.295,56
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.172,00	3.171,35
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
<i>wykonanie badań profilaktycznych</i>		180,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32.547,00	32.535,12
<i>rozmowy telefoniczne</i>		10.821,04
<i>znaczkę i przesyłki</i>		3.514,88
<i>wpłata na ochronę środowiska</i>		552,93
<i>konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych</i>		960,00
<i>wywóz nieczystości stałych</i>		2.187,80
<i>usługi kominiarskie</i>		793,00
<i>dozór techniczny kotłowni</i>		1.140,00
<i>usługa serwisowa kotłowni</i>		1.817,80
<i>czynsz za wodę Dar Natury</i>	24.547,00	464,52
<i>przewóz młodzieży</i>		480,40
<i>szkolenia pracowników</i>		250,00
<i>przeгляд gaśnic</i>		39,04
<i>utylicacja odczynników chemicznych</i>		786,45
<i>opłata administracyjna (Sanepid)</i>		55,08
<i>provizje bankowe</i>		18,50
<i>usługi reklamowe</i>		270,84
<i>usługi ksero</i>		382,84
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdz. 80146)</i>	8.000,00	8.000,00
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	1.126,00	1.126,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.294,00	3.293,95
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.874,00	1.874,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	116.267,00	116.267,00
§ 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	157.863,00	126.045,79
§ 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	74.118,00	59.179,61
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	139.652,07
Wydatki ogółem	2.963.360,00	2.916.229,24

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	457.000,00	456.663,64
Rozdział: 85406	452.680,00	452.343,64
85446	2.768,00	2.768,00
85495	1.552,00	1.552,00

Treść	Plan 2005 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	12	12
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	336.370,00	336.367,14
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	312.600,00	312.600,00
<i>place pracowników pedagogicznych</i>		272.009,00
<i>place administracji</i>		27.103,00
<i>place obsługi</i>		13.488,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.920,00	21.917,14
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00	1.850,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	63.400,00	63.400,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	55.700,00	55.700,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.700,00	7.700,00
4. Pozostałe wydatki	52.910,00	52.576,50
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	300,00	166,00
<i>ekwiwalent za pranie</i>		100,00
<i>odzież robocza, śr. bhp</i>		66,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.592,00	5.573,94
<i>środki czystości</i>		881,83
<i>art. biurowe</i>		3.494,30
<i>art. gospodarcze i remontowe</i>		251,71
<i>wyposażenie – regały do archiwum ,inne</i>		946,10
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.961,39
§ 4260 Zakup energii	10.500,00	10.422,41
<i>energia elektryczna</i>		1.701,90
<i>energia cieplna</i>		8.519,64
<i>woda</i>		200,87
§ 4270 Zakup usług remontowych	4.298,00	4.296,63
<i>remont poddasza</i>		3.663,65
<i>naprawa koparki</i>		183,00
<i>naprawa drukarki</i>		449,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.468,00	8.468,00
<i>opłaty telekomunikacyjne</i>		2.296,71
<i>opłaty pocztowe</i>		1.399,73
<i>wywóz nieczystości</i>		597,78
<i>opłata za monitoring</i>		793,00
<i>abonament radiowy</i>		56,80
<i>obsługa informatyczna</i>		73,20
<i>pomiary instalacji</i>		366,00
<i>doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	2.768,00	2.768,00
<i>inne</i>		116,78
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	820,00	818,13
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.038,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	22.152,00	22.152,00
Wydatki ogółem	457.000,00	456.636,64

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	2.901.283,00	2.893.020,12
Rozdziały:		
80102	492.257,00	492.254,78
80111	773.107,00	772.890,92
80134	157.602,00	156.755,88
80146	5.221,00	5.220,60
80195	20.176,00	20.176,00
85403	1.432.744,00	1.425.545,94
85495	20.176,00	20.176,00

Treść	Plan 2005 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	64	64
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.904.370,00	1.903.434,93
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.776.250,00	1.775.317,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.833,00	126.830,53
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.287,00	1.287,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	356.784,00	352.932,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	312.507,00	308.656,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	44.277,00	44.275,64
4. Pozostałe wydatki	640.129,00	636.652,65
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.556,00	1.427,99
<i>zakup środków BHP dla pracow.młodocian..i pracow.SOSW</i>		1.427,99
§ 3110 Świadczenia społeczne	3.068,00	3.067,98
<i>zakup odzieży i leków dla wychowanków, środki czystości</i>		2.437,98
<i>kieszonkowe dla wychowanków, ubezpieczenie</i>		630,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.029,00	1.028,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.607,00	28.574,12
<i>art. .biurowe, aktualizacja programów komp.,prenumerata</i>		8.411,64
<i>środki czystości</i>		3.523,86
<i>paliwo</i>		6.401,64
<i>artykuły gospodarcze i remontowe</i>		10.236,98
§ 4220 Zakup środków żywności	41.000,00	40.930,22
§ 4260 Zakup energii	178.058,00	174.870,52
<i>zwrot kosztów</i>		<i>energia ciepła</i>
<i>z ul. Warszawskiej 52</i>		<i>woda</i>
<i>dla ZS nr 2</i>		<i>energia elektryczna</i>
		<i>ścieki</i>
<i>gaz (kuchnia)</i>		128.984,63
		9.106,59
		27.298,38
		6.780,69
		2.700,23
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.731,00	10.730,15
<i>remont budynku</i>		6.100,00
<i>konserwacja sprzętu</i>		4.545,15
<i>konserwacja środków transportowych</i>		85,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	3.600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.784,00	20.746,42

<i>rozmowy telefoniczne</i>		5.217,61
<i>wywóz nieczystości</i>		3.426,11
<i>opłaty pocztowe i inne</i>		3.666,98
<i>przegląd samochodu</i>		104,00
<i>usługa BHP i inne</i>		3.468,12
<i>dokształcanie nauczycieli (rozdział 80146)</i>		4.863,60
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	1.577,00	1.576,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	336,00	319,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	6.293,00	6.293,00
<i>ubezpieczenia samochodów OC, AC, NW</i>		5.503,00
<i>ubezpieczenie pracowni komputerowej</i>		790,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	148.256	148.256
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.589,00	172.856,60
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.375,00	22.375,00
Wydatki ogółem	2.901.283,00	2.893.020,12

5. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	2.694.880,00	2.694.280,93
Rozdziały: 85202	2.694.880,00	2.694.280,93

Treść	Plan 2005 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	72	70
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.498.759,00	1.498.758,71
§ 4010 Wynagrodzenie osob. pracowników	1.390.400,00	1.390.400,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.759,00	107.758,71
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	263.395,00	263.394,09
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	228.389,00	228.389,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35.006,00	35.005,09
4. Pozostałe wydatki	932.726,00	932.128,13
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	13.819,00	13.818,13
<i>zakup środków BHP dla pracowników</i>		13.818,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225.992,00	225.983,01
<i>środki czystości i piorące</i>		18.424,85
<i>paliwo</i>		17.997,70
<i>opał</i>		126.374,63
<i>materiały biurowe</i>		8.796,26
<i>zakup prasy, czasopism</i>		4.713,63
<i>drobne wyposażenie gospodarcze</i>		7.409,16
<i>obuwie dla mieszkańców</i>		119,00
<i>doposażenie</i>		12.301,37
<i>materiały do naprawy i konserwacji sprzętu, wyposażenia budynku</i>		29.846,41
§ 4220 Zakup środków żywności	316.989,00	316.595,44
§ 4230 Zakup leków, mat. medycznych i drobnego sprz. med.	16.500,00	16.500,00
§ 4260 Zakup energii	133.348,00	133.348,00
<i>energia elektryczna</i>		55.870,83
<i>woda</i>		23.192,36
<i>ścieki</i>		54.284,81
§ 4270 Zakup usług remontowych	55.200,00	55.189,85

<i>konserwacja dźwigów</i>		19.906,82
<i>konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru</i>		
<i>konserwacja sprzętu gaśniczego</i>		
<i>naprawy sprzętu, środków transportu</i>		35.283,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36.909,00	36.727,14
<i>opłaty telekomunikacyjne</i>		5.574,97
<i>opłaty pocztowe</i>		1.230,74
<i>wywóz nieczystości</i>		3.718,99
<i>usługi kominiarskie</i>		1.464,00
<i>szkolenia</i>		5.470,00
<i>przeglądy samochodów</i>		401,00
<i>usługi informatyczne</i>		989,34
<i>dozór techniczny</i>		1.813,50
<i>audyt energetyczny</i>		11.874,00
<i>dezynfekcja</i>		1.342,00
<i>aktualizacja oprogramowania</i>		1.530,55
<i>wyrób pieczętek</i>		327,50
<i>pozostałe usługi</i>		990,55
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	307,00	306,62
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.301,00	3.301,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	7.917,00	7.916,63
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	52.960,00	52.960,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7.685,00	7.683,40
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.799,00	1.798,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00
Wydatki ogółem		2.694.880,00
		2.694.280,93

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	1.359.367,00	1.350.419,74
Rozdział: 85201	139.424,00	138.367,97
85204	993.843,00	986.393,18
85218	226.100,00	225.658,59

Wydatki:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 225.658,59 zł
 - rodziny zastępcze (pogotowie rodzinne) i placówki opiek.-wych: 1.124.761,15 zł
- 1.350.419,74 zł

Wydatki PCPR

Treść	Plan 2005 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	7	6
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	158.408,00	158.395,04
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	147.912,00	147.899,51

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.496,00	10.495,53
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	23.001,00	22.997,05
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	17.690,00	17.687,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.311,00	5.310,02
4. Pozostałe wydatki	44.691,00	44.266,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.505,00	9.504,36
<i>tusz, tonery do drukarek i ksero</i>		723,95
<i>materiały biurowe i druki</i>		3.096,75
<i>artykuły informatyczne</i>		433,01
<i>prenumerata</i>		4.096,00
<i>środki czystości</i>		705,40
<i>programy komputerowe</i>		100,00
<i>materiały pozostałe</i>		349,25
§ 4260 Opłata za energię, wodę, ogrzewanie	6.580,00	6.574,17
§ 4270 Zakup usług remontowych	525,00	524,60
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.090,00	14.089,96
<i>usługi telekomunikacyjne</i>		5.658,26
<i>usługi pocztowe</i>		2.983,30
<i>opłata za czynsz</i>		4.286,99
<i>szkolenia</i>		520,69
<i>pozostałe usługi (pieczątki, dorabianie kluczy, usługi informatyczne, prenumerata czasopism, dojazd)</i>		640,72
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	1.200,00	794,95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7.000	6.988,90
<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego</i>		2.215,42
<i>delegacje</i>		4.772,48
§ 4430 Różne opłaty i składki	35,00	34,87
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	5.000,00	5.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	522,00	521,37
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	39,00	38,32
Wydatki ogółem	226.100,00	225.658,59

Wydatki rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i placówek opiekuńczo – wychow.

Treść	Plan 2005 po zmianach	Wykonanie
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	75.815,00	72.267,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10.795,00	9.898,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.527,00	1.491,49
§ 4170 Wynagrodzenia pogot. rodzin. i wielodzietnej rodziny zawodowej	63.493,00	60.877,10
4. Pozostałe wydatki	1.057.452,00	1.052.493,97
§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	881.431,00	876.473,77
<i>pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych</i>		729.987,90
<i>pomoc na kontynuowanie nauki- dzieci z rodzin i placówek</i>		81.335,50
<i>pomoc na usamodzielnienie - dzieci z rodzin i placówek</i>		16.205,40
<i>rzeczowa pomoc na zagospod. - dzieci z rodzin i placówek</i>		23.981,57
<i>okresowa pomoc dla rodzin zastępczych</i>		12.157,50
<i>pomoc na zagospodarowanie nowej rodziny</i>		12.805,90
§4330 Zakup usług przez jst. od innych jst.- pobyt dzieci w rodzinach. zastępczych i placówkach na terenie innego powiatu	176.021,00	176.020,20
Wydatki ogółem	1.133.267,00	1.124.761,15

7. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	1.249.000,00	1.249.000,00
Rozdziały: 85156	700.000,00	700.000,00
85333	549.000,00	549.000,00

Treść	Plan 2005 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	20	17
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	376.464,00	376.463,27
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	351.000,00	351.000,00
<i>wynagrodzenia pracowników</i>		343.451,70
<i>nagrody jubileuszowe</i>		7.548,30
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.464,00	25.463,27
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	77.180,00	77.180,32
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	61.470,00	61.470,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15.710,00	15.709,84
4. Pozostałe wydatki	795.356,00	795.356,41
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	983,00	983,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85156	700.000,00	700.000,00
<i>składka zdrowotna osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>		700.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.143,00	18.143,40
<i>zakup materiałów biurowych</i>		3.044,73
<i>zakup paliwa i oleju</i>		2.201,56
<i>zakup czasopisma „Lex”</i>		3.088,47
<i>zakup pozostałych środków trwałych</i>		2.496,22
<i>zakup środków czystości i innych</i>		7.312,42
§ 4260 Zakup energii	27.500,00	27.499,57
<i>en. elektryczna</i>		8.791,10
<i>en. ciepła</i>		16.534,31
<i>woda</i>		820,89
<i>splata zobowiązania 2004 rok</i>		1.353,27
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.147,00	10.147,13
<i>remont bieżący budynku</i>		9.249,21
<i>naprawa i konserwacja sprzętu</i>		897,92
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17.600,00	17.599,96
<i>usługi telefoniczne, pocztowe</i>		11.560,00
<i>usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)</i>		1.553,28
<i>czynsz za garaż</i>		589,32
<i>opłaty RTV</i>		187,40
<i>pozostałe</i>		3.390,98
<i>pozostałe splata zobowiązania 2004 rok</i>		318,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.158,00	2.158,00
<i>ubezpieczenie samochodu służbowego</i>		1.506,00
<i>różne ubezpieczenia mająt.</i>		652,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	15.190,00	15.190,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2.459,00	2.458,82
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – trwałe zarząd	526,00	526,33
Wydatki ogółem	1.249.000,00	1.249.000,00

8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	2.938.200,00	2.937.539,41
Rozdziały: 75411	2.931.200,00	2.931.193,41
85212	7.000,00	6.346,00

Treść	Plan 2005 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	40	39
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	1.312.104,00	1.312.103,35
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.148,00	5.148,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	1.111.750,00	1.111.750,00
§ 4060 Pozostałe należn. żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcion.	71.045,00	71.045,00
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcion.	91.305,00	91.304,86
§ 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	31.656,00	31.655,49
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	1.200,00
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1.064,00	1.062,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	937,00	936,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,12
4. Pozostałe wydatki	1.625.032,00	1.624.373,50
§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	140.453,00	140.453,00
<i>dopłaty do wypoczynku</i>		52.249,90
<i>koszty przejazdu do szkół, pomocy dla uczących się funkcjonariuszy</i>		11.503,62
<i>równoważnik za remont mieszkań dla funkcjonariuszy i emerytów</i>		11.642,67
<i>równoważnik za brak lokalu</i>		43.289,16
<i>przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy</i>		6.747,55
<i>pomoc mieszkaniowa</i>		8.940,00
<i>zasilek pogrzebowy</i>		4.413,50
<i>zasilek na zagospodarowanie</i>		1.666,60
§ 3110 Świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	7.000,00	6.346,00
§ 4180 Równoważniki pien.i ekwiwalenty dla żołn. i funkcionar.	80.112,00	80.111,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159.279,00	159.279,00
<i>materiały informatyki i ppoż.</i>		5.401,38
<i>części samochodowe i ogumienie</i>		12.795,10
<i>paliwo</i>		40.314,90
<i>materiały i wyposażenie z zakresu uzbrojenia</i>		24.215,33
<i>materiały i wyposażenie łączności</i>		356,36
<i>wyposażenie kwaterunkowo - biurowe</i>		5.951,30
<i>papier, mat. kancelaryjno-biurowe i szkoleniowe, stemple</i>		6.744,82
<i>opał</i>		27.972,41
<i>materiały do utrzymania czystości</i>		2.260,59
<i>materiały do remontu pomieszczeń</i>		1.146,28
<i>wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochr.</i>		24.285,04
<i>wyposażenie nie uznane za środki trwałe</i>		1.249,20
<i>przedmioty zaopatrzenia mundurowego</i>		3.177,93
<i>pozostałe materiały</i>		3.408,36
§ 4220 Zakup środków żywności	423,00	422,83
§ 4230 Zakup leków, mat. med. i drobnego sprz. med.	234,00	233,75
§ 4260 Zakup energii	17.000,00	17.000,00
<i>energia elektryczna, gaz, woda</i>		17.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	6.255,00	6.254,34
<i>usługi remontowe, naprawa sprzętu uzbrojenia</i>		6.254,34
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7.570,00	7.570,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29.200,00	29.200,00

<i>rozmowy telefoniczne, abonament, dzierżawa traktów, łączny, usługi pocztowe</i>		16.167,73
<i>opłaty bankowe za depozyt</i>		90,00
<i>szkolenia</i>		1.140,00
<i>konserwacja, naprawa sprzętu kwaterunkowego, wywóz ścieków, nieczystości, przewozy obce, przesyłki listowe</i>		11.088,59
<i>usługi radiowo – telewizyjne</i>		472,60
<i>usługi transportowe</i>		241,08
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	2.450,00	2.450,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.812,00	2.811,30
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	734,00	733,25
§ 4480 Podatek od nieruchomości	26,00	25,50
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.484,00	1.483,72
<i>podatek od nieruchomości, opłaty za grunty oraz emisję zanieczyszczeń</i>		1.483,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.071.880,00	1.071.879,55
<i>nadzór autorski oraz prace przy budowie nowej strażnicy</i>		1.071.879,55
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98.120,00	98.119,38
<i>zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>		60.000,00
<i>zakup rejestratora rozmów</i>		18.119,38
<i>zakup samochodu specjalnego Kia Rio</i>		20.000,00
Wydatki ogółem	2.938.200,00	2.937.539,41

9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gd.

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem:	173.500,00	173.495,92
Rozdział: 71015	173.500,00	173.495,92
Treść	Plan 2005 po zmianach	Wykonanie
1. Zatrudnienie (etaty)	5	4
2. Wynagrodzenie pracowników, w tym:	120.188,00	120.186,86
§ 4020 Wynagrodzenie osob. członków korpusu służby cywilnej	112.446,00	112.445,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.742,00	7.741,54
3. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	25.028,00	25.026,22
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21.862,00	21.861,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.166,00	3.164,30
4. Pozostałe wydatki	28.284,00	28.282,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.371,00	8.370,35
<i>wyposażenie</i>		1.848,17
<i>artykuły biurowe</i>		1.789,56
<i>części do drukarki</i>		676,76
<i>materiały pomocnicze w zakresie obsługi kadrowej</i>		345,00
<i>zakup programów komputerowych</i>		3.710,86
§ 4270 Zakup usług remontowych	436,00	435,54
<i>remont</i>		435,54
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
<i>badania okresowe</i>		60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.581,00	4.581,00
<i>szkolenia</i>		440,00
<i>rozmowy telefoniczne</i>		2.636,60
<i>znaczki pocztowe i skrytka pocztowa</i>		1.294,20
<i>inne usługi</i>		210,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00

§ 4580 Pozostałe odsetki	4.036,00	4.035,95
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	3.300,00	3.300,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	3.500,00	3.500,00
<i>sprzęt komputerowy</i>		<i>3.500,00</i>
Wydatki ogółem	173.500,00	173.495,92

11. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
OGÓLEM:			8.358.449,00	8.101.194,72
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000,00	25.000,00
	01005	Prace geod.-urz. na potrzeby rolnictwa	25.000,00	25.000,00
020		LEŚNICTWO	650,00	618,76
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	650,00	618,76
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.203.521,00	4.133.520,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8.021,00	8.020,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.195.500,00	4.125.500,00
630		TURYSTYKA	24.710,00	24.514,70
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	24.710,00	24.514,70
700		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	185.886,00	185.681,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.886,00	185.681,20
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91.000,00	90.998,78
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	68.000,00	67.998,78
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23.000,00	23.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.055.153,00	2.908.615,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	82.200,00	82.200,00
	75019	Rady powiatów	144.000,00	137.425,71
	75020	Starostwa powiatowe	2.771.453,00	2.640.294,82
	75045	Komisje poborowe	25.000,00	24.998,29
	75095	Pozostała działalność	32.500,00	23.697,12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PPOŻ.	2.000,00	382,46
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	182,45
	75495	Pozostała działalność	1.000,00	200,01
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	480.000,00	465.055,24
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	480.000,00	465.055,24
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.621,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6.621,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.270,00	17.530,00
	80130	Szkoły Zawodowe	19.270,00	17.530,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	111.923,00	111.830,17
	80309	Pomoc materialna dla studentów	111.923,00	111.830,17
851		OCHRONA ZDROWIA	21.000,00	18.831,93
	85111	Szpitale ogólne	10.000,00	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00	4.000,00
	85195	Pozostała działalność	7.000,00	4.831,93
852		POMOC SPOŁECZNA	27.147,00	26.968,24
	85204	Rodziny zastępcze	27.147,00	26.968,24
853		OPIEKA SPOŁECZNA	45.000,00	35.820,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o st. niepełnosprawności	45.000,00	35.820,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.668,00	18.665,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18.668,00	18.665,86
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	17.900,00	14.161,36
	92116	Biblioteki	5.000,00	5.000,00
	92195	Pozostała działalność	12.900,00	9.161,36
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23.000,00	22.999,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.000,00	22.999,13

Zatrudnienie: 43 (stan na dzień 31.12.2005 r.)

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe pracowników: 1.460.593,32 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 272.016,68zł

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	
010 01005	§ 4300	25.000,00	25.000,00	25.000,00	prace związ. z prowadz. ewidencji gruntów obręb Orliniec, Sztutowo
	Razem:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	§ 4300	630,00	618,76	618,76	nadzór nad gospodarką leśną za 4 kwartały 2005 r.
	Razem:	650,00	618,76	618,76	
600 60004	§ 4210	5.710,00	5.709,95	5.709,95	dotacja UG Stegna w tym: 5.709,95 materiały do remontu wagonów kolejowych
	§ 4270	1.159,00	1.159,00	1.159,00	dotacja UG Stegna w tym: 1.159,00 naprawa wagonów kolejowych
	§ 4300	1.152,00	1.152,00	1.152,00	środki Starostwa w tym: 1.152,00 opłata roczna za dozór zbiorników
	Razem:	8.021,00	8.020,95	8.020,95	
600 60014	§ 6632	4.195.500,00	4.125.500,00	4.125.500,00	dotacja celowa przek. do UM na real. zad. w ramach progr. PHARE (budowa mostu w Drewnicy i moder. mostu w Sztutowie)
	Razem:	4.195.500,00	4.125.500,00	4.125.500,00	
630 63003	§ 4210	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu
	§ 4300	18.710,00	18.514,70	3.405,00	zakup usług pozostałych
				15.109,70	opracowanie „Audytu Turystycznego” i „Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Nowodworskiego”
	§ 4430	3.000,00	3.000,00	3.000,00	składka członkowska PROT
	Razem:	24.710,00	24.514,70	24.514,70	
700 70005	§ 4210	14.372,00	14.371,70	14.073,72	materiały i wyposażenie (art. biurowe szafy, aparaty telefoniczne)
				297,98	prenumerata czasopism
	§ 4260	370,00	369,18	369,18	media – budynki SP
	§ 4270	90.886,00	90.886,00	90.886,00	konserwacja części bud. w NDGd. ul: Warszawska 28 – działka 20/3
	§ 4300	77.000,00	76.805,31	24.089,40	wycena szacunkowa nieruchomości SP
				900,00	szkolenia pracowników
				49.512,40	wycena nieruchomości z przezn. na uregulow. stanu prawnego dróg
				1.000,40	gleboznawcza klasyfikacja gruntów
				1.303,11	ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wyrób pieczętek
	§ 4410	3.190,00	3.182,66	3.182,66	delegacje służbowe
	§ 4480	65,00	64,30	64,30	podatek od nieruchomości SP
	§ 4520	3,00	2,05	2,05	wieczyste użytkowanie SP
	Razem:	185.886,00	185.681,20	185.681,20	
710 71013	§ 4210	345,00	345,00	345,00	artykuły biurowe, tusze, toner i inne
	§ 4300	67.655,00	67.653,78	4.153,78	opłaty za rozmowy telefoniczne
				20.800,00	modernizacja ewidencji gruntów SP
				42.700,00	modernizacja osnowy pomiarowej dla gmin: Stegna, Sztutowo, Ostaszewo, UMiG Krynica M. SP
Razem:	68.000,00	67.998,78	67.998,78		
710 71014	§ 4300	23.000,00	23.000,00	23.000,00	modernizacja ewidencji gruntów SP
Razem:	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
750 75011	§ 4010	68.151,00	68.151,00	68.151,00	wynagrodzenie pracowników
	§ 4110	12.300,00	12.300,00	12.300,00	składki ZUS
	§ 4120	1.749,00	1.749,00	1.749,00	składki na Fundusz Pracy
	Razem:	82.200,00	82.200,00	82.200,00	
750 75019	§ 3030	124.650,00	122.320,23	122.320,23	diety radnych
	§ 4210	11.750,00	9.134,66	2.049,01	art. biurowe
				1.334,58	prenumerata- Wspólnota i Gazeta Samorządu i Administracji
				3.801,65	wyposażenie (rzutnik, skaner, monitor, wykładzina)
				1.949,42	art. spożywcze , naczynia jednorazowego użytku
	§ 4270	600,00	36,60	36,60	naprawa kserokopiarki
	§ 4300	5.000,00	4.702,39	2.288,41	rozmowy komórkowe
				1.569,62	rozmowy telefoniczne
				680,00	szkolenia
				164,36	pozostałe (wywołanie zdjęć i ogłoszenie prasowe)
§ 4410	2.000,00	1.231,83	1.231,83	delegacje służbowe	
Razem:	144.000,00	137.425,71	137.425,71		

750 75020	§ 3020	6.000,00	4.886,81	4.286,81	ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży rob. do celów służbowych
				600,00	okulary – zwrot dla pracowników za szkła korekcyjne
	§ 3030	33.215,00	33.212,93	33.212,93	diety radnych – członkowie Zarządu
	§ 4010	1.318.400,00	1.281.906,45	1.281.906,45	wynagrodzenie pracowników w tym:
				30.520,94	nagrody jubileuszowe
				19.384,63	odprawy emerytalne
	§ 4040	120.430,00	110.535,87	110.535,87	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	§ 4110	240.430,00	217.608,00	217.608,00	składki ZUS
	§ 4120	44.300,00	40.256,30	40.256,30	składki na Fundusz Pracy
	§ 4170	5.570,00	796,80	796,80	wynagrodzenia bezosobowe
	§ 4177	900,00	900,00	900,00	umowa zlecenie Europejska Debata Publiczna
	§ 4210	472.513,00	458.625,38	346.317,72	materiały komunikacyjne, w tym:
				89.949,99	tablice odblaskowe
				82.171,58	prawa jazdy
				79.708,94	dowody rejestracyjne
				52.085,82	nalepki kontrolne
				19.046,03	nalepki legalizacyjne
				23.355,36	pozostałe
				20.039,73	art. biurowe
				4.573,57	środki czystości
				16.226,29	paliwo do samochodu służbowego
				2.535,94	akcesoria samochodowe
				338,00	olej do samochodu służbowego
				340,99	części do samochodu służbowego
				13.420,41	prenumerata czasopism, Dz.U., MP, zakup książek i poradników,
				4.365,16	program LEX
				3.050,00	program ESTIMA- Architektura
				11.630,61	części do komputera
				12.454,18	tusze tonery, płyty,
				5.825,59	art. remontowe
				1.755,73	dzienniki budowy
				5.697,73	wyposażenie między innymi: wykładzina, krzesła, odkurzacze, radio-odtwarzacz, drukarka, bramka internetowa, kalkulatory, oprawy oświetleniowe, czajniki, skaner, podgrzewacz wody
				3.315,06	części do serwera
				6.738,67	pozostałe wydatki
	§ 4217	5.500,00	4.884,29	4.884,29	zakup materiałów i wyposażenia na Europ. Deb. Publicz.
	§ 4260	112.000,00	100.919,39	64.393,90	energia cieplna – budynek Starostwa
				29.106,17	energia elektr. – budynek Starostwa
				2.403,64	woda – budynek Starostwa
				1.609,99	ścieki – budynek Starostwa
				3.405,69	energia cieplna. – budynek Warszawska 28
	§ 4270	15.500,00	14.929,81	6.708,04	naprawa i konserwacja kserokopiarek
				2.806,43	naprawa samochodu służbowego
				2.685,10	wymiana ram ogrodzeniowych przy budynku Starostwa
				569,30	naprawa dachu budynku Starostwa
				422,12	naprawa i czyszczenie niszczarek
				1.738,82	pozostała (przegląd gaśnic, naprawa telefonu kom., faxu, homologacja kuferka do przenoszenia gotówki, remont i legalizacja licznika ciepła)
	§ 4280	3.000,00	2.970,00	2.970,00	badania okresowe pracowników
	§ 4300	216.169,00	201.338,78	43.896,10	opłaty pocztowe
				30.022,66	opłaty telefoniczne stacjonarne
				31.402,80	usługi adwokackie
			12.103,99	usługi geodezyjne (wznowienie granic dz.w Sztutowie, podział dz. w NDGd. ul: Warszawska)	
			9.723,40	wycena nieruchomości Powiatu (działki - Stegna, Sztutowo, Palczewo, Nowa Cerkiew, Nowy Dwór Gd.)	
			19.185,55	opłaty za telefony komórkowe	
			9.195,00	szkolenia, konferencje	
			2.500,50	wykonanie serwisu internetowego BIP	
			8.941,87	ogłoszenia w prasie	
			1.689,70	usługi informatyczne	
			588,00	usługi notarialne	
			1.911,12	wywóz nieczystości stałych	
			4.200,00	opłata za naukę pracowników	
			700,28	parkowanie samochodu służbowego RENAULT LAGUNA	
			1.013,83	opłaty pocztowe PFRON	
			1.855,77	usługi gastronomiczne (spotkania , debaty)	
			3.600,00	opłata roczna za usługi HOME-BANKING	
			1.619,47	połączenia HOME-BANKING	
			786,72	wyrób pieczętek	
			2.135,00	nadzór i konserwacja urządzeń telefonicznych	
			6.588,00	opracowanie ekspertyzy tech. pomieszczeń piwnicz. bud. Starostwa	
			300,00	opłata za bramkę internetową- miedzystrefowe roz. telef. drogą interne.	
			122,00	rejestr domeny nowydworgdanski	
			988,20	opłata za abonament LEX	
			488,00	opłata roczna za utrzymanie serwisu BIP	
			5.780,82	pozostałe (usługi kominiarskie, utylizacja sprzętu komput. wynajem pomieszczeń garażowych, rejestracja samochodu, przegl. inst. elektr. abonament za RTV, koszty przesyłki WK, transport inne)	

750	§ 3030	3.440,00	3.440,00	3.440,00	wynagrodzenie – praca w komisji poborowej
75045	§ 4110	104,00	103,38	103,38	składki ZUS – umowa zlecenie
	§ 4170	3.000,00	3.000,00	3.000,00	wynagrodzenia bezosobowe
	§ 4210	15.035,00	15.034,96	9.919,70	wyposażenie, w tym:
				2.401,41	artykuły spożywcze
				1.028,00	art. biurowe
				165,48	środki czystości
				268,29	materiały do komputera
				226,52	artykuły remontowe
				172,00	czasopisma
				738,23	tusze, tonery
				115,33	pozostałe
	§ 4300	3.399,00	3.398,55	58,55	wyrób pieczętek
				1 500,00	wynajem pomieszczeń
				818,60	usługi medyczne komisji lekarskiej
				850,00	usługa gastronomiczna
				171,40	rozmowy telefoniczne
	§ 4410	22,00	21,40	21,40	koszty przyjazdu na komisję poborową
	Razem:	25.000,00	24.998,29	24.998,29	koszty związane z organizacją Poboru Wojskowego
750	§ 4210	18.000,00	10.906,69	3.622,25	materiały promocyjne – kalendarze, długopisy, mapki torby z nadrukiem Powiatu Nowodworskiego
75095				3.812,64	nagrody rzeczowe, medale, statuetki na imprezy powiatowe
				1.586,00	teczki konferencyjne z herbem Powiatu
				738,63	organizacja Dożynek Powiatowych 2005
				451,76	przedmioty niskocenne
				611,25	art. spożywcze
				84,16	pozostałe (mapy, książki)
	§ 4300	7.000,00	6.916,29	1.961,18	materiały promocyjne (wykonanie długopisów z nadrukiem, naklejek, wywołanie zdjęć do kroniki)
				1.575,93	wyżywienie – obrady, konferencje
				1.000,00	organizacja imprezy „ Dni Zatoki Gdańskiej ”
				250,00	przewóz materiałów promocyjnych na VII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu
				326,80	koszty wyjazdu na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych
				299,88	usługi elektr. - IV Zlot Przyjaciół Pomorskie Radykalia 2005
				350,00	wynajem sali – wręczenie odznaczeń dla zasłużonych strażaków
				850,00	przewóz młodzieży na zawody sportowe
				300,00	przeprawa statkiem uczestników III Żuławskiego Rajdu Rowerowego Mieszkańców Powiatu Nowodworskiego
				2,50	pozostałe (opłata pocztowa)
	§ 4410	5.000,00	3.374,14	3.374,14	delegacje służbowe
	§ 4430	2.500,00	2.500,00	2.500,00	składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin
	Razem:	32.500,00	23.697,12	23.697,12	
754	§ 4210	400,00	57,45	57,45	art. spoż. – posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
75414	§ 4300	600,00	125,00	125,00	przewóz młodzieży na Woj. Mistrz. I Pomocy
	Razem:	1.000,00	182,45	182,45	
754	§ 4300	1.000,00	200,01	200,01	zakup Poradników – Bezpieczna Droga do Szkoły
75495	Razem:	1.000,00	200,01	200,01	
757	§ 8070	480.000,00	465.055,24	90.976,23	odsetki od kredytu inwestycyjnego – Inwest Bank umowa 14/2003
75702				49.645,47	odsetki od kredytu inwestycyjnego - BOŚ – umowa 95/2003
				44.195,87	odsetki od kredytu inwestycyjnego – BOŚ – umowa 96/2003
				18.298,80	odsetki od kredytu inwestycyjnego - ŻBS
				21.238,67	odsetki od kredytu inwestycyjnego - BGK umowa 05/837
				172.826,49	odsetki od kredytu - BOŚ – umowa Nr 170/04
				13.820,32	provizje od kredytów zaciągniętych w 2005 roku
				12.115,07	odsetki od kredytu umowa BOŚ 146/2005
				11.342,85	odsetki od kredytu umowa BOŚ 232/2005
				18.259,77	odsetki od kredytu umowa BGK 05/1267
				10.572,70	odsetki od kredytu umowa BGK 05/466
				1.764,00	odsetki od pożyczki WFOS i GW
	Razem:	480.000,00	465.055,24	465.055,24	
758	§ 4810	6.621,00	0	0	rezerwa ogólna
75818	Razem:	6.621,00	0	0	
801	§ 2330	19.270,00	17.530,00	17.530,00	teoretyczny kurs nauki zawodu uczniów Zespołu Szkół Nr 2
80130	Razem:	19.270,00	17.530,00	17.530,00	
803	§ 2918	2.194,00	2.193,75	2.193,75	zwrot dotacji
80309	§ 2919	732,00	731,25	731,25	zwrot dotacji
	§ 3218	80.100,00	80.100,00	80.100,00	stypendia dla studentów - 75% - EFS
	§ 3219	26.700,00	26.700,00	26.700,00	stypendia dla studentów - 25% - krajowe środki publiczne
	§ 4118	239,00	227,32	227,32	składki ZUS od umowy zlecenie – 75% - EFS
	§ 4119	79,00	75,76	75,76	składki ZUS od umowy zlecenie - 25% - krajowe środki publ.
	§ 4128	35,00	32,31	32,31	składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenie – 75% z EFS
	§ 4129	13,00	10,78	10,78	składki na Fund. Pracy od umowy zlec.-25% krajowych środków publ.
	§ 4178	1.373,00	1.319,25	1.319,25	wynagrodzenia bezosobowe 75 % z EFS
	§ 4179	458,00	439,75	439,75	wynagrodzenia bezosobowe 25% krajowych środków publ.
	Razem:	111.923,00	111.830,17	111.830,17	

851 85111	§ 6300	10.000,00	10.000,00	10.000,00	pomoc finansowa na dofinansowanie moder. zakupu okien do Zakł. Opiek. Lecz. w SP ZOZ NDGd.
	Razem:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
851 85154	§ 4300	4.000,00	4.000,00	4.000,00	wynajem basenu i przewóz młodzieży- realiz. programu „ Nauka i popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży „
	Razem:	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
851 85195	§ 4210	2.500,00	1.526,93	674,00	nagrody rzeczowe dla laureatów Rej. Olimp. „ Promocja Zdrowia i Stylu Życia „, Rej. Mistrz. „ Pierwszej Pomocy ”
				652,91	Dzień Krwiodawstwa – spotkanie z honorowymi Krwiodawcami
				200,02	nagrody rzeczowe dla uczestników Olimpiady o AIDS
	§ 4300	4.500,00	3.305,00	1.105,00	przewóz darów do Ośrodków Pomocy Społecznej
				400,00	opłata instruktora jazdy konnej -Program Szansa
				1.500,00	profilaktyka dot. realiz. Programu „ Zapobieganiu narkomanii i jej negatywny wpływ na organizm młodego człowieka ”
				300,00	profilaktyka w zakresie Diabetologii
	Razem:	7.000,00	4.831,93	4.831,93	
852 85204	§ 2320	27.147,00	26.968,24	26.968,24	dotacje celowe - rodziny zastępcze na terenie innego powiatu
	Razem:	27.147,00	26.968,24	26.968,24	
853 85321	§ 2320	45.000,00	35.820,00	35.820,00	dotacja celowa – zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Malborku
	Razem:	45.000,00	35.820,00	35.820,00	
854 85415	§ 2918	7.273,00	7.271,72	7.271,72	zwrot dotacji
	§ 2919	3.415,00	3.414,14	3.414,14	zwrot dotacji
	§ 3240	7.980,00	7.980,00	7.980,00	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - środki Powiatu
	Razem:	18.668,00	18.665,86	18.665,86	
921 92116	§ 2480	5.000,00	5.000,00	5.000,00	dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna – zadania Bibl. Powiatowej
	Razem:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
921 92195	§ 4210	8.000,00	6.107,89	3.837,87	nagrody rzeczowe (konkursy, turnieje, festiwale)
				500,79	spotkanie integracyjne Emerytów i Rencistów – zakup art. spoż.
				782,96	nagrody rzeczowe dla wyróżnionych strażaków
				986,27	nagrody rzeczowe wręczone podczas Dożynek Powiatowych 2005
	§ 4300	4.900,00	3.053,47	1.519,47	organizacja Dożynek Powiatowych 2005
				140,00	dofinansowanie zakwaterowania laureatów konkursu recytatorskiego
				244,00	wydruk ulotek na II Spływ Kajakarzy
				450,00	poczestunek dla uczestników Międzynarodowego Zjazdu Memmonitów na Żuławach
				100,00	wydruk zaproszeń na koncert jazzowy
				400,00	koszty organizacji „Wielkiego Pikniku Królewskiego”
				200,00	spotkanie wigilijne Związku Emerytów i Rencistów
	Razem:	12.900,00	9.161,36	9.161,36	
926 92605	§ 4210	21.775,00	21.754,15	21.614,14	nagrody rzeczowe, medale, statuetki, puchary wręczone na zawodach sportowych
				140,01	art. spożywcze i inne
	§ 4300	1.245,00	1.244,98	655,00	przewóz młodzieży na zawody sportowe
				390,00	wykonanie transparentu z napisem „ Igrzyska Powiatowe Wiedzy Szkolnej Powiatu Nowodworskiego ”
				199,98	usługa za nocleg reprezentacji Powiatu w piłce siatkowej
	Razem:	23.000,00	22.999,13	22.999,13	
Ogółem:		8.358.449,00	8.101.194,72	8.101.194,72	

Środki specjalne, dochody własne i gospodarstwo pomocnicze

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych uchwalono w załączniku nr 7 do Uchwały budżetowej (Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/172/2004 z dnia 21.12.2004 r.).

Środki specjalne funkcjonowały w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Dom Pomocy Społecznej,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia załącznik nr 7.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. uchylono art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych - uofp (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) określający zasady funkcjonowania środków specjalnych. Obecnie, w myśl art. 18a uofp, jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody z tytułu:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i adrowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd, bądź użytkowanie.

Określono jednocześnie wydatki, na finansowanie których mogą być przeznaczone dochody własne i odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych. Decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych podejmuje kierownik jednostki budżetowej.

Przychody i wydatki zlikwidowanych środków specjalnych przeniesiono do dochodów (dochody budżetu Powiatu § 2390) i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje jednocześnie, iż jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych również dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/184/2005 z dnia 25.02.2005 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zastąpiono plan przychodów i wydatków planem dochodów i wydatków dochodów własnych. Rachunki dochodów własnych utworzyły poniższe jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej – dochody własne z tytułu usług świadczonych dla osób niezamieszkujących na stałe w DPS (Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/174/2005 z dnia 25.02.2005 r.),
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – dochody własne z tytułu darowizn.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wykonała na rachunku dochodów własnych dochody na kwotę 53.017zł, z tego dochody z tytułu:

- darowizn - 43.400zł,
- środków przelanych z rachunku środków specjalnych - 9.488zł,
- odsetek bankowych - 129zł.

W 2005r. wydano 41.915zł z rachunku dochodów własnych, z tego:

- dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - 25.000zł,
- dofinansowano zakup samochodu specjalistycznego Kia Rio - 16.915zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005r. wynosi 11.102zł.

Dom Pomocy Społecznej w Stegnie wykonał na rachunku dochodów własnych dochody na kwotę 509.889zł, z tego dochody z tytułu:

- sprzedaży usług - 502.811zł, (w tym turnusy rehabilitacyjne 435.181zł),
- darowizn - 1.430zł,
- środków przelanych z rachunku środków specjalnych - 2.065zł,
- odsetek bankowych - 3.583zł.

W 2005r. dochody w wysokości 505.176zł przeznaczono na:

- wydatki związane z uzyskiwanymi dochodami,
- wydatki związane z poprawą standardu świadczonych usług, w tym 35.830zł na prace inwestycyjne – wykonanie i modernizacja placu i drogi przy DPS.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005r. wynosi 4.713zł..

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik nr 8.

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 prowadzą gospodarkę finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego, sprawozdanie prezentuje załącznik nr 9.

Powiatowe Fundusze Celowe

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nazywany w skrócie „funduszem geodezyjnym”,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nazywany w skrócie „fundusz ochrony środowiska”.

Szczegółowe sprawozdania wymienionych funduszy na str. 34 niniejszej informacji.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł) 2004	2005 (zł)		% (5:3)
			Plan	Wykonanie	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Stan na 01 stycznia	116.823	231.106	231.106	100,0
2	Przychody	260.761	413.000	380.040	145,7
3	Razem (1+2)	377.584	644.106	611.146	161,9

4	Rozchody	146.470	623.000	224.736	153,4
5	Stan na 31 grudnia	231.106	21.106	386.410	167,2
6	Razem (4+5)	377.584	644.106	611.146	161,9

PFZGiK tworzony jest ze świadczonych odpłatnie usług geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez osoby fizyczne i prawne, wykonywanych przez pracowników Starostwa.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r.: 231.106 zł

Przychody na dzień 31.12.2005 r. ogółem wyniosły: 380.040 zł

Środki finansowe przeznaczane są na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Rozchody na dzień 31.12.2005 r. ogółem wyniosły: 224.736 zł

w tym:

- zakup art. biurowych:	642 zł
- prenumerata	1.018 zł
- zakup części do komputerów:	713 zł
- zakup mebli i wyposażenia:	4.458 zł
- zakup mat. remontowych:	658 zł
- zakup map topograficznych:	250 zł
- zakup folii do map	1.223 zł
- naprawa i kons. sprzętu biurowego:	6.917 zł
- zapłata za transport:	39 zł
- szkolenia:	3.080 zł
- ogłoszenia w prasie:	145 zł
- aktualizacja programów:	4.566 zł
- aktualizacja danych ewidencyjnych:	1.464 zł
- zapłata za energię elektryczną:	1.495 zł
- montaż grzejnika:	339 zł
- montaż klimatyzatora:	5.478 zł
- zakup zestawów komputerowych:	16.962 zł
- instalacja sieci komputerowej:	27.560 zł
- porządkowanie stanu prawnego dróg:	22.980 zł
- modernizacja ewidencji gruntów:	51.980 zł

Innym zmniejszeniem stanu środków obrotowych są odsetki przypisane na koniec roku w kwocie 4.361 zł.

Starostwo Powiatowe zobowiązane jest do przekazywania 10 % przychodów na Fundusz

Wojewódzki i 10 % na Fundusz Centralny – za 4 kwartały stanowiło to kwotę: 68.408 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: 386.410 zł

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł) 2004	2005 (zł)		%
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Stan na 01 stycznia	73.937	53.498	53.498	100,0
2	Przychody	64.755	26.000	19.502	30,1

3	Razem (1+2)	138.692	79.498	73.000	52,6
4	Rozchody	85.194	60.000	28.081	33,0
5	Stan na 31 grudnia	53.498	19.498	44.919	84,0
6	Razem (4+5)	138.692	79.498	73.000	52,6

Źródłem przychodu funduszu jest 10 % wpływów za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem oraz opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r.: **53.498 zł**

Przychody na dzień 31.12.2005 r. ogółem wyniosły: **19.502 zł**

w tym: - wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz WIOŚ : 18.758 zł
- wpływy z tyt. kary za przekroczenie norm: 744 zł

Wydatki na dzień 31.12.2005 r. ogółem wyniosły: **28.081 zł**

w tym: - zakup nagród na konkursy: 2.965 zł
- zakup art. do obsługi konkursu: 250 zł
- zakup mebli biurowych: 3.499 zł
- prenumerata: 1.339 zł
- zakup sadzonek: 2.513 zł
- zakup art. do karmienia bocianów: 170 zł
- szkolenia: 2.345 zł
- zakup osprzętu do podawania środka neutralizującego na wyposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego KP PSP 15.000 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi: **44.919 zł**

Fundusze Państwowe

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
- Fundusz Pracy

PFRON

Środki funduszu przekazywane są przez Zarząd funduszu na realizację zadań z zakresu:

-zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, do których zalicza się:

- udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- zwrot kosztów organizacji nowych stanowisk pracy
- szkolenia osób niepełnosprawnych
- zwrot kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

-rehabilitacji społecznej, do której zalicza się:

- finansowanie działalności WTZ

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
- dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Starostwo Powiatowe obsługuje realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wydatki
Wpływ na dofinansowanie WTZ	880.260,00
Zobow. z tyt. wynagrodzenia i składki ZUS art. 26	29.111,23
Odsetki od rach. bank. za 2005r.-przek.PFRON W-wa	3.168,20
Zwrot kosztów szkolenia, z czego wydatkowano	4.755,29
Turnusy rehabilitacyjne – dorośli	105.683,00
Turnusy rehabilitacyjne – dzieci	32.272,00
Dofinansowanie likwidacji barier	230.121,47
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i art. pomoc.	84.731,65
Sport, kultura	12.975,00
Środki na pokrycie kosztów obsługi	34523,24
Spłacone pożyczki - przek.PFRON W-wa	5.330,00
OGÓŁEM:	1.422.931,08

Ogółem wpływy wyniosły 1.431.678,12 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 1.422.931,08 zł.

Stan rachunku bankowego PFRON na dzień 31.12.2005 r. wynosił 8.747,04 zł.

środki zwrócono na konto PFRON W-wa

Fundusz Pracy

Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Powiatu jest dysponentem środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy.

Fundusz Pracy przeznaczony jest na łagodzenie skutków bezrobocia poprzez organizowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia takich jak: szkolenia, prace interwencyjne, umowy i staże absolwenckie, pożyczki, roboty publiczne, jak również na wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

W okresie 01.01. – 31.12.2005 r. dochody i wydatki funduszu przedstawiały się następująco:

Środki pieniężne na początek 2005 r.:	1.442.102
Należności na początek 2005 r.:	600.690
Zobowiązania na początek 2004 r.:	196.957
Środki obrotowe netto na początek 2004 r.:	1.845.835

PRZYCHODY OGÓŁEM:	11.309.423
z tego: - środki otrzymane z KUP:	11.258.188
- dochody z tyt. odsetek i różnych dochodów:	51.235
WYDATKI OGÓŁEM:	12.143.312
z tego: - zasiłki dla bezrobotnych:	5.191.337
- zasiłki i świadczenia przedemerytalne:	27.370
- dodatki szkoleniowe:	21.234
- stypendia dla absolwentów:	993.197
- dodatki aktywizacyjne:	77.187
- wynagrodzenia:	1.589.878
w tym: * prace interwencyjne:	303.507
* młodociani:	54.293
* roboty publiczne:	1.212.559
* dodatki do wyn. prac.	2.561
* dodatkowe wynagr. roczne	16.958
- składki ZUS:	2.442.451
w tym od: * zasiłków dla bezrob.:	1.838.096
* stypendiów:	329.491
* prac interwencyjnych:	52.727
* młodocianych:	9.626
* robót publicznych:	212.511
- pozostałe wydatki:	1.800.658
Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r.:	868.067
Stan należności na 31.12.2005 r.:	407.407
Stan zobowiązań Funduszu Pracy na 31.12.2005 r.:	263.528
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2005 r.:	1.011.946

Na dzień 31.12.2005 roku **stan zobowiązań Powiatu** wynosi **11.538.526 zł.**

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku wykonano:

- **dochody** budżetowe Powiatu: **22.375.897 zł**
- **wydatki** budżetowe: **27.651.438 zł**
- z tego: - wydatki bieżące: 20.345.533 zł
 - wydatki majątkowe: 7.305.905 zł
- **wynik** (dochody - wydatki): **- 5.275.541 zł**
- **przychody** ogółem: **6.883.770 zł**

- z tego: - wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu: 809.244 zł
 - kredyt bankowy: 6.074.526 zł
 - pożyczka: 0

- **rozchody** ogółem: **840.000 zł**
- **finansowanie** (przychody-rozchody): **6.043.770 zł**