



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r.

Nr 172

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU:

1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2004 r. 9970

ZARZĄDZENIA:

1945 - Nr 6/05 Wójta Gminy Prostki z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. 10014

1946 - Nr 7/05 Wójta Gminy w Kruklankach z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. 10019

1944

UCHWAŁA Nr 38/05

Zarządu Powiatu w Ełku

z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2004 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2004 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Jarosław Franczuk

Członek Zarządu
Tomasz Mariusz Andrukiewicz

Członek Zarządu
Artur Tadeusz Urbański

Członek Zarządu
Marek Tadeusz Bujło

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 38/05
Zarządu Powiatu w Ełku
z dnia 11 marca 2005 r.

SPRZOWZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 ROK

Tabela 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 r. (w zł)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 20.12.2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% Wykonania	Struktura wykonania	% porównania wykonania do 2003 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A				OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	9 446 375	9 531 791	100,90%	17,34%	195,85%
I	756	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 848 493	3 769 878	97,96%		927,53%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 703 139	3 616 432	97,66%		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 354	153 446	105,57%		
II	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 906 857	1 892 765	99,26%		159,81%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 100	8 488	104,79%		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	565 786	538 231	95,13%		
			0830	Wpływy z usług	330 676	359 527	108,72%		
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	846 532	818 067	96,64%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	155 763	168 452	108,15%		
III				Pozostałe dochody	3 691 025	3 869 148	104,83%		118,11%
1	020	02001		Gospodarka leśna	50 000	34 463	68,93%		160,94%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	34 463	68,93%		
2	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	860	1 327	154,30%		0,35%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	860	1 327	154,30%		
3	630	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	59 048	0	0,00%		a
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	59 048	0	0,00%		
4	750	75020		Starostwo powiatowe	1 272 421	1 970 807	154,89%		173,23%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 187 000	1 853 996	156,19%		
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	3 372	108,77%		
			0140	Podatek od towarów i usług	100	64	64,00%		
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	37 735	75,47%		
			0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		55			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 716	57 080	416,16%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200	10 200	100,00%		
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	8 305	8 305	100,00%		
5	750	75046		Komisje egzaminacyjne	6 000	7 600	126,67%		58,46%
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	7 600	126,67%		
6	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 260	150 094	180,27%		167,97%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	617			0,00%
			0920	Odsetki	83 260	149 477	179,53%		
7	801	80120		Licea ogólnokształcące	350	892	254,86%		151,70%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	350	892	254,86%		
8	801	80130		Szkoły zawodowe	475 471	64 153	13,49%		104,50%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 470	1 448	98,50%		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 500	150,00%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	519	1 205	232,18%		
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60 000	60 000	100,00%		
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	412 482	0	0,00%		
9	801	80195		Pozostała działalność	15 059	5 059	33,59%		a
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 059	5 059	100,00%		
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000	0	0,00%		
10	852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 966	1 319	33,26%		53,36%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 966	1 319	33,26%		
11	852	85202		Domy pomocy społecznej	1 203 510	1 203 483	100,00%		100,44%

			0830	Wpływy z usług	1 201 700	1 201 621	99,99%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810	1 862	102,87%		
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0	0			
12	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	1 259	41,97%		65,78%
			0830	Wpływy z usług	3 000	1 259	41,97%		
13	853	85322		Fundusz Pracy	230 567	234 533	101,72%		256,41%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	230 567	234 533	101,72%		
14	853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 770	56 488	91,45%		96,34%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	61 770	56 488	91,45%		
15	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 959	5 977	100,30%		a
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 959	5 977	100,30%		
16	853	85395		Pozostała działalność	20 000	0	0,00%		a
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 000	0	0,00%		
17	854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	593	593	100,00%		a
			0970	Wpływy z różnych dochodów	593	593	100,00%		
	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		233			
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		233			
18	854	85410		Internaty i bursy szkolne	53 569	53 587	100,03%		58,53%
			0140	Podatek od towarów i usług	5 828	5 845	100,29%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	47 741	47 742	100,00%		
19	900	90095		Pozostała działalność	105 622	77 281	73,17%		128,85%
			2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	90 622	77 281	85,28%		
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 000	0	0,00%		
20	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	0	0,00%		a
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 000	0	0,00%		
21	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	0	0,00%		a
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 000	0	0,00%		
B				OGÓŁEM SUBWENCJE OGÓLNE	32 085 971	32 105 943	100,06%	58,40%	109,90%
I	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 580 982	27 580 982	100,00%		109,75%
II	758	75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	961 487	981 459	102,08%		a
III	758	75802	2780	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	100,00%		a
IV	758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 105 123	3 105 123	100,00%		249,82%
V	758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	288 379	288 379	100,00%		a
C				OGÓŁEM DOTACJE	13 567 491	13 342 394	98,34%	24,27%	84,54%
I				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 336 592	4 334 842	99,96%		83,21%
1	010	01005	2110	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 000	43 000	100,00%		95,56%
2	700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000	11 996	99,97%		106,29%
3	710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 537	57 537	100,00%		92,80%
4	710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	2 750	91,67%		91,67%
5	710	71015	2110	Nadzór budowlany	170 566	170 565	100,00%		143,15%
6	750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	176 096	176 096	100,00%		102,41%
7	750	75045	2110	Komisje poborowe	34 000	34 000	100,00%		105,79%
8	754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 288 797	2 288 797	100,00%		109,72%
9	851	85141	2110	Ratownictwo medyczne	60 344	60 344	100,00%		40,23%
10	851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 193 619	1 193 055	99,95%		112,23%
11	852	85203	2110	Ośrodki wsparcia	170 000	170 000	100,00%		126,67%
12	852	85212	2110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 462	8 532	90,17%		a
13	852	85216	2110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 151	5 150	99,98%		31,19%
14	853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 020	113 020	100,00%		76,66%
II				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 498	3 498	100,00%		a
	852	85218	2120	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 498	3 498	100,00%		
III				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 182 172	8 182 168	100,00%		85,24%
1	750	75020	2130	Starostwo powiatowe	4 400	4 400	100,00%		a
2	801	80195	2130	Pozostała działalność	2 100	2 100	100,00%		2,32%
3	852	85201	2130	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 568 992	1 568 988	100,00%		109,91%
4	852	85202	2130	Domy Pomocy Społecznej	6 376 098	6 376 098	100,00%		106,53%

5	852	85295	2130	Pozostała działalność	15 789	15 789	100,00%		a
6	854	85415	2130	Pomoc materialna dla uczniów	214 793	214 793	100,00%		225,73%
IV				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 000	383 000	100,00%		9575,00%
1	710	71015	6410	Nadzór budowlany	53 000	53 000	100,00%		1325,00%
2	754	75411	6410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000	100,00%		a
3	852	85203	6410	Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	100,00%		a
V				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	180 815	0	0,00%		0,00%
1	600	60014	6439	Drogi publiczne powiatowe	180 815	0	0,00%		0,00%
VI				Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	100,00%		218,18%
1	754	75411	6610	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000	100,00%		300,00%
VII				Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 277	252 249	98,43%		69,45%
1	600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	137 629	137 629	100,00%		84,96%
2	801	80146	2310	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 836	46 048	100,46%		107,43%
3	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 660	32 420	99,27%		100,81%
4	852	85204	2320	Rodziny zastępcze	20 685	16 685	80,66%		a
5	853	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	100,00%		11,89%
6	750	75020	2330	Starostwo powiatowe	4 467	4 467	100,00%		a
VIII				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	101 637	101 637	100,00%		198,82%
1	600	60014	2440	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	100,00%		100,19%
2	801	80120	2440	Licea ogólnokształcące	3 100	3 100	100,00%		a
3	801	80130	2440	Szkoły zawodowe	18 500	18 500	100,00%		473,02%
4	853	85333	2440	Powiatowe urzędy pracy	2 500	2 500	100,00%		a
5	854	85407	2440	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000	100,00%		a
6	900	90095	2440	Pozostała działalność	32 537	32 537	100,00%		796,69%
IX				Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 500	25 000	39,37%		a
1	754	75411	6260	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	100,00%		a
2	801	80130	6260	Szkoły zawodowe	38 500	0	0,00%		a
DOCHODY OGÓŁEM					55 099 837	54 980 128	99,78%	100,00%	110,26%

Objaśnienia do kolumny 10:

a - pozycja nie występowała w budżecie na rok 2003.

Tabela 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2004 r. w zł.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.12.2004 r. na 2004 r.	Wykonanie w 2004 r. w podziale na rodzaje realizowanych zadań				Wykonanie w 2004 r.	% wykonania	Struktura wykonania	% porównanie wykonania do 2003 r.
				Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania własne finansowane z dotacji	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania własne pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 000	43 000				43 000	100,00%	0,08%	20,87%
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	43 000	43 000				43 000	100,00%	0,08%	95,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000				43 000	100,00%		
020		LEŚNICTWO	53 000		0		36 650	36 650	69,15%	0,07%	113,77%
02001		Gospodarka leśna	50 000				34 464	34 464	68,93%	0,06%	160,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000				34 464	34 464	68,93%		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000		0		2 186	2 186	72,87%	0,00%	20,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000				2 186	2 186	72,87%		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 673 814	0	0	177 629	4 176 187	4 353 816	93,15%	7,97%	114,74%
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 633 814	0	0	177 629	4 136 653	4 314 282	93,10%	7,89%	114,94%
		Powiatowy Zarząd Dróg	2 190 502	0	0	177 629	2 003 120	2 180 749	99,55%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 889				12 889	12 889	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 952				529 946	529 946	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 672				40 672	40 672	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 729				99 911	99 911	98,21%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 819				13 805	13 805	99,90%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 547				367 547	367 547	100,00%		
	4260	Zakup energii	7 605				7 605	7 605	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	612 629			177 629	430 788	608 417	99,31%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950				950	950	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	360 261				357 984	357 984	99,37%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	150				150	150	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	15 211				15 211	15 211	100,00%		

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	16 928				16 928	16 928	100,00%		
	4480	Podatek od nieruchomości	15 376				15 376	15 376	100,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 479				6 479	6 479	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000				80 000	80 000	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 305				6 879	6 879	82,83%		
		Starostwo Powiatowe	2 443 312		0		2 133 533	2 133 533	87,32%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 154		0		1 498 375	1 498 375	82,87%		
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 158				635 158	635 158	100,00%		
	60097	Gospodarstwa pomocnicze	40 000				39 534	39 534	98,84%	0,07%	96,46%
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	40 000				39 534	39 534	98,84%		
	630	TURYSTYKA	80 727				22 060	22 060	27,33%	0,04%	254,88%
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	76 660				17 993	17 993	23,47%	0,03%	207,89%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	730				730	730	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951				1 951	1 951	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336				336	336	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48				48	48	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676				0	0	0,00%		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287				96	96	4,20%		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 015				4 790	4 790	39,87%		
	4309	Zakup usług pozostałych	56 761				8 269	8 269	14,57%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 856				1 773	1 773	95,53%		
	63095	Pozostała działalność	4 067				4 067	4 067	100,00%	0,01%	a
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629				1 629	1 629	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 438				2 438	2 438	100,00%		
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000	11 996			139 223	151 219	94,51%	0,28%	77,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	11 996	0	0	139 223	151 219	94,51%	0,28%	77,46%
	4260	Zakup energii	100				92	92	92,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 572	4 643			13 925	18 568	99,98%		
	4430	Różne opłaty i składki	8 768				0	0	0,00%		
	4480	Podatek od nieruchomości	6				6	6	100,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19	18			0	18	94,74%		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 335	7 335			0	7 335	100,00%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200				200	200	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000				125 000	125 000	100,00%		
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 103	283 852			8 000	291 852	99,91%	0,53%	153,10%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	57 537	57 537				57 537	100,00%	0,11%	92,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 537	57 537				57 537	100,00%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000	2 750			8 000	10 750	97,73%	0,02%	196,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	2 750			8 000	10 750	97,73%		
	71015	Nadzór budowlany	223 566	223 565				223 565	100,00%	0,41%	181,54%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 371	110 370				110 370	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 997	5 997				5 997	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 167	21 167				21 167	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851	2 851				2 851	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 157	10 157				10 157	100,00%		
	4260	Zakup energii	2 574	2 574				2 574	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 013	12 013				12 013	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 090	2 090				2 090	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	334	334				334	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	3 012	3 012				3 012	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	53 000				53 000	100,00%		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 342 715	210 096	4 400	0	4 071 987	4 286 483	98,71%	7,84%	110,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 247	176 096			181 151	357 247	100,00%	0,65%	103,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 317	126 576			143 741	270 317	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 563	20 563			0	20 563	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 246	25 352			24 894	50 246	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 127	3 605			3 522	7 127	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	8 994				8 994	8 994	100,00%		
	75018	Urzędy Marszałkowskie	12 000				0	0	0,00%	0,00%	a
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000				0	0	0,00%		
	75019	Rada Powiatu	221 102				200 388	200 388	90,63%	0,37%	102,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 408				178 694	178 694	89,61%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 778				14 778	14 778	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 422				6 422	6 422	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	494				494	494	100,00%		
	75020	Starostwo Powiatowe	3 560 785	0	4 400	0	3 548 190	3 552 590	99,77%	6,50%	108,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700				5 700	5 700	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 528 841				1 528 817	1 528 817	100,00%		

		pracowników									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 026			112 026	112 026	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 535			264 535	264 535	99,62%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 870			38 866	38 866	99,99%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 649	1 900		873 457	875 357	99,85%			
	4260	Zakup energii	66 360			66 356	66 356	99,99%			
	4270	Zakup usług remontowych	186 504			184 818	184 818	99,10%			
	4300	Zakup usług pozostałych	339 248	2 500		334 184	336 684	99,24%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 999			15 444	15 444	90,85%			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 132			5 132	5 132	100,00%			
	4430	Różne opłaty i składki	6 329			6 329	6 329	100,00%			
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	39 061			39 061	39 061	100,00%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 531			73 465	73 465	99,91%			
75045		Komisje poborowe	34 000	34 000			34 000	100,00%	0,06%		105,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 469	12 469			12 469	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896	896			896	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127			127	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497	1 497			1 497	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 011	19 011			19 011	100,00%			
75095		Pozostała działalność	157 581			142 258	142 258	90,28%	0,26%		261,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 462			25 021	25 021	98,27%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			193	193	6,43%			
	4300	Zakup usług pozostałych	53 623			46 459	46 459	86,64%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 197			356	356	16,20%			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000			1 055	1 055	52,75%			
	4430	Różne opłaty i składki	21 299			19 174	19 174	90,02%			
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000			50 000	50 000	100,00%			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 711 136	2 588 797	0	60 000	61 899	2 710 696	99,98%	4,96%	123,72%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 688 797	2 588 797	0	60 000	40 000	2 688 797	100,00%	4,92%	124,53%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	268 969	268 969			268 969	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 532	15 532			15 532	100,00%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 242	1 242			1 242	100,00%			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 387 538	1 387 538			1 387 538	100,00%			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	82 813	82 813			82 813	100,00%			
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	111 843	111 843			111 843	100,00%			
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 905	30 905			30 905	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753	16 753			16 753	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443	1 443			1 443	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 431	203 431			203 431	100,00%			
	4220	Zakup środków żywności	212	212			212	100,00%			
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	894	894			894	100,00%			
	4260	Zakup energii	44 192	44 192			44 192	100,00%			
	4270	Zakup usług remontowych	32 435	32 435			32 435	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	53 248	53 248			53 248	100,00%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 068	12 068			12 068	100,00%			
	4430	Różne opłaty i składki	3 331	3 331			3 331	100,00%			
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	696	696			696	100,00%			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 252	21 252			21 252	100,00%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	300 000	60 000	40 000	400 000	100,00%			
75414		Obrona cywilna	22 339			21 899	21 899	98,03%	0,04%		139,38%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 339			16 217	16 217	99,25%			103,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 996			11 996	11 996	100,00%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	950			950	950	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355			2 269	2 269	96,35%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	318			306	306	96,23%			
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	720			696	696	96,67%			
		Starostwo Powiatowe	6 000			5 682	5 682	94,70%			a
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500			4 496	4 496	99,91%			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 186	1 186	79,07%			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	602 757			497 836	497 836	82,59%	0,91%		23,44%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	591 280			497 836	497 836	84,20%	0,91%		153,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 280			23 372	23 372	41,53%			
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	242 858			182 323	182 323	75,07%			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	292 142			292 141	292 141	100,00%			
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 477			0	0	0,00%	0,00%		0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	11 477			0	0	0,00%			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 417		0	0	0	0,00%	0,00%		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 417		0	0	0	0,00%	0,00%		
	4810	Rezerwy	120 417		0	0	0	0,00%			

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 145 456	0	2 100	78 468	23 663 454	23 744 022	90,82%	43,45%	110,09%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 930 121		0		1 928 841	1 928 841	99,93%	3,53%	95,29%
		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	1 403 666		0		1 403 662	1 403 662	100,00%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 870				1 870	1 870	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 125				733 125	733 125	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 770				67 769	67 769	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 363				142 363	142 363	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 642				18 642	18 642	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 859				15 858	15 858	99,99%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 204				1 204	1 204	100,00%		
	4260	Zakup energii	31 170				31 170	31 170	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	2 033				2 032	2 032	99,95%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	511				511	511	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 806				4 806	4 806	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	410				410	410	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	44 300				44 300	44 300	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 603				339 602	339 602	100,00%		
		Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	526 455				525 179	525 179	99,76%		
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	526 455				525 179	525 179	99,76%		
80110		Gimnazja	891 913		0		891 909	891 909	100,00%	1,63%	128,84%
		Powiatowe Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Nr 3	874 070		0		874 066	874 066	100,00%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 731				1 731	1 731	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 446				562 446	562 446	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 427				38 427	38 427	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 353				109 353	109 353	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 855				14 855	14 855	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800				14 800	14 800	100,00%		
	4240	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki	4 200				4 198	4 198	99,95%		
	4260	Zakup energii	67 500				67 500	67 500	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	12 489				12 489	12 489	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700				10 700	10 700	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200				1 198	1 198	99,83%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	36 369				36 369	36 369	100,00%		
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	17 843				17 843	17 843	100,00%		
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 843				17 843	17 843	100,00%		
80111		Gimnazja specjalne	1 176 670		0		1 176 563	1 176 563	99,99%	2,15%	147,09%
		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	1 098 710		0		1 098 661	1 098 661	100,00%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 894				1 894	1 894	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 834				790 834	790 834	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 258				44 258	44 258	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 385				133 385	133 385	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 493				19 456	19 456	99,81%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345				16 334	16 334	99,93%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137				137	137	100,00%		
	4260	Zakup energii	33 439				33 439	33 439	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	2 350				2 350	2 350	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	958				958	958	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 239				2 239	2 239	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 508				1 507	1 507	99,93%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	51 870				51 870	51 870	100,00%		
		Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	77 960				77 902	77 902	99,93%		
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	77 960				77 902	77 902	99,93%		
80120		Licea ogólnokształcące	6 417 677	0	0		4 825 186	4 825 186	75,19%	8,83%	112,43%
		Starostwo Powiatowe	1 581 924				3 000	3 000	0,19%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 924				3 000	3 000	0,19%		
		I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących)	2 207 940	0	0		2 207 903	2 207 903	100,00%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 791				7 790	7 790	99,99%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 929				1 462 928	1 462 928	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 513				109 513	109 513	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 765				270 757	270 757	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 880				36 874	36 874	99,98%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096				6 095	6 095	99,98%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 540				30 531	30 531	99,97%		
	4240	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki	12 600				12 596	12 596	99,97%		
	4260	Zakup energii	117 991				117 984	117 984	99,99%		

	4270	Zakup usług remontowych	3 880			3 880	3 880	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287			1 287	1 287	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 732			45 732	45 732	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 368			2 368	2 368	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	698			698	698	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.S.S	94 870			94 870	94 870	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000			4 000	4 000	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 1	192 558			192 540	192 540	99,99%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	402			402	402	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 760			134 759	134 759	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 993			3 993	3 993	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 696			23 686	23 686	99,96%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260			3 253	3 253	99,79%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 648			12 648	12 648	100,00%		
	4260	Zakup energii	3 103			3 103	3 103	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 011			2 011	2 011	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	8 685			8 685	8 685	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 2	1 992 015	0		1 992 013	1 992 013	100,00%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 176			5 175	5 175	99,98%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 874			1 354 874	1 354 874	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 767			100 767	100 767	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 680			250 679	250 679	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 128			34 128	34 128	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 733			19 733	19 733	100,00%		
	4240	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki	1 150			1 150	1 150	100,00%		
	4260	Zakup energii	89 765			89 765	89 765	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	1 573			1 573	1 573	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 152			1 152	1 152	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	48 050			48 050	48 050	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 225			2 225	2 225	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.S.S	82 742			82 742	82 742	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 6	188 572	0		188 460	188 460	99,94%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	417			417	417	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 298			142 298	142 298	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 242			7 242	7 242	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 814			25 717	25 717	99,62%		
	4120	Składki na fundusz pracy	3 518			3 503	3 503	99,57%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 283			9 283	9 283	100,00%		
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	113 310			113 310	113 310	100,00%		
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	113 310			113 310	113 310	100,00%		
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	141 358			127 960	127 960	90,52%		
		„Uniwersus”	21 740			15 349	15 349	70,60%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 740			15 349	15 349	70,60%		
		Zakład Doskonalenia Zawodowego	32 597			32 455	32 455	99,56%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 597			32 455	32 455	99,56%		
		J. Dębowski (Centrum szkoleniowe „ALFA”)	87 021			80 156	80 156	92,11%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 021			80 156	80 156	92,11%		
80123		Licea profilowane	1 759 341			1 758 519	1 758 519	99,95%	3,22%	247,42%
		Zespół Szkół Nr 1	487 958			487 337	487 337	99,87%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 022			1 022	1 022	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 135			342 134	342 134	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 142			7 142	7 142	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 042			60 033	60 033	99,99%		
	4120	Składki na fundusz pracy	8 325			8 316	8 316	99,89%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 018			32 018	32 018	100,00%		
	4260	Zakup energii	9 160			9 158	9 158	99,98%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700			1 646	1 646	96,82%		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 891			3 891	3 891	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	600			54	54	9,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 923			21 923	21 923	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 2	229 584			229 583	229 583	100,00%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	385			385	385	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 301			164 301	164 301	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 562			7 562	7 562	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 769			29 769	29 769	100,00%		
	4120	Składki na fundusz pracy	4 050			4 050	4 050	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450			1 450	1 450	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100			100	100	100,00%		
	4260	Zakup energii	8 200			8 200	8 200	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	130			130	130	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80			80	80	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 342			4 341	4 341	99,98%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300			300	300	100,00%		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915			8 915	8 915	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 3	119 436			119 391	119 391	99,96%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 682			1 682	1 682	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 992			93 991	93 991	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 137			1 137	1 137	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 405			17 365	17 365	99,77%		
	4120	Składki na fundusz pracy	2 369			2 365	2 365	99,83%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 851			2 851	2 851	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 5	293 751			293 751	293 751	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 950			202 950	202 950	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 267			4 267	4 267	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 468			37 468	37 468	100,00%		
	4120	Składki na fundusz pracy	5 104			5 104	5 104	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	2 000	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600			600	600	100,00%		
	4260	Zakup energii	26 170			26 170	26 170	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000	2 000	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 192			13 192	13 192	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 6	406 211			406 056	406 056	99,96%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	940			940	940	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 266			305 266	305 266	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 540			15 540	15 540	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 472			56 335	56 335	99,76%		
	4120	Składki na fundusz pracy	7 696			7 678	7 678	99,77%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 297			20 297	20 297	100,00%		
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	222 401			222 401	222 401	100,00%		
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	222 401			222 401	222 401	100,00%		
80130		Szkoły zawodowe	12 436 276	0		11 630 689	11 630 689	93,52%	21,28%	98,53%
		Zespół Szkół Nr 1	3 102 356	0		2 315 134	2 315 134	74,63%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 327			33 326	33 326	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 016			1 299 016	1 299 016	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 447			134 437	134 437	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 979			246 979	246 979	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 871			32 871	32 871	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 532			188 331	188 331	99,89%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000	3 000	100,00%		
	4260	Zakup energii	29 326			29 326	29 326	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000			9 999	9 999	99,99%		
	4300	Zakup usług pozostałych	255 066			237 076	237 076	92,95%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570			1 561	1 561	99,43%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	81 222			81 222	81 222	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 000			17 990	17 990	2,29%		
		Zespół Szkół Nr 2	1 146 240	0		1 146 239	1 146 239	100,00%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 624			20 624	20 624	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 986			694 986	694 986	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 294			59 294	59 294	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 244			133 244	133 244	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 143			18 143	18 143	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300			10 300	10 300	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 233			2 233	2 233	100,00%		
	4260	Zakup energii	47 300			47 300	47 300	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	84 973			84 972	84 972	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500	500	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 455			25 455	25 455	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550			1 550	1 550	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	47 638			47 638	47 638	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 3	1 533 458	0		1 532 461	1 532 461	99,93%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 432			14 432	14 432	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 402			928 401	928 401	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 162			73 160	73 160	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 969			176 063	176 063	99,49%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 335			24 267	24 267	99,72%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 476			30 476	30 476	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 650			7 650	7 650	100,00%		
	4260	Zakup energii	89 046			89 046	89 046	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	27 781			27 781	27 781	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 094			100 076	100 076	99,98%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 698	1 698	99,88%		
	4430	Różne opłaty i składki	973			973	973	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	58 438			58 438	58 438	100,00%		
		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	1 893 530	0		1 891 530	1 891 530	99,89%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 437			4 435	4 435	99,95%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 618			1 287 618	1 287 618	100,00%		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 663			92 663	92 663	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 230			238 230	238 230	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 445			32 444	32 444	100,00%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 272			4 263	4 263	99,79%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 882			17 881	17 881	99,99%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 233			25 233	25 233	100,00%		
	4260	Zakup energii	57 375			57 367	57 367	99,99%		
	4270	Zakup usług remontowych	7 743			7 742	7 742	99,99%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	905			905	905	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 466			31 488	31 488	94,09%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 491			1 491	1 491	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	89 770			89 770	89 770	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 5	2 818 728	0		2 818 723	2 818 723	100,00%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 324			6 324	6 324	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 739			1 777 739	1 777 739	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 095			123 094	123 094	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 180			333 180	333 180	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 374			45 373	45 373	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 317			108 317	108 317	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 826			3 826	3 826	100,00%		
	4260	Zakup energii	141 769			141 769	141 769	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	118 143			118 143	118 143	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313			311	311	99,36%		
	4300	Zakup usług pozostałych	48 776			48 775	48 775	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 062			1 062	1 062	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	110 810			110 810	110 810	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 6	1 415 462	0		1 415 250	1 415 250	99,99%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 166			2 166	2 166	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 581			932 578	932 578	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 285			71 284	71 284	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 480			171 313	171 313	99,90%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 359			23 322	23 322	99,84%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 960			31 960	31 960	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300			5 300	5 300	100,00%		
	4260	Zakup energii	81 400			81 396	81 396	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	7 600			7 600	7 600	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110			1 110	1 110	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 590			21 590	21 590	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 259			1 259	1 259	100,00%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 647			3 647	3 647	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	4 173			4 173	4 173	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	56 552			56 552	56 552	100,00%		
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	323 173			323 173	323 173	100,00%		
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	323 173			323 173	323 173	100,00%		
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	203 329			188 179	188 179	92,55%		
		Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	67 294			67 293	67 293	100,00%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 294			67 293	67 293	100,00%		
		Centrum Szkoleniowe "Alfa" (J. Dębowski)	3 967			3 966	3 966	99,97%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 967			3 966	3 966	99,97%		
		Zakład Doskonalenia Zawodowego	59 933			53 511	53 511	89,28%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 933			53 511	53 511	89,28%		
		B. Jodko, M. Jodko, W. Guziak, J. Zimińska-Guziak (Policealne Studium Ekonomii)	26 036			19 851	19 851	76,24%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 036			19 851	19 851	76,24%		
		H. Pietraszko (Policealna Szkoła Pracowników Ochrony)	36 942			36 941	36 941	100,00%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 942			36 941	36 941	100,00%		
		B. i M. Plitt	5 382			2 954	2 954	54,89%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 382			2 954	2 954	54,89%		
		Fundacja Kultury Informatycznej (Policealne Studium Informatyczne)	3 775			3 663	3 663	97,03%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 775			3 663	3 663	97,03%		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	371 547	0	0	371 541	371 541	100,00%	0,68%	131,06%
		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	371 547		0	371 541	371 541	100,00%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	414			414	414	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 506			251 506	251 506	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 854			18 854	18 854	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 210			54 210	54 210	100,00%		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 436			7 436	7 436	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452			7 452	7 452	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279			279	279	100,00%		
	4260	Zakup energii	9 127			9 127	9 127	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 130			10 125	10 125	99,95%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	253			252	252	99,60%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886			11 886	11 886	100,00%		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	697 273	0		697 273	697 273	100,00%	1,28%	109,84%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	697 273			697 273	697 273	100,00%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 945	0	78 468	217 397	295 865	99,97%	0,54%	134,59%
		Zespół Szkół Nr 1	11 336			11 336	11 336	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182			3 182	3 182	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171			171	171	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603			603	603	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83			83	83	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 090			7 090	7 090	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	207			207	207	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 2	30 000			30 000	30 000	100,00%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34			34	34	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 286			11 286	11 286	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	942			942	942	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127			2 127	2 127	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297			297	297	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 580			14 580	14 580	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	734			734	734	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 3	37 021			37 021	37 021	100,00%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44			44	44	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 238			15 238	15 238	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	846			846	846	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894			2 894	2 894	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	393			393	393	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 654			16 654	16 654	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	952			952	952	100,00%		
		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	8 190			8 190	8 190	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 190			8 190	8 190	100,00%		
		I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących)	7 500			7 500	7 500	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500			7 500	7 500	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 5	12 060			12 060	12 060	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 060			12 060	12 060	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	1 700			1 700	1 700	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700			1 700	1 700	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 6	20 363			20 313	20 313	99,75%		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 055			19 005	19 005	99,74%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 308			1 308	1 308	100,00%		
		Bursa Szkolna	580			580	580	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	580			580	580	100,00%		
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	1 280			1 280	1 280	100,00%		
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 280			1 280	1 280	100,00%		
		Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	165 915	0	78 468	87 417	165 885	99,98%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 091		38 503	41 588	80 091	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 550		2 600	2 950	5 550	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 218		7 211	7 997	15 208	99,93%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051		971	1 077	2 048	99,85%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828		4 083	4 728	8 811	99,81%		
	4270	Zakup usług remontowych	467		0	467	467	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 093		16 900	19 193	36 093	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 523		5 800	6 723	12 523	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	5 094		2 400	2 694	5 094	100,00%		
80195		Pozostała działalność	168 693	2 100		165 536	167 636	99,37%	0,31%	156,02%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 250			7 250	7 250	100,00%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640	740		1 680	2 420	91,67%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 845	860		5 208	6 068	88,65%		
	4300	Zakup usług pozostałych	56 556	500		55 996	56 496	99,89%		
		Zespół Szkół Nr 1	7 132	0		7 132	7 132	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	7 132			7 132	7 132	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 2	4 756	0		4 756	4 756	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	4 756			4 756	4 756	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 3	11 293	0		11 293	11 293	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	11 293			11 293	11 293	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 5	7 133	0		7 133	7 133	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	7 133			7 133	7 133	100,00%		
		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	26 456	0		26 456	26 456	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200			4 200	4 200	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756			756	756	100,00%		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	103				103	103	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	21 397				21 397	21 397	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 6	11 886	0			11 886	11 886	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	11 886				11 886	11 886	100,00%		
		I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących)	19 613	0			19 613	19 613	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	19 613				19 613	19 613	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	7 133	0			7 133	7 133	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	7 133				7 133	7 133	100,00%		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 273 963	1 253 399			20 000	1 273 399	99,96%	2,33%	104,97%
85141		Ratownictwo medyczne	80 344	60 344	0	0	20 000	80 344	100,00%	0,15%	53,56%
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	80 344	60 344			20 000	80 344	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 694	43 694			20 000	63 694	100,00%		
	4260	Zakup energii	1 758	1 758				1 758	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	4 490	4 490				4 490	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 402	10 402				10 402	100,00%		
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 193 619	1 193 055				1 193 055	99,95%	2,18%	112,23%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 959	24 395				24 395	97,74%		
		Powiatowy Urząd Pracy	1 140 560	1 140 560				1 140 560	100,00%		
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 140 560	1 140 560				1 140 560	100,00%		
		Dom Dziecka	23 758	23 758				23 758	100,00%		
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 758	23 758				23 758	100,00%		
		Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej	2 691	2 691				2 691	100,00%		
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 691	2 691				2 691	100,00%		
		Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej	1 651	1 651				1 651	100,00%		
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 651	1 651				1 651	100,00%		
852		POMOC SPOŁECZNA	11 521 532	217 180	7 960 876	20 685	3 321 856	11 520 597	99,99%	21,08%	95,44%
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 605 258	0	1 568 989	0	36 266	1 605 255	100,00%	2,94%	107,43%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	153 464	0	153 464	0	0	153 464	100,00%		
3110		Świadczenia społeczne	153 464		153 464			153 464	100,00%		
		Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej	69 488		69 488	0		69 488	100,00%		
3110		Świadczenia społeczne	1 104		1 104			1 104	100,00%		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 366		27 366			27 366	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 978		4 978			4 978	100,00%		
4120		Składki na fundusz pracy	670		670			670	100,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 987		16 987			16 987	100,00%		
4220		Zakup środków żywności	12 775		12 775			12 775	100,00%		
4260		Zakup energii	839		839			839	100,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	4 086		4 086			4 086	100,00%		
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	683		683			683	100,00%		
		Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej	118 370		114 401	3 966		118 367	100,00%		
3110		Świadczenia społeczne	2 010		2 010			2 010	100,00%		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 896		38 896			38 896	100,00%		
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 214		3 214			3 214	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 677		7 677			7 677	100,00%		
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 034		1 034			1 034	100,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 468		18 502	3 966		22 468	100,00%		
4220		Zakup środków żywności	20 550		20 550			20 550	100,00%		
4260		Zakup energii	15 400		15 397			15 397	99,98%		
4270		Zakup usług remontowych	2 000		2 000			2 000	100,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	3 126		3 126			3 126	100,00%		
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 995		1 995			1 995	100,00%		
		Dom Dziecka w Elku	1 263 936		1 231 636	32 300		1 263 936	100,00%		
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 056		2 056			2 056	100,00%		
3110		Świadczenia społeczne	9 000		9 000			9 000	100,00%		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 113		646 113			646 113	100,00%		
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 271		44 271			44 271	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 105		118 105			118 105	100,00%		
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 374		16 374			16 374	100,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 357		47 357			47 357	100,00%		
4220		Zakup środków żywności	124 840		92 540	32 300		124 840	100,00%		
4260		Zakup energii	139 000		139 000			139 000	100,00%		
4270		Zakup usług remontowych	50 071		50 071			50 071	100,00%		
4280		Zakup usług zdrowotnych	515		515			515	100,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	27 944		27 944			27 944	100,00%		
4410		Podróże służbowe krajowe	528		528			528	100,00%		
4430		Różne opłaty i składki	1 762		1 762			1 762	100,00%		
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	36 000		36 000			36 000	100,00%		
85202		Domy Pomocy Społecznej	7 393 418	0	6 376 098	0	1 017 320	7 393 418	100,00%	13,53%	106,11%
		Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej	5 384 430		4 367 110		1 017 320	5 384 430	100,00%		
3020		Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	33 136		33 136			33 136	100,00%		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 618		2 651 498		9 120	2 660 618	100,00%		
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 447		204 447			204 447	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	483 540		481 920	1 620		483 540	100,00%		
4120		Składki na Fundusz Pracy	66 831		66 831			66 831	100,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 141		360 141			360 141	100,00%		
4220		Zakup środków żywności	513 580		225 900	287 680		513 580	100,00%		
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	47 900		44 000	3 900		47 900	100,00%		
4260		Zakup energii	609 508		52 508	557 000		609 508	100,00%		

	4270	Zakup usług remontowych	60 763		60 763			60 763	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 662		7 662			7 662	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	141 850		28 850	113 000		141 850	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 282		5 282			5 282	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	10 540		10 540			10 540	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	132 635		132 635			132 635	100,00%		
	4480	Podatek od nieruchomości	252		252			252	100,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	733		733			733	100,00%		
	4580	Pozostałe odsetki	12		12			12	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		0	45 000		45 000	100,00%		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 008 988		2 008 988			2 008 988	100,00%		
85203		Ośrodki wsparcia	200 000	200 000				200 000	100,00%	0,37%	149,02%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000	170 000				170 000	100,00%		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000				30 000	100,00%		
85204		Rodziny zastępcze	1 961 138			20 685	1 940 453	1 961 138	100,00%	3,59%	119,58%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 166				10 166	10 166	100,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	1 950 972			20 685	1 930 287	1 950 972	100,00%		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 462	8 532	0	0	0	8 532	90,17%	0,02%	a
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 462	8 532	0	0	0	8 532	90,17%		
	3110	Świadczenia społeczne	9 462	8 532				8 532	90,17%		
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 151	5 150	0	0	0	5 150	99,98%	0,01%	31,19%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 151	5 150	0	0	0	5 150	99,98%		
	3110	Świadczenia społeczne	5 151	5 150				5 150	99,98%		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	281 666	3 498	0	0	278 167	281 665	100,00%	0,52%	111,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 186				162 186	162 186	100,00%		
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	11 936				11 936	11 936	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 141				31 141	31 141	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 304				4 303	4 303	99,98%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 899	3 498			21 401	24 899	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	717				717	717	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 866				35 866	35 866	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 215				4 215	4 215	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	5 563				5 563	5 563	100,00%		
	4580	Pozostałe odsetki	839				839	839	100,00%		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 300				12 300	12 300	100,00%	0,02%	87,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293				293	293	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40				40	40	100,00%		
	4220	Zakup środków żywności	2 595				2 595	2 595	100,00%		
	4260	Zakup energii	7 579				7 579	7 579	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 793				1 793	1 793	100,00%		
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	32 000	0	0	0	32 000	32 000	100,00%	0,06%	76,19%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000				32 000	32 000	100,00%		
85295		Pozostała działalność	21 139	0	15 789	0	5 350	21 139	100,00%	0,04%	a
	3110	Świadczenia społeczne	15 789		15 789			15 789	100,00%		
		Dom Dziecka	5 350	0	0	0	5 350	5 350	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S..	5 350				5 350	5 350	100,00%		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 473 641	113 020	0	15 000	1 337 841	1 465 861	99,47%	2,68%	a
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 720	113 020		15 000	18 700	146 720	100,00%	0,27%	53,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 509	31 254		7 255		38 509	100,00%		
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 434	4 434				4 434	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 928	8 928				8 928	100,00%		
	4120	Składki na fundusz pracy	1 399	1 399				1 399	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 711	12 211			500	12 711	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	630	630				630	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	77 665	51 720		7 745	18 200	77 665	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	301	301				301	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S..	2 143	2 143				2 143	100,00%		
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 303 521	0	0	0	1 303 521	1 303 521	100,00%	2,39%	109,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 250				905 250	905 250	100,00%		
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	66 191				66 191	66 191	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 584				164 584	164 584	100,00%		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 435				23 435	23 435	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 696				22 696	22 696	100,00%		
	4260	Zakup energii	33 896				33 896	33 896	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	11 898				11 898	11 898	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 698				26 698	26 698	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 767				3 767	3 767	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	2 740				2 740	2 740	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	32 697				32 697	32 697	100,00%		
	4480	Podatek od nieruchomości	9 669				9 669	9 669	100,00%		
85395		Pozostała działalność	23 400	0	0	0	15 620	15 620	66,75%	0,03%	a
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 900				3 900	3 900	100,00%		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500				6 500	6 500	56,52%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500				1 103	1 103	73,53%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500				117	117	23,40%		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000				2 000	2 000	50,00%		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000				2 000	2 000	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400				400	400	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600				1 600	1 600	100,00%		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 022 285	0	214 793	0	3 765 701	3 980 494	98,96%	7,28%	100,47%
85401		Świetlice szkolne	140 402	0			140 400	140 400	100,00%	0,26%	108,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 905				94 905	94 905	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 315				6 314	6 314	99,98%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270				18 270	18 270	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490				2 490	2 490	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 364				6 364	6 364	100,00%		
	4260	Zakup energii	7 076				7 075	7 075	99,99%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 982				4 982	4 982	100,00%		
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	616 738	0			616 687	616 687	99,99%	1,13%	109,06%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	616 738	0			616 687	616 687	99,99%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500				500	500	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 794				407 793	407 793	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 968				30 968	30 968	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 237				77 217	77 217	99,97%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 526				10 516	10 516	99,90%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 758				15 751	15 751	99,96%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870				865	865	99,43%		
	4260	Zakup energii	30 355				30 355	30 355	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000				3 000	3 000	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	662				662	662	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 667				12 667	12 667	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500				2 492	2 492	99,68%		
	4430	Różne opłaty i składki	24				24	24	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	23 877				23 877	23 877	100,00%		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	404 781	0			384 776	384 776	95,06%	0,70%	97,40%
		Międzyszkolny Ośrodek Sportu	404 781	0			384 776	384 776	95,06%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	570				569	569	99,82%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 431				205 431	205 431	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 262				16 261	16 261	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 376				39 375	39 375	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 122				5 121	5 121	99,98%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 097				33 097	33 097	100,00%		
	4260	Zakup energii	5 030				5 030	5 030	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	8 410				8 410	8 410	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233				233	233	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500				45 500	45 500	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	404				403	403	99,75%		
	4430	Różne opłaty i składki	897				897	897	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	10 301				10 301	10 301	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 148				14 148	14 148	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000				0	0	0,00%		
85410		Internaty i bursy szkolne	2 551 468	0			2 545 736	2 545 736	99,78%	4,66%	93,75%
		Zespół Szkół nr 3 internat	474 589	0			474 295	474 295	99,94%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	349				349	349	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 824				262 790	262 790	99,99%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 736				20 736	20 736	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 811				49 610	49 610	99,60%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 837				6 811	6 811	99,62%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 435				10 435	10 435	100,00%		
	4260	Zakup energii	99 144				99 144	99 144	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	5 100				5 100	5 100	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500				4 467	4 467	99,27%		
	4430	Różne opłaty i składki	472				472	472	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	14 381				14 381	14 381	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 6 internat	558 663	0			558 522	558 522	99,97%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	377				377	377	100,00%		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 695			283 648	283 648	99,98%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 221			20 221	20 221	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 179			51 097	51 097	99,84%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 973			6 961	6 961	99,83%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730			12 730	12 730	100,00%		
	4260	Zakup energii	155 400			155 400	155 400	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	1 808			1 808	1 808	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485			485	485	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150			8 150	8 150	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	17 645			17 645	17 645	100,00%		
		Bursa Szkolna	1 518 216	0		1 512 919	1 512 919	99,65%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000			3 999	3 999	99,98%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 150			742 430	742 430	99,50%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 643			56 642	56 642	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 065			133 727	133 727	99,01%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 206			19 015	19 015	99,01%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400			354	354	88,50%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 958			72 958	72 958	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000	3 000	100,00%		
	4260	Zakup energii	347 223			347 223	347 223	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	19 683			19 683	19 683	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	70 049			70 049	70 049	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	150			150	150	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 100			1 100	1 100	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	42 589			42 589	42 589	100,00%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	291 536	214 793		60 743	275 536	94,51%	0,50%	193,99%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 000			0	0	0,00%		
		Zespół Szkół Nr 1	34 415	32 309		2 106	34 415	100,00%		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	34 415	32 309		2 106	34 415	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 2	30 943	24 531		6 412	30 943	100,00%		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 943	24 531		6 412	30 943	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 3	27 860	20 342		7 518	27 860	100,00%		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	27 860	20 342		7 518	27 860	100,00%		
		I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących)	22 017	14 958		7 059	22 017	100,00%		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	22 017	14 958		7 059	22 017	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 5	70 088	35 899		34 189	70 088	100,00%		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	70 088	35 899		34 189	70 088	100,00%		
		Zespół Szkół Nr 6	52 519	49 060		3 459	52 519	100,00%		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	52 519	49 060		3 459	52 519	100,00%		
		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	37 694	37 694		0	37 694	100,00%		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	37 694	37 694		0	37 694	100,00%		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 433			7 432	7 432	99,99%	0,01%	102,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292			291	291	99,66%		
	4260	Zakup energii	368			368	368	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 773			6 773	6 773	100,00%		
85495		Pozostała działalność	9 927	0		9 927	9 927	100,00%	0,02%	132,32%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200			2 200	2 200	100,00%		
	4440	Bursa Szkolna	5 943	0		5 943	5 943	100,00%		
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 943			5 943	5 943	100,00%		
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 784	0		1 784	1 784	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 784			1 784	1 784	100,00%		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 029			123 790	123 790	91,00%	0,23%	181,94%
90095		Pozostała działalność	136 029			123 790	123 790	91,00%	0,23%	181,94%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000			6 000	6 000	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740			5 740	5 740	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989			989	989	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141			141	141	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050			1 036	1 036	98,67%		
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526			2 524	2 524	99,92%		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 487			19 436	19 436	99,74%		
	4306	Zakup usług pozostałych	88 096			75 924	75 924	86,18%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000			12 000	12 000	100,00%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 510			57 530	57 530	98,33%	0,11%	151,26%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 450			37 470	37 470	97,45%	0,07%	a
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4 000			4 000	4 000	100,00%		
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 000			3 000	3 000	100,00%		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	21 300			20 320	20 320	95,40%		

		zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	9 350			9 350	9 350	100,00%			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800			800	800	100,00%			
92116		Biblioteki	20 000			20 000	20 000	100,00%	0,04%	2000,00%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000	20 000	100,00%			
92195		Pozostała działalność	60			60	60	100,00%	0,00%	0,16%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60			60	60	100,00%			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96 240			91 725	91 725	95,31%	0,17%	106,48%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 740			87 584	87 584	95,47%	0,16%	a	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 846			17 690	17 690	93,87%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	69 894			69 894	69 894	100,00%			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000			0	0	0,00%			
92695		Pozostała działalność	4 500			4 141	4 141	92,02%	0,01%	4,81%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842			3 483	3 483	90,66%			
	4300	Zakup usług pozostałych	658			658	658	100,00%			
		OGÓLEM	57 807 325	4 721 340	8 182 169	351 782	41 395 739	54 651 030	94,54%	100,00%	105,83%

Objaśnienia do kolumny 12:

a - pozycja nie występowała w budżecie na rok 2003.

Tabela 3

Wydatki inwestycyjne powiatu związane z realizacją rocznych programów inwestycyjnych i wieloletnich programów inwestycyjnych na 2004 r.

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2004	Wykonanie			Wykonanie ogółem	% wykonania	Jednostki organizac. realizująca zadanie
				dotacje / kontrakty wojewódzkie	środki własne	Środki do pozyskania z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14
A. Roczne programy inwestycyjne			910 439	413 000	475 943	0	888 943	97,64%	
600	60014	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 305	0	6 879	0	6 879	82,83%	Powiatowy Zarząd Dróg
710	71015	Zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego, aparatu cyfrowego	53 000	53 000	0	0	53 000	100,00%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, oprogramowania komputerowego i rozbudowa centrali telefonicznej	43 531	0	43 465	0	43 465	99,85%	Starostwo Powiatowe
754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	375 000	360 000	15 000	0	375 000	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
754	75411	Zakup motopompy pożarniczej do działań ratownictwa chemicznego, ekologicznego i gaszenia pożarów	25 000	0	25 000	0	25 000	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
801	80102	Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych	339 603	0	339 602	0	339 602	100,00%	Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych
801	80120	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00%	Zespół Szkół Ogólnokształcących
852	85202	Wymiana zasobników ciepłej wody	30 000	0	29 997	0	29 997	99,99%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
854	85407	Zakup 2 łodzi żaglowych typu "Cadet"	20 000	0	0	0	0	0,00%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
900	90095	Program komputerowy do elektronicznej bazy danych o środowisku	12 000	0	12 000	0	12 000	100,00%	Starostwo Powiatowe
B. Wieloletnie programy inwestycyjne			5 076 384	0	2 418 674	0	2 418 674	47,65%	
600	60014	Przebudowa drogi nr. 302 Stare Juchy - Woszczele i skrzyżowanie w Starych Juchach	600 000	0	469 475	0	469 475	78,25%	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
600	60014	Przebudowa dr. Nr. 343 Prostki-Kopijki	1 208 154	0	1 028 900	0	1 028 900	85,16%	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
600	60014	I etap budowy obwodnicy miejskiej w Elku	215 000	0	215 000	0	215 000	100,00%	Starostwo Powiatowe
600	60014	Przebudowa ul. Mickiewicza w Elku	500 158	0	500 158	0	500 158	100,00%	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
700	70005	Zakup nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntu	125 000	0	125 000	0	125 000	100,00%	Starostwo Powiatowe
750	75020	Zakup samochodu osobowego	30 000	0	30 000	0	30 000	100,00%	Starostwo Powiatowe
801	80120	Budowa Sali gimnastycznej i rewitalizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Zeromskiego w Elku (Zespół Szkół Ogólnokształcących)	1 581 924	0	3 000	0	3 000	0,19%	Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych/ Starostwo Powiatowe/ Zespół Szkół Ogólnokształcących (I Liceum Ogólnokształcące)
801	80130	Modernizacja systemu grzewczego w	787 000	0	17 990	0	17 990	2,29%	Zespół Szkół Nr 1

		Zespole Szkół Nr 1							
852	85202	Zagospodarowanie zaplecza sportowo rekreacyjnego	5 000	0	5 027	0	5 027	100,54%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
852	85202	Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku w tym wykonanie systemu ochrony przepięciowej układów	10 000	0	9 976	0	9 976	99,76%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
854	85407	Budowa hangaru na sprzęt pływający w MOS	14 148	0	14 148	0	14 148	100,00%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
RAZEM A + B			5 986 823	413 000	2 894 617	0	3 307 617	55,25%	

Tabela 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA ROK 2004 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku 2004 r.	Plan przychodów ogółem na 2004 r.	W tym dotacja z budżetu	Wykonanie przychodów za 2004 r.	% wykonania (6:4)	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	W tym wpłata do budżetu	Wykonanie wydatków za 2004 r.	% wykonania (10:8)	Stan środków pieniężnych na koniec 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ŚRODKI SPECJALNE	224 080	1 075 599	0	1 140 867	106,07%	1 204 612	0	1 164 262	96,65%	200 685
1.	Powiatowy Zarząd Dróg	109 895	82 000	0	68 140	83,10%	111 000	0	65 976	59,44%	112 059
2.	Dom Dziecka	23 568	18 000	0	22 505	125,03%	41 568	0	39 702	95,51%	6 371
3.	Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej	0	0	0			0	0			0
4.	Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej	0	1 281	0	1 288	100,55%	1 281	0	0	0,00%	1 288
5.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2	11 000	0	12 431	113,01%	11 000	0	12 386	112,60%	47
6.	Zespół Szkół Nr 2	263	2 000	0	1 611	80,55%	2 254	0	1 654	73,38%	220
7.	Zespół Szkół Nr 3	18 046	142 280	0	225 726	158,65%	158 826	0	213 107	134,18%	30 665
8.	I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących)	4 027	14 030	0	14 275	101,75%	18 057	0	18 005	99,71%	297
9.	Zespół Szkół Nr 5	0	6 500	0	15 664	240,98%	6 500	0	15 657	240,88%	7
10.	Zespół Szkół Nr 6	1 915	159 000	0	164 541	103,48%	159 415	0	163 918	102,82%	2 538
11.	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych	5 731	23 942	0	18 554	77,50%	29 673	0	24 271	81,79%	14
12.	Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	1 361	48 262	0	43 899	90,96%	48 262	0	42 941	88,97%	2 319
13.	Bursa Szkolna	13 620	312 033	0	313 600	100,50%	319 853	0	310 350	97,03%	16 870
14.	Szkolne schronisko młodzieżowe (przy Bursie Szkolnej)	0	9 000	0	3 060	34,00%	9 000	0	3 060	34,00%	0
15.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej	0	85 970	0	86 951	101,14%	85 970	0	70 234	81,70%	16 717
16.	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	45 652	160 000	0	146 101	91,31%	201 652	0	181 303	89,91%	10 450
17.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		301	0	301	100,00%	301	0	300	99,67%	1
18.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		0	0	2 220		0	0	1 398		822

Tabela 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2004 (w zł)

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku 2004 r.	Plan przychodów ogółem na 2004 r.	W tym dotacja z budżetu	Wykonanie przychodów za 2004 r.	% wykonania (6:4)	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	W tym wpłata do budżetu	Wykonanie wydatków za 2004 r.	% wykonania (10:8)	Stan środków obrotowych na koniec 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	11 060	258 576	40 000	261 050	100,96%	269 636	0	263 759	97,82%	8 351
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg	11 060	258 576	40 000	261 050	100,96%	269 636	0	263 759	97,82%	8 351
III	ZAKŁADY BUDŻETOWE	39 721	1 946 730	1 375 280	1 915 777	98,41%	1 953 321	0	2 051 550	105,03%	-96 052
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	39 721	1 946 730	1 375 280	1 915 777	98,41%	1 953 321	0	2 051 550	105,03%	-96 052

Tabela 6

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004	Wykonanie za 2004	Dynamika w %
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	228 147	228 147	100,00%
1.	środki pieniężne	228 147	228 147	100,00%
2.	nałożności			
3.	zobowiązania			
4.	materiały			
II.	Przychody	120 000	181 447	151,21%
1.	§ 0830 - wpływy z usług			
2.	§ 0690 - różne opłaty	120 000	175 940	146,62%
3.	§ 0920 - odsetki		5 507	
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne			
III.	Wydatki	346 187	178 111	51,45%

1.	Wydatki bieżące	220 287	96 874	43,98%
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	67 537	64 032	94,81%
	§ 2450 - dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	236	0,59%
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	0	0,00%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	41 000	24 266	59,19%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	34 600	5 290	15,29%
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4 000	0	0,00%
	§ 4430 - różne opłaty i składki	150	50	33,33%
2.	Wydatki majątkowe, w tym	125 900	81 237	64,53%
	§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	37 400	36 845	98,52%
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego	88 500	44 392	50,16%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1 960	231 483	11810,36%
1.	środki pieniężne	1 960	231 483	11810,36%
2.	należności			
3.	zobowiązania			

Tabela 7

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Dynamika w %
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	263 000	262 634	99,86%
1.	środki pieniężne	282 000	281 598	99,86%
2.	należności	8 000	7 736	96,70%
3.	zobowiązania	27 000	26 700	98,89%
4.	materiały			
II.	Przychody	260 000	439 315	168,97%
1.	§ 0830 - wpływ z usług	250 000	424 711	169,88%
2.	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	691	
3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	10 000	13 913	139,13%
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym			
	przelewy - dotacja z WFGZGiK			
	przelewy z funduszy gmin na fundusz centralny			
	przelewy - dotacja z CFGZGiK			
III.	Wydatki	462 000	451 823	97,80%
1.	Wydatki bieżące	370 000	295 953	79,99%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50 000	16 798	33,60%
	§ 4260 zakup energii	36 000	31 161	86,56%
	§ 4270 - zakup usług remontowych	22 000	21 036	95,62%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	262 000	226 958	86,63%
2.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	52 000	89 414	171,95%
	przelewy na fundusz centralny i wojewódzki	26 000	44 707	171,95%
	przelewy na fundusz centralny z funduszy gmin	26 000	44 707	171,95%
3.	Wydatki majątkowe w tym	40 000	66 456	166,14%
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	40 000	66 456	166,14%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	61 000	250 126	410,04%
1.	środki pieniężne	71 000	294 353	414,58%
2.	należności	0	2 115	
3.	zobowiązania	10 000	46 342	463,42%

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 ROK**

W 2004 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 54.980.128 zł, natomiast wydatki - 54.651.030 zł. Uzyskanie dochodów bliskich planu dochodów budżetu i mniejsze niż plan wydatki, spowodowały powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 329.098 zł.

W 2004 r. zaplanowana była spłata rat kredytów w kwocie 2.023.757 zł. Na powyższą kwotę złożyły się środki z dochodów budżetowych w tej samej wysokości.

Różnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano: wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2003 r.) w wysokości 1.011.584 zł, emisją obligacji w 2004 r. w wysokości 2.000.000 zł oraz pożyczką na prefinansowanie w wysokości 1.123.559 zł. Zmniejszenie planu wysokości zwrotnych źródeł finansowania niedoboru nastąpiło pod koniec roku budżetowego, już po dokonaniu emisji obligacji. Na rachunku bankowym pozostała kwota 2.111.386 zł wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2004 r.). Wolne środki pojawiły się głównie z powodu mniejszych wydatków niż zaplanowano.

Wolne środki zostaną wykorzystane w 2005 roku.

DOCHODY

Zgodnie z uchwałą Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2004 r. budżet powiatu po stronie dochodów wynosił 57.275.892 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 2.176.055 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

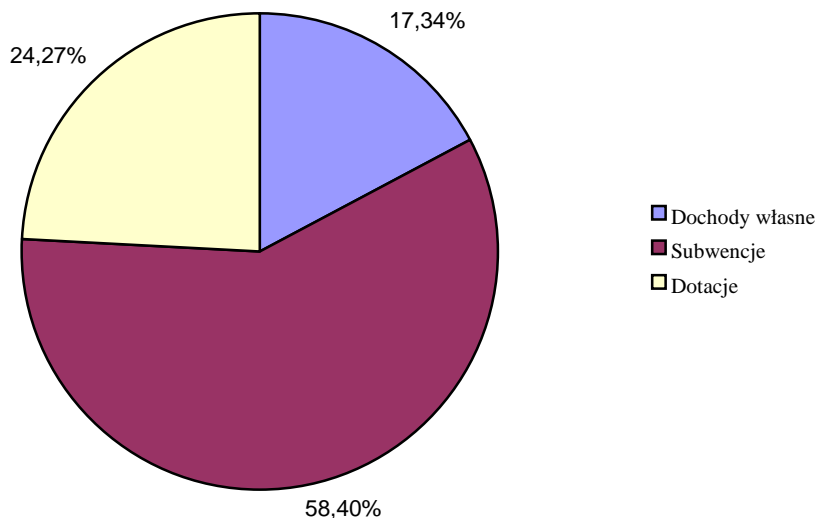
Dochody budżetu Powiatu Ełk podzielono na trzy konstytucyjne kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (58,40 %) - patrz wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 55.099.837 zł, zrealizowano 54.980.130 zł, tj. 99,78 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- dotacje - 13.342.394 zł (98,34 % planu),
- subwencje - 32.105.943 (100,06 % planu),
- dochody własne - 9.531.793 zł (100,90 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów powiatu w 2004 r.



DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji oraz na realizację zadań służb inspekcji i straży, zaplanowana kwota 4.336.592 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 3.498 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu, zaplanowana kwota 8.182.172 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, zaplanowana kwota 383.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 180.815 zł,
- dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 60.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 256.277 zł,
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 101.637 zł,
- dotacje przekazane z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 101.637 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,96 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100%. Jedynie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 11.996 zł (99,97 % planu) i rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wykonanie 2.750 zł (91,67 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 3.498 zł co stanowi 100% planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych na zadania własne powiatu wyniosło 8.182.168 zł, tj. 100% planu. W ramach realizacji zadań własnych finansowanych z dotacji wykorzystanie dotacji nastąpiło w 100%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 383.000 zł została zrealizowana w całości.

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu zaplanowana została kwota 180.815 zł. Jest ona związana z wydatkami na inwestycje drogowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i ze względu na późną realizację wydatków (ostanie miesiące 2004 r.) wpłynie ona do budżetu na 2005 r.

Wpłynęło 100 % zaplanowanych środków na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 98,43 % planu i wyniosły 252.249 zł.

Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych i przeznaczona na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych wykorzystana została w 100 % i wyniosła 101.637 zł.

Środki pochodzące z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpłynęły w 39,37 % i wyniosły 25.000 zł.

SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 32.105.943 zł (100,06% planu) składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 27.580.982 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej - 981.459 zł,

- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej - 150.000 zł,
- 4) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.105.123 zł,
- 5) część równoważąca subwencji ogólnej - 288.379 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2004 r. pozyskano 9.531.793 zł dochodów własnych, tj. 100,90 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Realizacja w tej pozycji wynosi 3.769.878 zł, czyli 97,96% zaplanowanej kwoty.;
- 2) dochody z majątku;
Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu zostały wykonane w 99,26 % i wyniosły 1.892.765 zł.;
- 3) pozostałe dochody, to:
 - a) wpływy z usług,
 - b) odsetki na rachunkach bankowych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z usług wyniosły 1.201.621 zł, tj. 99,99 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiąmane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie skromnej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu pomocy społecznej oraz na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych na jego modernizację.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2004 r. 150.095 zł tj. 180,27 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.853.996 zł, tj. 156,19 % rocznego planu. Środki te pochodzą między innymi z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. Ponadto w 100 % wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego Biura Sportu w wysokości 60 tys. zł na modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 5.

Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.:

- środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 177.629 zł na realizację modernizacji drogowych - realizacja 100% planu,

- środki z programu PHARE w wysokości 77.281 zł na realizację projektu „Ekorozwój na terenach atrakcyjnych turystycznie Ełk-Niemenczyn” - realizacja 100% planu,
- wpływy z Funduszu Pracy - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 234.533 zł - 101,72 % planu,
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz 2% za obsługę zadań realizowanych w ramach tego funduszu w wysokości 56.488 zł - 91,45 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z uchwałą Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2004 r. budżet powiatu po stronie wydatków wynosił 57.638.766 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 168.559 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

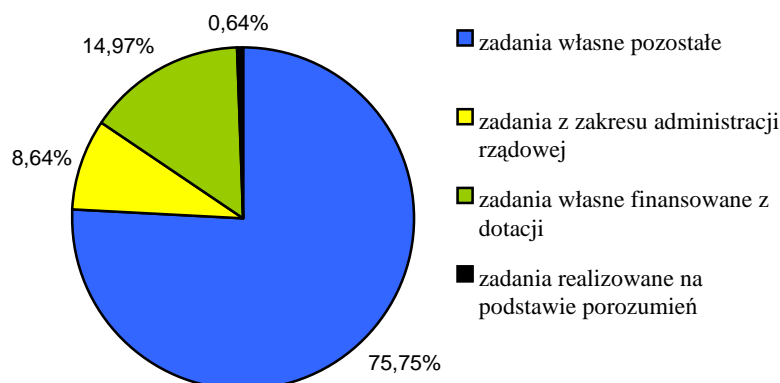
Z zaplanowanych wydatków ogółem 57.807.325 zł zrealizowano 54.651.030 zł, tj. 94,54 %.

Powiat realizował wydatki w kilku kategoriach zadań:

- 1) zadania własne pozostałe, zaplanowana kwota 44.369.438 zł - wykonanie 41.395.774 zł (93,30 % planu)
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży, zaplanowana kwota 4.723.090 zł - wykonanie 4.721.339 zł (99,96 % planu),
- 3) zadania własne finansowane z dotacji, zaplanowana kwota 8.362.687 zł - wykonanie 8.182.169 zł (97,84 % planu),
- 4) zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 351.810 zł - wykonanie 351.782 zł (99,99 % planu).

Udział poszczególnych kategorii zadań w całości powiatowych wydatków obrazuje poniższy wykres.

Struktura wydatków powiatu w 2004r. wg realizowanych zadań



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005; Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan - 43.000 zł
Wydatki - 43.000 zł
Realizacja - 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 43.000 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- modernizację operatu ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków obrębów Guty Rożyńskie gmina Prostki - 37 911 zł,
- wydzielenie działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do ich dożywotniego użytkowania - 5 089 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001; Gospodarka leśna;

Plan - 50.000 zł
Wydatki - 34.464 zł
Realizacja - 68,93%

Kwota 34.464 zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną;

Plan - 3.000 zł
Wydatki - 2.186 zł
Realizacja - 72,87%

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 2.186 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan - 2.190.502 zł
Wydatki - 2.180.749 zł
Realizacja - 99,55%

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99.55%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 684.334 zł, co stanowi 31,38% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2004 zostały pokryte wydatki na modernizację dróg powiatowych związanych z odnowami dróg miejskich i poza miejskich, profilowania dróg, wykonania chodników, remontu mostów oraz remontów samochodów i sprzętu do prac drogowych i biurowych na kwotę 608.417 zł. W tej kwocie znalazły się środki w wysokości 177.629 zł, pochodzące z innych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach kwoty 367.547 zł zakupiono między innymi: mieszankę piaskowo-solną, emulsję szybko rozpadową, grys, żwir, paliwa do środków transportowych, olej opałowy do centralnego ogrzewania, znaki drogowe oraz materiały i sprzęt administracyjno biurowy. Koszty zakupu energii wyniosły 7.605 zł. Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (profilowanie, ścinka poboczy, odśnieżanie, posypywanie), dozór mienia, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenia pracowników, przeglądy samochodów wydatkowano kwotę 357.984 zł. Kwota 15.211 zł została przeznaczona na opłatę ubezpieczenia sprzętu komputerowego i biurowego, środków transportu i budynków.

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 86.879 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan - 2.443.312 zł
Wydatki - 2.133.533 zł
Realizacja - 87,32%

Na wydatki składają się wydatki inwestycyjne związane z realizacją poniższych projektów:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 343 Prostki - Kopijki (I etap), w ramach Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, nr projektu Z/2.28/III/108/04",

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 302 - I etap (w ciągu ulicy Etckiej w Starych Juchach) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, nr projektu Z/2.28/III/3.1/004/04”

oraz dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 635.158 zł.

Rozdział 60097; Gospodarstwa pomocnicze

Plan - 40.000 zł
Wydatki - 39.535 zł
Realizacja - 74,52 %

Udzielono dotacji przedmiotowej Zakładowi Usług Inwestycyjno Projektowych-Gospodarstwu Pomocniczemu przy Powiatowym Zarządzie Dróg na dozór budynku szpitala przy ul. Mickiewicza. W 2004 r. na ten cel wydatkowana została kwota 39.535 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003; Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Plan - 76.660 zł
Wydatki - 17.993 zł
Realizacja - 23,47%

Wydatki rozdziału związane były z realizacją projektu pod nazwą „Szlakiem Jądła Przygranicza”. W ramach wydatkowanej kwoty 17.263 zł pokryte zostały koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu (2.335 zł). Pokryto koszty zakwaterowania osób realizujących projekt w czasie pobytu w Rosji, wynajęcie tłumacza, zatrudnienie eksperta na szkolenie z zakresu marketingu i promocji (4.790 zł). Przygotowane zostały i wydane materiały dla uczestników i prowadzących szkolenie w ramach projektu. Zakup wiz, przygotowanie materiałów promujących projekt, przygotowanie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników i ekspertów, wynajem sali na szkolenia zamknął się kwotą 8.269 zł. Ponadto zostały opłacone wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi na kwotę 1.773 zł.

Rozdział 63095; Pozostała działalność

Plan - 4.067 zł
Wydatki - 4.067 zł
Realizacja - 100%

W ramach wydatków rozdziału na kwotę 4.067 zł dokonano zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu turystyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 160.000 zł
Wydatki - 151.219 zł
Realizacja - 94,51%

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 11.996 zł. Środki wydatkowano na:

- 9 operatów szacunkowych sporządzonych w celu wyceny nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na zbycie oraz ustanowienie trwałego zarządu - 2 698 zł,
- 5 ogłoszeń w prasie - 150 zł,
- opłacenie dwóch umów notarialnych zamiany nieruchomości Skarbu Państwa pomiędzy Powiatem Etckim i Gminą Miasto Etłk - 1 305 zł,
- opłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Etłk na użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa - 18 zł,
- wypłata odszkodowania za zajęte nieruchomości, stanowiące drogi, na terenie gm. Prostki (art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 129 i art. 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami) - 3 200 zł,
- wypłata odszkodowania za zajęte nieruchomości, stanowiące drogi, na terenie gm. Kalinowo (art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 129 i art. 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami) - 4 135 zł,
- wycenę wysokości odszkodowania za zajęte nieruchomości, stanowiące drogi - 488 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 139.223 zł na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ich sprzedażą lub zamianą - 4 509 zł,
- podatek od nieruchomości - 6 zł,
- ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości i ogłoszeń o przetargu - 337 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe - 1 950 zł,
- opłaty za akty notarialne - 3 809 zł,
- zapłata należności za pobór energii elektrycznej na nieruchomości położonej w Szeligach-Buczkach - 92 zł,
- przestawienie części ogrodzenia starego szpitala - 2 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 200 zł,
- czynsz za lokal położony w Etłku przy ul. Moniuszki 18/3 - 1 320 zł,
- spłata należności za nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej - 125.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan - 57.537 zł
Wydatki - 57.537 zł
Realizacja - 100%

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 57.537 zł, która została wykorzystana w 100% na założenie ewidencji budynków dla miasta Etłk, obręb 01.

Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan - 11.000 zł
Wydatki - 10.750 zł

Realizacja - 97,73%

W ramach zaplanowanej dotacji celowej na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 2004 roku wykorzystane zostały środki w wysokości 2.750 zł na 4 podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa.

W ramach zaplanowanych środków własnych kwotę 8.000 zł przeznaczono na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Rozdział - 71015; Nadzór budowlany

Plan - 223.566 zł
Wydatki - 223.565 zł
Realizacja - 100%

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2004 r. wynosi 223.565 zł, co stanowi 100 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki rzeczowe jednostki w wysokości 170.545 zł składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników - 140.385 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 2.574 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, czynsz za użytkowanie lokalu, czyszczenie wykładziny, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, stanowią największą pozycję w wydatkach bieżących i w 2004 wyniosły 12.013 zł,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.156 zł,
- podróże służbowe - 2.090 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań inwestycyjnych jednostka zakupiła samochód osobowy za kwotę 41.911 zł oraz sprzęt komputerowy o wartości 11.089 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy Wojewódzkie

Plan - 357.247 zł
Wydatki - 357.247 zł
Realizacja - 100 %

Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota 176.096 zł oraz kwota 181.151 zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75018; Urzędy Marszałkowskie

Plan - 12.000 zł
Wydatki - 0

Realizacja - 0

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały zrealizowane gdyż nie zawarto stosownych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 75019; Rada Powiatu

Plan - 221.102 zł
Wydatki - 200.388 zł
Realizacja - 90,63 %

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet i zwrotu kosztów podróży i delegacji Radnym. Wydatki te zrealizowane zostały w 90,63%, co spowodowane było m.in. mniejszą niż planowano kwotą wypłaty diet Radnym. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 14.778 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę wydawnictw, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego. Ponadto pokryte zostały koszty przeglądu i konserwacji kserokopiarki i drukarek, udział w konferencjach i szkoleniach, ogłoszenia w prasie i koszty organizacji sesji wyjazdowych. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe

Plan - 3.560.785 zł
Wydatki - 3.552.590 zł
Realizacja - 99,77%

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2004 roku wynosi 3.552.590 zł, co stanowi 99,77 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 1.640.843 zł. natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F. Pracy) wyniosły 303.401 zł., ogółem wydatki płacowe wyniosły 54.73 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowane w kwocie 1.534.881 zł natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 73.465 zł

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na:

- wyjazdy, podróże służbowe pracowników - 20.576 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (to m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych na reprezentację, czasopism i literatury fachowej, drobnego wyposażenia stanowisk pracy, paliwa do samochodu), - 875.357 zł,
- na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 66.356 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, badania lekarskie, sprzętanie pomieszczeń biurowych, ogłoszenia w prasie, rozmowy telefoniczne, konserwacje i przeglądy sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, dofinansowanie kształcenia pracowników, nadzór informatyczny, roznoszenie korespondencji, nadzór i konserwację centrali telef., rozbudowę sieci komputerowej - kwota 336.684 zł,
- remont pomieszczeń biurowych Starostwa, remont dachu budynku, opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację poddasz budynku przeznaczonego na pomieszczenia biurowe i sanitarne, oraz roboty budowlane - 184.818 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 39.061 zł.

W ramach wydanej kwoty 73.465 zł na realizację inwestycji zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, rozbudowano centralę telefoniczną, zakupiono kserokopiarkę oraz opłacono I ratę za samochód osobowy w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 75045; Komisje poborowe

Plan - 34.000 zł
Wydatki - 34.000 zł
Realizacja - 100%

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 34.000 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru złożyły się:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i poborowej - 12.469 zł,
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi komisji (zakładanie ewidencji, przeprowadzanie zajęć świetlicowych, dla średniego personelu medycznego oraz dla lekarzy specjalistów za badania dodatkowe) - 19.011 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 1.023 zł,
- wydatki na materiały biurowe - 1.497 zł.

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Plan - 157.581 zł
Wydatki - 142.258 zł
Realizacja - 90,28%

W rozdziale ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (25.021 zł) zakupiono nagrody, puchary, pamiątki i tablice reklamowe. Wydatki na zakup usług pozostałych związane były z wydatkami na ogłoszenia w prasie, reklamy, usługi fotograficzne, wydawnictw, foldery informacyjne oraz prowadzenie strony internetowej (46.459 zł). Poniesiono również koszty podróży służbowych na kwotę ogółem 1.411 zł.

Wydatkowano również środki w wysokości 19.174 zł na opłatę składek:

- Zielona Energia na Mazurach,
- Euroregion Niemen,
- Związku Powiatów Polskich.

W ramach wydatków rozdziału kwotę 50.000 zł przeznaczono na zakup udziałów Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” sp. z o. o. w Działdowie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 2.688.797 zł
Wydatki - 2.688.797 zł
Realizacja - 100 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2004 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.588.797 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł,
- dotacja celowa z funduszy w wysokości 25.000 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 15.000 zł.

Otrzymana dotacja pozwoliła na realizację następujących zadań:

- utrzymanie gotowości bojowej jednostki, w tym naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego,
- utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego obiektów i ich wyposażenia, w tym remont bieżący dachu budynku garażowego w strażnicy przy ul. Suwalskiej oraz bieżące remonty pomieszczeń komendy.

Wydatkowana kwota zabezpieczyła wypłatę wynagrodzeń i opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki, a także należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienie gotowości ratowniczo-gaśniczej.

W ramach przyznanych środków finansowych nie było możliwości dokonania zgodnego z normatywami zakupu środków gaśniczych, neutralizatorów i sorbentów, odzieży specjalnej oraz wykonania badań specjalistycznych i przeglądu serwisowego indywidualnego wyposażenia i sprzętu specjalistycznego, a jedynie zapewniającego niezbędne zabezpieczenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień zakupiono:

- motopompę,
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Kwotę 203.430 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów łącznościowych, operacyjnych, informatycznych i środków gaśniczych. Na zakup energii przeznaczono kwotę 44.192 zł. W ramach wydatków remontowych opłacono naprawę samochodów (12.281 zł) oraz konserwację i badania sprzętu łączności techniki specjalnej (19.474 zł). Ponadto opłacono usługi telekomunikacyjne i pocztowe (16.209 zł), kursy szeregowych, szkolenia i badania okresowe funkcjonariuszy (32.555 zł).

Rozdział 75414; Obrona cywilna

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 16.339 zł
Wydatki - 16.217 zł
Realizacja - 99,83%

Wydatki z rozdziału w całości przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach posiadanych środków wykonano następujące zadania:

- obsługa istniejącego systemu łączności,
- analizowanie zagrożeń występujących na terenie powiatu,
- współpraca z siłami Państwowej Straży Pożarnej.

Starostwo Powiatowe

Plan - 6.000 zł
Wydatki - 5.682 zł
Realizacja - 94,70%

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono program komputerowy (baza danych dla OC) - 250 zł, mapy - 320 zł, artykuły spożywcze - 200 zł. Za kwotę 3.245 zł zakupione zostały części do komputera na potrzeby realizowanych zadań.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 591.280 zł
Wydatki - 497.236 zł
Realizacja - 84,09 %

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłata odsetek za I okres odsetkowy I, II, III serii emisji obligacji Powiatu Elckiego oraz wynagrodzenie za sporządzenie memorandum informacyjnego dla celów emisji obligacji w roku 2003 r., a także za przeprowadzenie emisji obligacji roku 2004.

Środki wydatkowane na:

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - 182.323 zł, w tym:
 - od pożyczki w NFOŚ i GW - 3.076 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW - 1.199 zł,
 - od kredytu preferencyjnego BOŚ - 4.493 zł,
 - od kredytu długoterminowego - BPH PBK S.A. - 80.775 zł,
 - od kredytu długoterminowego BOŚ - 92.780 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych - w kwocie 292.141 zł,
- sporządzenie memorandum informacyjnego dla celów emisji obligacji w roku 2003 i roku 2004 i przeprowadzenie emisji) - kwota 23.372 zł.

Rozdział 75704; Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan - 11.477 zł
Wydatki - 0
Realizacja - 0

Wydatkowana kwota związana jest z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 120.417 zł
Wydatki - 0
Realizacja - 0

Zaplanowane rezerwy nie zostały rozdysponowane głównie z powodu braku stosownych wniosków w końcu roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

80102 Szkoły podstawowe specjalne:

Plan - 1.930.121 zł
Wydatki - 1.928.842 zł
Realizacja - 99,93%

80110 Gimnazja:

Plan - 891.913 zł
Wydatki - 891.909 zł
Realizacja - 100%

80111 Gimnazja specjalne:

Plan - 1.176.670 zł
Wydatki - 1.176.563 zł
Realizacja - 99,99 %

80120 Licea ogólnokształcące:

Plan - 6.417.677 zł
Wydatki - 4.825.186 zł
Realizacja - 75,19 %

80123 Licea profilowane:

Plan - 1.759.341 zł
Wydatki - 1.758.520 zł
Realizacja - 99,95 %

80130 Szkoły zawodowe:

Plan - 12.436.276 zł
Wydatki - 11.630.689 zł
Realizacja - 93,52 %

80134 Szkoły zawodowe specjalne:

Plan - 371.547 zł
Wydatki - 371.541 zł
Realizacja - 100 %

W ramach wydatków z tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

- Zespół Szkół Nr 1

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 56,24 - pracownicy administracji i obsługi - 11,48	Średnioroczna liczba uczniów - 680 Średnioroczna liczba oddziałów - 28,4
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.332 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.316 zł	

Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2.320.321 zł stanowiącej 76,12% ogółu wydatków), dotyczą m.in. zakupu opału (143.833 zł), energii (38.483 zł), materiałów biurowych, druków księgowych (20.628 zł) oraz zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 242.977 zł (w tym m.in.: sprzątnięcie i dozór szkoły, nauczanie języków obcych, utylizacja odczynników chemicznych przeglądy instalacji gazowej i kominowej). W 2004 roku przeprowadzono w budynku jednostki remonty na ogólną kwotę 9.999 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont kotłowni c.o. oraz dachu. Na kwotę 53.071 zł zakupione zostały materiały do napraw i remontów (sala aerobiku, szatnia przy sali aerobiku, korytarz I piętro, pracownia przedsiębiorczości, sale po byłym internacie, gabinet pielęgniarstwa). W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 17.990 zł, związane z modernizacją systemu grzewczego w jednostce.

- Zespół Szkół Nr 2

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 70,3 - pracownicy administracji i obsługi - 14	Średnioroczna liczba uczniów - 986 Średnioroczna liczba oddziałów - 36
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.358 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.300 zł	

W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w czterech rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 36 oddziałach. Ponadto

wypłacono 8 nagród jubileuszowych, 4 odprawy emerytalne oraz 1 zasiłek na zagospodarowanie. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu, wydatkowano kwotę 31.483 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 176.748 zł. W ramach wydatków remontowych jednostki kwota 84.534 zł została przeznaczona na remont dachu na sali gimnastycznej.

- Zespół Szkół Nr 3

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 89,55 - pracownicy administracji i obsługi - 15,75	Średnioroczna liczba uczniów - 690 Średnioroczna liczba oddziałów - 25
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.014 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.247 zł	

Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w czterech rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach przeprowadzonych remontów (40.270 zł) wymieniono częściowo stolarkę okienną, m.in. w budynku warsztatów szkolnych i budynku szkoły (26 okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi). Na kwotę 11.850 zł zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: sprzęt sportowy, mapy geograficzne i historyczne, tablice językowe, pomoce naukowe do przedsiębiorczości i prac biurowych. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia ciepła, elektryczna, gaz, woda wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu: środków czystości, materiałów papierniczych, druków oraz materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do codziennego funkcjonowania szkoły.

- Zespół Szkół Nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 57 - pracownicy administracji i obsługi - 13	Średnioroczna liczba uczniów - 1193 Średnioroczna liczba oddziałów - 39
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.511 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.378 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była od 01.09.2004 w ramach 39 oddziałów (do 31.08.2004 - 37 oddziałów). Wydatki osobowe stanowią 81% wykonanych wydatków. W ramach zakupu usług remontowych za kwotę 63.852 zł dokonano wymiany okien i drzwi. Ponadto wyremontowane zostały korytarze w budynku jednostki (49.331 zł) oraz przeprowadzono drobne naprawy urządzeń i sprzętu (3.278 zł). Zakupiono materiały do remontów i napraw - 20.129 zł (w tym do remontu korytarzy) oraz oka i drzwi wejściowe (31.545 zł). Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (167.939 zł), usługi telekomunikacyjne i pocztowe (13.735 zł) oraz książki do biblioteki (3.051 zł).

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Liczba etatów (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 44 - pracownicy administracji i obsługi - 12	Średnioroczna liczba uczniów - 733 Średnioroczna liczba oddziałów - 27,
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.064 zł - pracowników administracji i obsługi - 1372 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych realizował zadania w 27 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2004 r. - 1.650.955 zł co stanowi 87,28% wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (57.368 zł), zakup usług pozostałych (31.488 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (17.882 zł). Zakupiono na potrzeby jednostki rzutniki i tablice (6.313 zł). W ramach zakupu wyposażenia i adaptacji pomieszczenia gabinetu pielęgniarki zakupione zostały okna do zamontowania w tym gabinecie, sfinansowany został również zakup wykładziny do szatni szkolnej. W ramach zakupu usług remontowych wymieniono stolarkę okienną w sali 114 na kwotę 6.943 zł oraz naprawiono dach w miejscu przecieku na kwotę 800 zł.

- Zespół Szkół Nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 51 - pracownicy administracji i obsługi - 10	Średnioroczna liczba uczniów - 614 Średnioroczna liczba oddziałów - 22
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 1.854,69 zł - pracowników administracji i obsługi - 1530,53 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 22 oddziałach. Na ten cel wydatkowano 2.009.767 zł. Ponad 87% wydatków pochodziły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę wydatków złożyły się zakupy materiałów do remontów i napraw (4.724 zł), zakup paliwa do samochodu do nauki jazdy (10.343 zł), środków czystości i artykułów biurowych (7.683 zł). W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 7.600 zł, złożyły się wydatki na malowanie holi w szkole oraz naprawę sprzętu i pojazdów. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (81.396 zł).

- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 70 - pracownicy administracji i obsługi - 14,5	Średnioroczna liczba uczniów - 300 Średnioroczna liczba oddziałów - 28
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.600 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.424 zł	

W ramach Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych prowadzone są zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki

jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dwie odprawy emerytalne oraz sześć nagród jubileuszowych. Kwota 339.602 zł została przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane ze zmianą lokalizacji szkoły. W ramach tych wydatków wykonano remont łazienek, malowanie sal lekcyjnych, posadzki w salach, wykładziny dywanowe i pcv. Ponadto wykonano ścianki działowe w salach lekcyjnych i przeprowadzono remont kanalizacji.

- I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 50,52 - pracownicy administracji i obsługi - 12,46	Średnioroczna liczba uczniów - 727 Średnioroczna liczba oddziałów - 23
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.519,75 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.421 zł	

Do 31 sierpnia 2004 w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących prowadzone były:

- I Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Od dnia 1 września 2004 r. jednostka funkcjonuje jako I Liceum Ogólnokształcące Im. Stefana Żeromskiego.

Na ogólną kwotę wydatków 2.207.903 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi i administracji i stanowiły 85,15 % wykonanych wydatków. Opłacono rachunki za energię (117.984 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych. Ponadto zakupiono na kwotę 12.596 zł książki do biblioteki i pomoce do pracowni komputerowej, mapy, kalkulatory do pracowni matematyki, mikroskop z kamerą oraz pomoce do pracowni językowych. Wydatki remontowe wyniosły 3.880 zł. W ramach tej kwoty podwyższono balustrady między biegami schodów oraz naprawiono drobny sprzęt szkolny. Kwota 4.000 zł została przeznaczona na zakup zestawu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem do sekretariatu szkoły.

- Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

W 2004 roku Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku, wypłacono dotację za okres od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r. oraz zaliczkę dotacji za okres od 01.07.2004 r. do 31.12.2004 r. na 81 uczniów w wysokości 603.082 zł (525.180 zł - szkoła podstawowa oraz 77.902 zł - gimnazjum). Podstawą do naliczenia dotacji (za I półrocze roku 2004) była kwota wydatków bieżących poniesionych na ucznia przez szkoły Zespołu Szkół nr 4 w Ełku (738,66 zł - szkoła podstawowa, 645,50 zł - gimnazjum). Zaliczka dotacji w II półroczu 2004 r. wypłacona została na podstawie planowanych wydatków na jednego ucznia w szkole podstawowej (666,60 zł) i gimnazjum (582,88 zł) w/w zespołu szkół.

- szkoły niepubliczne

Środki przekazane szkołom niepublicznym na realizację zadań oświatowych w rozbiu na rozdziały kształtowały się odpowiednio:

80120 - licea ogólnokształcące - 127.960 zł

80130 - szkoły zawodowe - 188.179 zł.

Podstawą do naliczenia dotacji były wydatki ustalone w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2004 dla szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Rozdział 80140; Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Plan - 697.273 zł

Wydatki - 697.273 zł

Realizacja - 100 %

W rozdziale zaplanowana i przekazana w całości była dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego. Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Rozdział 80146; Doskonalenia i doskonalenie nauczycieli;

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan - 165.915 zł

Wydatki - 165.885 zł

Realizacja - 99,98 %

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z następujących źródeł:

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 78.468 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 87.417 zł.

W 2004 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy:

- „Sztuki plastyczne na lekcjach języka polskiego”,
- „Szkolny system przeciwdziałania agresji”,
- 9 kursów „Podstawy pomiaru dydaktycznego”,
- 4 kursy instruktazowe dla kierowników placówki wypoczynku dzieci i młodzieży,
- „ABC wiedzy o agresji i przemocy - program profilaktyczny”,
- „Szkolny koordynator wychowania komunikacyjnego”,
- 4 kursy komputerowe.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: Matura 2005, rozwój i awans zawodowy nauczyciela, diagnoza hospitująca, przeciwdziałanie agresji, plany wynikowe.

W ramach poniesionych wydatków, oprócz płac, zakupu energii i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności ośrodka, należy wskazać wydatki związane z zakupem usług drukarskich oraz z umową zleceniem na prowadzenie rachunkowości ośrodka.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane i wydatkowane w 100% były środki przeznaczone przede wszystkim na doskonalenie nauczycieli w poniższych jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 - 11.336 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 - 30.000 zł,

- Zespół Szkół Nr 3 - 37.021 zł,

- I Liceum Ogólnokształcące - 7.500 zł,

- Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych - 8.190 zł,

- Zespół Szkół Nr 5 - 12.060 zł,

- Zespół Szkół Nr 6 - 20.313 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych - 1.700 zł,
- Bursa Szkolna - 580 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - 1.280 zł.

Rozdział 80195; Pozostała działalność

Plan - 168.693 zł
Wydatki - 167.636 zł
Realizacja - 99,37 %

Wydatki w wysokości 72234 zł dotyczyły przede wszystkim:

- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za realizację grantów edukacyjno-wychowawczych „To lubię” (56.496 zł),
- zakupu materiałów biurowych i publikacji, programu komputerowego „Arkusze organizacyjny” oraz monitora dla Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz nagród rzeczowych dla finalistów Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym - Prawo Jazdy 2004” (6.068 zł),
- wypłaty wynagrodzeń ekspertom za udział w posiedzeniach komisji powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2.420 zł).

Ponadto z dotacji w ramach wydatków rozdziału kwota 90.343 zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Wykonanie tych wydatków ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 - 7.132 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 - 4.756 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 - 11.293 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 - 7.133 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych - 21.397 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 - 11.886 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 19.613 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych - 7.133 zł.

W rozdziale realizowane były również zadania przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Na ten cel powiat przeznaczył kwotę 7.250 zł.

zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Uczniowski Klub Sportowy „X” przy Domu Dziecka W Ełku	organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - rekreacyjne zajęcia pływackie wychowanków Domu Dziecka w Ełku/ pływalnia MOSIR w Ełku	1 500 zł
2.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Ełku	oświata i wychowanie - inicjatywy młodzieżowe stwarzające alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu-działalności orkiestry Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ełku	5 000 zł

3.	Parafie Prawosławna Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ełku	oświata i wychowanie - inicjatywy młodzieżowe stwarzające alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu	750 zł
----	---	--	--------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne

Plan - 80.344 zł
Wydatki - 80.344 zł
Realizacja - 100 %

Na działalność utworzonego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku Centrum Powiadomienia Ratunkowego przyznana i wydatkowana w całości była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 60.344 zł. W ramach przyznanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowano następujące zadania:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy w tym medycznej,
- zapewnienie jednolitych standardów sprzętowych, procedur ratowniczych, dokumentacji oraz niezawodnego systemu łączności,
- alarmowanie i dysponowanie służb ratowniczych z terenu powiatu.

Przyznane środki finansowe umożliwiły zakup wyposażenia łączności, teleinformatycznego, alarmowania i licencjonowanego oprogramowania do obsługi przyjmowania i ewidencjonowania zdarzeń. Powiat z własnych środków wydatkował na realizację powyższych zadań dodatkowo kwotę 20.000 zł.

Rozdział 85156; Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan - 1.063.064 zł
Wydatki - 1.063.064 zł
Realizacja - 100 %

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy - wykonanie 1.140.560 zł - opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Dom Dziecka - wykonanie 23.758 zł - opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Dziecka,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej - wykonanie 2.690 zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej - wykonanie 1.651 zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek - wykonanie 24.395 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201; Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 153.464 zł
Wydatki - 153.464 zł

Realizacja - 100%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Przekazane środki pieniężne wydatkowane na:

- kontynuowanie nauki wychowanków w kwocie 106.013 zł,
- pomoc rzeczową w kwocie 27.999 zł,
- pomoc finansową jednorazową na usamodzielnienie w kwocie 19.452 zł.

Liczba dzieci usamodzielnionych kontynuująca naukę - 19.

Liczba dzieci, które otrzymały pomoc pieniężną na usamodzielnienie - 3.

Liczba dzieci, które otrzymały pomoc na zagospodarowanie - 7.

Dom Dziecka

Plan - 1.263.936 zł
Wydatki - 1.263.936 zł
Realizacja - 99,85%

Przyznana kwota 1.231.636 zł dotacji Domu Dziecka powiększona o ośrodki własne - 32.300 zł została wydatkowana w 100% na realizację zadań związanych z zapewnieniem całodobowej opieki dla 57 wychowanków. Wydatki można podzielić na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 862.919 zł,
- pozostałe wydatki - 4001.017 zł, w tym: świadczenia społeczne (9.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (24.467 zł), zakup środków żywności (124.840 zł), zakup energii (139.000 zł).

W ramach powyższej kwoty wydatków zakupiono wyposażenie szkolne, zapewniono dzieciom kieszonkowe, odzież, leki, środki czystości. Wykonano drobne usługi - szklenie okien, wywóz nieczystości, opłaty za przedszkola, utrzymanie samochodu. Gospodarka środkami była bardzo oszczędna i w przeliczeniu na jednego wychowanka wyniosła 1.847,85 zł/miesięcznie.

1 grudnia 2004 r. został przydzielony lokal mieszkalny przy ul. Orzeszkowej przeznaczony na potrzeby grupy 10 osobowej wychowanków. Remont lokalu pochłonął kwotę 50.071 zł, a na podstawowe wyposażenie została przeznaczona kwota 22.889 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan - 118.370 zł
Wydatki - 118.367 zł
Realizacja - 100 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa 7 wychowanków, zatrudniona jest jedna osoba - dyrektor wychowawca. Obsługę finansowo księgową zapewniają pracownicy Domu Dziecka w Ełku. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z dotacji w wysokości 114.401 zł i środki własne w wysokości 3.966 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują.

W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 42,93 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 15.397 zł. Kwota 2.000 zł w ramach wydatków remontowych pozwoliła na zakup materiałów budowlanych do pomalowania pokoi dzieci oraz remontu klatki schodowej. Dokonano zakupu odzieży, obuwia i artykułów szkolnych dla wychowanków. Dzieci korzystały z wycieczek szkolnych, wyjść do kina, wyjazdów na zimowiska i innych imprez organizowanych przez szkoły w

ciągu roku. Placówka wyposażona jest w niezbędny sprzęt.

Dom Rodzinny przy ul. M Dąbrowskiej

Plan - 69.488 zł
Wydatki - 69.488 zł
Realizacja - 100 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę czterem wychowankom. W placówce zatrudniona jest jedna osoba. Obsługę finansowo księgową zapewniają pracownicy Domu Dziecka w Ełku. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 48,45% ogółu wydatków w jednostce. Kwota 26.203 zł została przeznaczona na zakup żywności, wydatki rzeczowe w jednostce oraz kieszonkowe wychowanków. Na zakup wyposażenia jednostki, w tym: pralka, sprzęt AGD, pościel, ręczniki, wydatkowano kwotę 3.908 zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki tj. opłatami za telefon, energię, gaz, wodę, wywóz nieczystości, itp.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan - 2.008.988 zł
Wydatki - 2.008.988 zł
Realizacja - 100 %

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek przebywało w grudniu 112 chłopców z upośledzeniem umysłowym lub/i sprzężonymi niepełnosprawnościami. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 81 osób. Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki. W miarę możliwości Dom organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hippoterapii.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan - 5.384.430 zł
Wydatki - 5.384.430 zł
Realizacja - 100 %

Na zapewnienie 280 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał w 2004 roku na realizację tych zadań, budżet w wysokości 5.384.430 zł, z tego: 4.367.098 zł - dotacji celowej (1.230 zł na jednego mieszkańca na miesiąc) i 1.017.320 zł dochodów własnych powiatu.

Budżet za 2004 r. wykonano w 100% z tego:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem - 3.606.442 zł co stanowi 66,98% wydatków bieżących ogółem;
- 2) wydatki bieżące pozostałe - 1.658.792 zł co stanowi 30,81% wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - wydatki na środki żywności - 513.580 zł,

- wydatki na zakup leków i mat. medycznych - 47.900 zł,
- wydatki na zakup materiałów, przedmiotów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli - 318.432 zł,
- wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz - 609.508 zł,
- wydatki na remonty pomieszczeń oraz sprzętu i konserwacje - 76.579 zł,
- wydatki na pozostałe usługi i opłaty - 141.095 zł;

W ramach wydatków remontowych została rozbudowana istniejąca sygnalizacja przyzywowo-alarmowa oraz zostały zakupione materiały do remontu łazienek, przez pracowników jednostki.

3) wydatki inwestycyjne - 45.000 zł.

Zaplanowane na rok 2004 wydatki inwestycyjne na kwotę 45.000 zł dotyczyły kontynuacji inwestycji rozpoczętych w 2003 r.

Koszty obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów na modernizację dps NWE występują w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej (rozchody, obsługa długu publicznego).

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Plan - 200.000 zł
Wydatki - 200.000 zł
Realizacja - 100 %

W ramach przyznanych środków działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swoim zasięgiem teren Powiatu Ełckiego. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczono na płace i pochodne zatrudnionych pracowników oraz na zakup opału, energii, żywienia, środków czystości, leków, usługi pocztowe i niezbędne remonty. Wyposażono nowe miejsca pracy oraz doposażono kuchnię i stołówkę. Dom zapewnia obecnie 21 domownikom całodzienny (około 8 godzin) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Na kwotę 30.000 zł przeprowadzona została inwestycja polegająca na adaptacji pomieszczeń na potrzeby wychowanków.

Rozdział 85204; Rodziny zastępcze

Plan - 1.961.138 zł
Wydatki - 1.961.138 zł
Realizacja - 100 %

Wg stanu na dzień 31 grudnia na terenie powiatu ełckiego funkcjonowało 130 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 94 dzieci. Usamodzieliło się 6 wychowanków rodzin zastępczych.

Przydzieloną dotację wydatkowano na:

- bieżącą pomoc miesięczną 1.396.980 zł,
- rzeczową pomoc na usamodzielnienia 98.000 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienia 27.557 zł,
- na kontynuowanie nauki 330.943 zł,
- jednorazową pomoc przyjmowanego dziecka do rodziny 24.700 zł,
- wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego 27.232 zł.

Na terenie powiatu funkcjonuje pogotowie rodzinne gdzie przebywa troje dzieci.

Rozdział 85212; Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 9.462 zł
Wydatki - 8.532 zł
Realizacja - 90,17 %

Przyznana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.532 zł zapewniła pokrycie wydatków z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i dodatków do zasiłków rodzinnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w okresie od 1 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Rozdział 85216; Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan - 5.151 zł
Wydatki - 5.150 zł
Realizacja - 99,98 %

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły 5.150 zł. Środki te zapewniły wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłacanych funkcjonariuszom w jednostce za okres od 01.01.2004 r. do 31.05.2004 r.

Rozdział 85218; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 281.666 zł
Wydatki - 281.665 zł
Realizacja - 100 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz realizuje zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec 31 grudnia 2004 r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 7 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac wydatkowano 209 565,71 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, zakupiono materiały biurowe, drukarkę opłacono rachunki za telefon, ochronę mienia, listy. Środki z administracji rządowej wydatkowano na zakup komputera do wdrożenia programu komputerowego „POMOST”.

Rozdział 85220; Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan - 12.300 zł
Wydatki - 12.300 zł
Realizacja - 100 %

Ośrodek interwencji kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Osoby i rodziny dotknięte przemocą i jej skutkami, rodziny dysfunkcyjne, rodziny w stanie kryzysu mogą w ośrodku przebywać jeden miesiąc. W 2004 roku wydatkowano 12.300 zł ze środków własnych powiatu na pokrycie bieżących wydatków jednostki. W Ośrodku

Interwencji Kryzysowej od 9 stycznia 2004 r. do 6 kwietnia 2004 r. przebywała 3 osobowa rodzina i od 3 marca 2004 r. do 4 maja 2004 r. - 8 osobowa rodzina, obydwie rodziny na koszt OIK. Łącznie czas pobytu wyniósł 763 osobodni.

Od 18 czerwca 2004 r. do 29 września 2004 r. przebywała w OIK 3 osobowa rodzina, która zgodnie z wydanymi decyzjami była zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w OIK. Od dnia 31 lipca 2004 r. do końca pobytu nie zostało uregulowane zobowiązanie wobec OIK, które miało wpływ na nie wykonanie planowanych dochodów. Kilkakrotne upomnienia i wezwania do zapłaty nie odniosły żadnego skutku, wobec powyższego został wystawiony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Elku.

Rozdział; 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Plan - 32.000 zł
Wydatki - 32.000 zł
Realizacja - 100 %

Kwota 32.000 zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- organizowanie szkoleń i poradnictwa specjalistycznego rodzin zastępczych i kandydatów na rodziców zastępczych,
- organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
- podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin i kandydatów na rodziców zastępczych,
- badania warunków umożliwiających kwalifikowanie tych rodzin lub osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- aktualizowanie danych o kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka i przekazywanie ich do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Olsztynie.

Rozdział; 85295 Pozostała działalność

Plan - 21.139 zł
Wydatki - 21.139 zł
Realizacja - 100 %

Środki finansowe na kwotę 15 789,00 zł. wydatkowano na pomoc bieżącą rodzinom zastępczym. Są ośrodki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwróconych zobowiązań za 2003 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan - 146.720 zł
Wydatki - 146.720 zł
Realizacja - 100 %

Na ogólny plan wydatków w tym rozdziale złożyło się:

- dotacja z administracji rządowej w kwocie 113.020,- zł,
- środki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.000,-zł,

- środki własne powiatu w kwocie 18.700,- zł.

W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 53.269,90,- zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 3 osoby w tym jedna na urlopie wychowawczym. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz wypłacono rachunki umowa zlecenie członkom komisji za wydane orzeczenia i opinie 2004.

W roku 2004 odbyło się 170 posiedzeń składów orzekających, na których wydano:

- 1.324 orzeczeń z ustalonym stopniem niepełnosprawności powiat elcki: 773, powiat piski: 251, powiat olecki: 300;
- 427 orzeczeń o niepełnosprawności powiat elcki: 222, powiat piski: 106, powiat olecki: 99.

Wydano 593 legitymacji osobom niepełnosprawnym tj.: 439 osobom po 16 roku życia, 154 osobom do 16 roku życia.

Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy

Plan - 1.303.521 zł
Wydatki - 1.303.521 zł
Realizacja - 100 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 1.303.521 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2004 r. wyniosło 47 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.159.460 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe i paliwo na ogólną kwotę 22.696 zł. Kwota 33.896 zł wydatkowana została na zakup energii. W ramach wydatków remontowych na kwotę 11.898 zł wykonano instalację zabezpieczającą Powiatowy Urząd Pracy, instalację gazową i naprawy samochodu służbowego oraz drobne wydatki na remont sprzętu biurowego. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 15.773 zł. Pozostałe wydatki związane są m.in. z archiwizacją dokumentów PUP, opłatą usług pocztowych, abonamentu radiowego, obsługą prawną i ubezpieczeniem majątkowym oraz opłatą za trwały zarząd. Istotną pozycję w wydatkach 2004 roku stanowił podatek od nieruchomości łącznie z wyrównaniem za 2003 r. - wyniósł on kwotę 9.669 zł (w latach poprzednich urząd tego podatku nie opłacał).

Rozdział; 85395 Pozostała działalność

Plan - 23.400 zł
Wydatki - 15.620 zł
Realizacja - 66,75 %

W ramach wydatków rozdziału zadania zostały powierzone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej	Polityka społeczna - dofinansowanie podmiotów aplikujących o środki pomocowe - NIEPEŁNOSPRAWNI W UNII EUROPEJSKIEJ/ Nowa Wieś Etcka	1 700 zł
2.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z/s w Etku	Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej, opiekuńczej, w celu niesienia pomocy pielęgnacyjnej, medycznej, socjalnej, w szczególności: opieka nad ludźmi jej potrzebującymi; humanitarna pomoc w zakresie możliwej współpracy pielęgnacyjnej, medycznej i socjalnej	6 500 zł
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział mazurski w Etku	Polityka społeczna - inicjatywy wiejskie służące małym środowiskom wiejskim	2 200 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			10 400 zł

Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 2.000 zł na powierzone do wykonania zadania z okazji Festynu Rekreacyjnego w ramach obchodów VI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Opłacono zespół prowadzący imprezy, zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w konkursach oraz słodycze i napoje.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401; Świetlice szkolne

Plan - 140.402 zł
Wydatki - 140.400 zł
Realizacja - 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy przy Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych. W ramach środków specjalnych prowadzone jest żywienie uczniów.

Rozdział 85406; Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan - 616.738 zł
Wydatki - 616.687 zł
Realizacja - 99,99 %

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wyplacono jedną nagrodę jubileuszową. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 526.494 zł i stanowiły 85,37 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, energię cieplną, wodę, rozmowy telefoniczne i zakup materiałów kancelaryjnych. Ponadto zakupiono meble i wykładzinę do gabinetu pedagoga. Jednostka zatrudnia 14 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno obsługowych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje między innymi następujące zadania: wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

Rozdział 85407; Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan - 404.781 zł
Wydatki - 384.776 zł
Realizacja - 95,06 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Etku jako placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienie szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w

różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 14 grupach wychowawczych. Jednostka wydatkowała kwotę 384.776 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych 11 pracowników. Zakupiono materiały do remontu dach (4.888 zł), kotłowni (2.500 zł), łodzi wioślarskich (5.088 zł). Na zakup opału wydatkowano kwotę 5.048 zł. Kwota 8.409 zł związana z zakupem usług remontowych pozwoliła na przeprowadzenie remontu dachu nad częścią ośrodka, naprawę kosiarki i montaż centrali telefonicznej oraz renowację logo i szyldów. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 45.500 zł opłacono usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ochronę ośrodka, szkolenia pracowników, przegląd gaśnic i instalacji oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano kwotę 14.148 zł. Środki te przeznaczone zostały na budowę hangaru. Kwota 20.000 zł zaplanowana na zakup dwóch łodzi typu Cadet, nie została wydatkowana z przyczyn niezależnych od jednostki. Realizacja tego zadania nastąpi w 2005 r.

Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału 85410 funkcjonują trzy jednostki:

- Internat Zespołu Szkół Nr 3

Plan - 474.589 zł
Wydatki - 474.296 zł
Realizacja - 99,94 %

- Internat Zespołu Szkół Nr 6

Plan - 558.663 zł
Wydatki - 558.522 zł
Realizacja - 99,97 %

- Bursa Szkolna

Plan - 1.518.216 zł
Wydatki - 1.512.919 zł
Realizacja - 99,65 %

W internacie Zespołu Szkół Nr 3 opłacono rachunki za materiały biurowe oraz materiały do przeprowadzenia remontów bieżących. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono przegląd instalacji gazowej zakupiono basen do mycia kotłów w kuchni, przeprowadzono bieżące naprawy sprzętu chłodniczego. Opłacono rachunki za energię, wodę (99.144 zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone zostały 3 nagrody jubileuszowe (4.595 zł) oraz 6 nagród dyrektora (2.650 zł).

Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 558.522 zł zakupił materiały do remontów bieżących i napraw sprzętu posiadanego w internacie (3.347 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości oraz przedmioty nietrwałe (naczynia kuchenne i karnisze). W ramach wydatków remontowych przeprowadzony został remont posiadanego sprzętu na kwotę 1.808 zł. W

ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone zostało 5 nagród jubileuszowych (7.580 zł) oraz jedna odprawa emerytalna (4.953 zł). Znaczną pozycję w wydatkach jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2004 wyniosły one ogółem 155.400 zł.

W ramach wydatków Bursy Szkolnej oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników znaczącą pozycją w wydatkach był zakup środków czystości (12.913 zł), materiałów do remontów pomieszczeń i napraw (16.340 zł), zakup szafek nocnych, aparatów telefonicznych, kołder, zestawu komputerowego, drobnego wyposażenia do internatu oraz zakup paliwa do samochodu (33.023 zł). Ponadto przeprowadzono remont i konserwację drobnego sprzętu (6.521 zł). W ramach wydatków remontowych na kwotę 13.161 zł wykonano: remont łazienek i pokoi w budynku przy ul. Sikorskiego 7A. Wydatki na energię w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 347.223 zł.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 291.536 zł
Wydatki - 275.536 zł
Realizacja - 99,97 %

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 283.536 zł, w tym:

- 1) pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich” w wysokości 214.793 zł na pomoc stypendialną dla 359 uczniów (średnio około 119 zł miesięcznie na ucznia) za okres styczeń - czerwiec 2004,
- 2) w wysokości 68.743 zł na Stypendium Jana Pawła II, które otrzymało w:

- a) I semestrze roku szkolnego 2003/2004 - 31 uczniów (153 zł w styczniu 2004 r.),
- b) II semestrze roku szkolnego 2003/2004 - 40 uczniów (200 zł miesięcznie),
- c) I semestrze roku szkolnego 2004/2005 - 30 uczniów (200 zł miesięcznie).

Powiat ełcki dokonał wypłat stypendiów w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 - 34.415 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 - 30.943 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 - 27.860 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 22.017 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 - 70.088 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 - 52.519 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 37.694 zł.

Rozdział 85417; Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan - 7.433 zł
Wydatki - 7.432 zł
Realizacja - 99,99%

Kwota 7.433 zł pokryła wydatki związane przede wszystkim z zatrudnieniem pracowników niezbędnych do obsługi schroniska w sezonie letnim. Pozostałe koszty utrzymania schroniska pokrywane są ze środków specjalnych jednostki.

Rozdział 85495; Pozostała działalność

Plan - 9.927 zł
Wydatki - 9.927 zł

Realizacja - 100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w wysokości 1.784 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 5.943 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Plan - 136.029 zł
Wydatki - 123.790 zł
Realizacja - 91,00 %

Na wykonanie wydatków w rozdziale składa się realizacja przedsięwzięć w ramach projektu „Ekorozwój na terenach atrakcyjnych turystycznie Ełk-Niemenczyn” oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W ramach projektu „Ekorozwój na terenach atrakcyjnych turystycznie Ełk-Niemenczyn” środki w wysokości 117.790 zł, pochodzące ze środków własnych w wysokości 40.509 zł i ze środków funduszy wspólnoty europejskiej PHARE w wysokości 77.281 zł, zapewniły realizację zaplanowanych na 2004 r. zadań. Wydatki związane były z wynagrodzeniem pracowników uczestniczących przy realizacji projektu, zakwaterowaniem, wyżywieniem studentów i opiekunów wykonujących zadania w ramach projektu. Ponadto sfinansowano pobyt przedstawicieli Starostwa Powiatowego w mieście Niemenczyn, jak również wynajem autobusów na dowóz grupy studentów do miejsca inwentaryzacji zasobów. Zakupiono oprogramowanie komputerowe niezbędne do prawidłowego działania bazy o stanie środowiska Powiatu Ełckiego i Miasta Niemenczyn, oraz programu Office 2003 WIN32 PL MVL (2.524 zł). W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki na badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza w mieście Ełk i Powiecie Ełckim, sprawdzenie i przygotowanie do wydania i wydanie publikacji „Raport o zasobach i zagrożeniach środowiska w Powiecie Ełckim i mieście Niemenczyn”. W ramach wydatków inwestycyjnych została zakupiona za kwotę 12.000 zł program komputerowy do elektronicznej bazy danych o środowisku.

Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 6.000 zł. przyznano Ełckiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu z siedzibą w Ełku, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na edukację ekologiczną mieszkańców Powiatu Ełckiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 38.450 zł
Wydatki - 37.470 zł
Realizacja - 97,45 %

W ramach kwoty 37.470 zł realizowane były zadania z zakresu kultury. Realizacja tych zadań została przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, instytucjom kultury oraz stowarzyszeniom.

Zadanie z zakresu kultury			
1	Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach	Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i sztuki	4 000 zł
2	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ełku	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - upowszechnianie różnorodnych form aktywności kulturalnej - Udział Szkolnego Chóru w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Ołomuńcu (Czechy)	3 000 zł
3	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna z/s w Ełku	Organizacja promocji książki Prezesa Związku Polaków na Białorusi Tadeusza Gawina pt.: „Odradzenie się polskości na Białorusi. Zwycięstwa i porażki 1981-2000 r.”	240 zł
4	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej z/s w Ełku	Organizacja koncertu Jarka Wajka pt.: „Jutro jest... wtedy pochylił się nad sobą” przygotowanego dla młodzieży z powiatu ełckiego w ramach programu profilaktyki uzależnień/ Ełk - 12 Luty 2004 r.	1 600 zł
5	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna z/s w Ełku	Organizacja XV Jarmarku Kaziuka/Ełk- 05-07.03.2004 r.	1 000 zł
6	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej w Ełku	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000 zł
7	Caritas Diecezji Ełckiej	Utworzenie kawiarenki internetowej w ramach Centrum Młodzieżowego <<QUO VADIS>> jako forma edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	5 000 zł
8	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Ełku	Integracyjne spotkanie Inwalidów z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy; Akademia - spotkanie Seniorów w dniu Międzynarodowego Dnia Seniora; Wigilia dla samotnych i ubogich emerytów, rencistów i inwalidów	2 000 zł
9	Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na stwardnienie rozsiane w Ełku	Działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ełckiego i oleckiego	2 500 zł
10	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny O/Ełk	Konkurs pamiątkarski pt. „Mazury były moim domem i życiem”	1 000 zł
11	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - upowszechnianie różnorodnych form aktywności kulturalnej	1 000 zł
12	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej w Ełku	Wystawa Malarstwa Współczesnego „ARS 2004 - Ełk” - Ogólnopolski Plener Artystów Plastyków „ARS 2004 - Ełk”	1 920 zł
13	Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku	Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Konferencja Naukowa „Rozwój badań regionalnych na ziemiach pogranicza Mazur wschodnich i Podlasia”	910 zł
14	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Ełku	Oprawa uroczystości państwowych	3 500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			29 670 zł

Ponadto została przydzielona Nagroda Starosty Ełckiego w dziedzinie kultury w wysokości 800 zł.

Rozdział 92116; Biblioteki
Plan - 20.000 zł
Wydatki - 20.000 zł
Realizacja - 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 20.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, przekazana na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92195; Pozostała działalność
Plan - 60 zł
Wydatki - 60 zł
Realizacja - 100 %

Środki zostały przeznaczone na prenumeratę czasopisma kulturalnego „Regiony w kulturze” wydawanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan - 91.740 zł
Wydatki - 87.584 zł
Realizacja - 95,47 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 87.584 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom i jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
1.	KBWiR „Dystans” z/s w Ełku	Udział w mityngu kwalifikacyjnym oraz w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w L.A./Warszawa - 18 stycznia 2004 r. oraz Sapka - 23-24 styczeń 2004 r.	573.50 zł
2.	UKS „ATLAS” z s/ w Ełku	Organizacja Mistrzostw Polski Szkół Budowlanych w Pływaniu/ Ełk - 13 marca 2004 r.	2 000 zł
3.	UKS „JUNIOR” z s/ w Ełku	Udział zawodników UKS „JUNIOR” Ełk w III Mistrzostwach Polski Szkół Handlowych/ Elbląg - 4-6 luty 2004 r.	800 zł
4.	UKS „JUNIOR” z/s w Ełku	Udział zawodników UKS „JUNIOR” w VII Mistrzostwach Polski Szkół Ekonomicznych i Handlowych/ Kielce - 19-20 luty 2004 r.	650 zł
5.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski z/s w Ełku (LUKK Ełk)	Organizacja Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kolarstwie przełajowym/ Ełk-Szeligi - 21.02.2004 r.	600 zł
6.	MKB „MAZUR” Ełk	Udział zawodników MKB „MAZUR” Ełk w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Boksie/ Szczecin - 18-22 luty 2004 r.	1 000 zł
7.	LUKK Ełk	Organizacja Mistrzostw Powiatu Ełckiego w kolarstwie Przełajowym/ Ełk- Szeligi - 7 luty 2004 r.	400 zł

8.	LUKK Ełk	Animator Sportu Dzieci i Młodzieży - Henryk Litwicki/Ełk - luty-czerwiec 2004	1 000 zł
9.	KBWiR „DYSTANS” Ełk	Animator Sportu Dzieci i Młodzieży - Janusz Paziewski/Ełk - luty-czerwiec 2004	1 000 zł
10.	KBWiR „DYSTANS” Ełk	Animator Sportu Dzieci i Młodzieży - Andrzej Mierzejewski/Ełk - luty-czerwiec 2004	1 000zł
11.	UKS „JUNIOR” Ełk	Animator Sportu Dzieci i Młodzieży - Juliusz Tyszkowski/Ełk - luty-czerwiec 2004	1 000 zł
12.	UKS „ATLAS” z/s w Ełku	Udział zawodników UKS „ATLAS” Ełk w Mistrzostwach Województwa SZS piłce siatkowej chłopców/Olsztyn - 10 marca 2004 r.	300 zł
13.	UKS „ATLAS” z/s w Ełku	Organizacja Mistrzostw Rejonu VI (Ełk, Giżycko, Olecko, Gołdap) Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców/ Ełk - 5 luty 2004 r.	500 zł
14.	KBWiR „Dystans” z/s w Ełku	Udział zawodników KBWiR „DYSTANS” z/s w Ełku w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych/ Ełk - 12 luty 2004 r.	400 zł
15.	KBWiR „Dystans” z/s w Ełku	Udział zawodników KBWiR „DYSTANS” z/s w Ełku w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w indywidualnych biegach przełajowych/Działdowo - 6 marca 2004 r.	500 zł
16.	UKS „KONIECZKI” z/s w Ełku	Udział zawodników UKS „KONIECZKI” z/s w Ełku w Mistrzostwach Rejonu o Puchar Gazety Olsztyńskiej w tenisie stołowym/ Pisz - 21 marca 2004 r.	300 zł
17.	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie	Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim - Waldemar Grygo/ powiat Ełki - styczeń-grudzień 2004 r.	6 000 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy przy MOS w Ełku	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 000 zł
19.	Ełcki Klub Karate „KYOKUSHIN” w Ełku	Działalność Ełcki Klub Karate „Kyokushin”	5 000 zł
20.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” w Ełku	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	3 000 zł
21.	Uczniowski klub Sportowy „Granatowa Trójka” w Ełku	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 000 zł
22.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „DYSTANS” w Ełku	Zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej	3 000 zł
23.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 000 zł
24.	Caritas Diecezji Ełckiej	„Prowadzenie Centrum Młodzieżowego <<QUO VADIS>> w zakresie promocji rekreacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i dorosłych z terenu Miasta i powiatu Ełckiego”	6 000 zł
25.	Uczniowski klub Sportowy „KONIECZKI” w Ełku	Szkolenie młodzieży w tenisie stołowym i reprezentowanie powiatu na zawodach III i II ligi tenisa stołowego, wojewódzkich i ogólnopolskich	3 000 zł
26.	Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach	Kultura fizyczna i sport	2 000 zł
27.	Uczniowski klub Sportowy „ATLAS” przy ZS Nr 2 w Ełku	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku 2004 - piłka siatkowa dziewcząt i chłopców	1 000 zł
28.	Uczniowski klub Sportowy „ATLAS” przy ZS Nr 2 w Ełku	Zadanie w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - Mistrzostwa Polskich Szkół Budowlanych piłki siatkowej chłopców i dziewcząt	1 000 zł
29.	Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy „SPEED” w Ełku	„LATO Z TENISEM” - upowszechnianie tenisa ziemnego jako czynnej formy spędzania czasu wolnego i przeciwdziałania patologiom społecznym	2 000 zł
30.	Uczniowski Klub Sportowy „ATLAS” przy ZS Nr 2 w Ełku	Funkcjonowanie sekcji koszykówki chłopców, organizacja oraz udział w rozgrywkach koszykówki na poziomie powiatu, rejonu (Ełk, Giżycko, Olecko, Gołdap), Regionu (Ełk, Pisz, Szczytno, Mragowo) i Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży Szkół Budowlanych	1 000 zł
31.	Klub Płetwonurków „AMFORA” Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Białymstoku	Szkolenie i nauka płetwonurkowania dla dzieci i młodzieży	2 000 zł
32.	Uczniowski klub Sportowy „HERKULES ” przy Gim. Nr 4 w Ełku	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 000 zł
33.	Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Ełku	Kultura fizyczna i sport	1 000 zł
34.	Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Ełku	Kultura fizyczna i sport - XI Mistrzostwa Europy Leśników w Biegu na Orientację	1 270 zł
35.	Uczniowski Klub Sportowy „Rona 03” w Ełku	Kultura fizyczna i sport - sport kwalifikowany dzieci, młodzieży i dorosłych - I Turniej w Piłce nożnej o Puchar Prezesa UKS „RONA 03”	600 zł
36.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” w Ełku	Kultura fizyczna i sport - Program ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY - II edycja - wrzesień - grudzień 2004	1 000 zł
37.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” w Ełku	Kultura fizyczna i sport - Program ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY - II edycja - wrzesień - grudzień 2004	1 000 zł
38.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Mazurski	Kultura fizyczna i sport - promocja rekreacji i kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	1 200 zł
39.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie	Ogólnopolskie zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych wg Regulaminu CTIF - Rymanów 2004	1 300 zł
40.	Klub Sportowy „Megatron II” w Ełku	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - udział w Mistrzostwach Świata w Trójboju Siłowym - RPA - Pretoria	1 000 zł
41.	Uczniowski Klub Sportowy „Atlas” przy ZS nr 2 w Ełku	Turniej piłki siatkowej „I MEMORIAŁ STANISŁAWA PRZEKOPA”	500 zł
42.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku	„Animator sportu dzieci i młodzieży” - II edycja - wrzesień - grudzień 2004	1 000 zł
43.	Uczniowski Klub Sportowy „MOS” w Ełku	Sport kwalifikowany dzieci, młodzieży i dorosłych	3 000 zł
44.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „DYSTANS” w Ełku	Maraton Ateny 2004	1 000 zł
45.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 000 zł
46.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	750 zł
47.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Basket” w Ełku	Ełcka Liga Piłki Koszykowej	940 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			87 583,50 zł

Rozdział 92695; Pozostała działalność

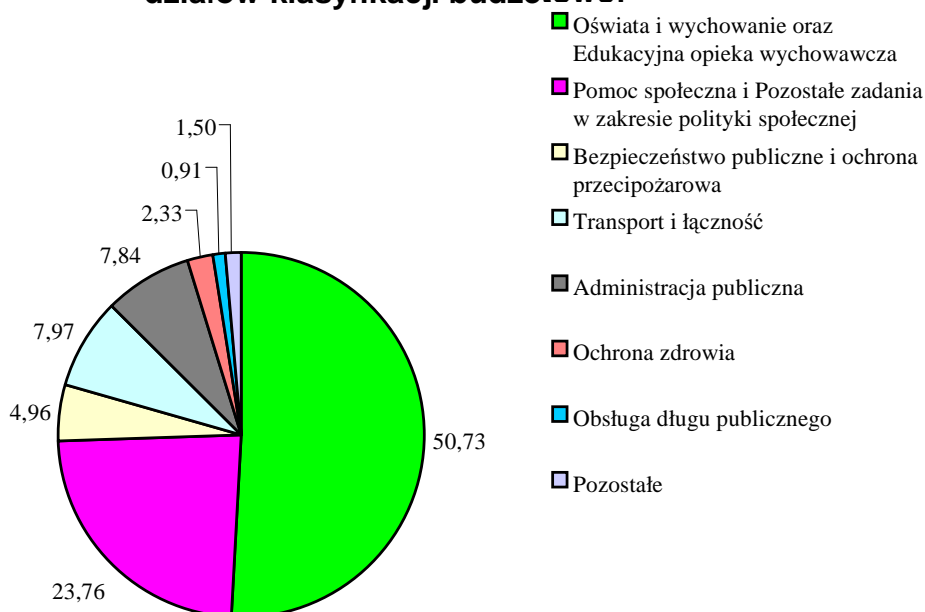
Plan - 4.500 zł
Wydatki - 4.141 zł
Realizacja - 92,02 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 4.141 zł została przeznaczona na zakup pucharów, dyplomów i drobnych upominków na zawody nad którymi patronat objął Starosta Elcki oraz na wykonanie ozdobnych emblematów na puchary.

Strukturę wydatków powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej prezentuje Wykres Nr 3.

WYKRES Nr 3

Struktura wydatków powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej



Na pozycję „Pozostałe” przedstawioną na wykresie składają się następujące działy:

- Rolnictwo i łowiectwo,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Działalność usługowa,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Kultura fizyczna i sport,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Leśnictwo,
- Turystyka,
- Różne rozliczenia.

Szczegółowy wykaz wydatków w rozbiciu na poszczególne jednostki i paragrafy przedstawia tabela Nr 2.

INWESTYCJE

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.986.823 zł wydatkowano 3.307.617 zł, tj. 55,25 %.

Wydatki inwestycyjne w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 6,05 %.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 600 Transport; Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe.

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan - 88.305 zł
Wydatki - 86.879 zł
Realizacja - 98,39 %

Kwota 80.000 zł została przeznaczona na opłatę dokumentacji technicznej prac na ul. Mickiewicza w Elku. Środki w wysokości 6.879 zł przeznaczono na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Starostwo Powiatowe

Plan - 2.443.312 zł
Wydatki - 2.133.533 zł
Realizacja - 87,32 %

Powyższe środki wydatkowano na:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -
1.498.374,74 zł., z tego:

- na przebudowę drogi powiatowej nr 302 - I etap (w ciągu ulicy Ełckiej w Starych Juchach w kwocie 469.327,33 zł (w tym 351.995,50 zł - pożyczka zaciągnięta na prefinansowanie wkładu środków z budżetu Unii Europejskiej dla projektu),
- na przebudowę drogi powiatowej nr 343 Prostki - Kopyjki (I etap) w kwocie 1.028.751,41 zł (w tym 771.563,56 zł - pożyczka zaciągnięta na prefinansowanie wkładu środków z budżetu Unii Europejskiej dla projektu),
- oraz prowizje za otwarcie i prowadzenie r-ków bankowych w ramach prowadzonej inwestycji - 296 zł,

2) dotacja celowa w wysokości 635.158 zł przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy i modernizacji ul Przemysłowej z Miastem Ełk w wysokości 215.000 zł oraz dotacja na rzecz Miasta Ełk z przeznaczeniem na realizację przebudowy ul. Mickiewicza w Ełku w kwocie 420.158 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan - 125.000 zł
Wydatki - 125.000 zł
Realizacja - 100 %

W roku 2004 przeznaczono na spłatę kolejnej raty zakupu nieruchomości Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego kwotę 125.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa; Rozdział 71015 Nadzór budowlany.

Plan - 53.000 zł
Wydatki - 53.000 zł
Realizacja - 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zakupił samochód osobowy za kwotę 41.911 zł oraz sprzęt komputerowy o wartości 11.089 zł. Wydatki były realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe.

Plan - 73.531 zł
Wydatki - 73.465 zł
Realizacja - 99,91 %

W ramach wydanej kwoty 73.465 zł na realizację inwestycji zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, rozbudowano centrale telefoniczną, zakupiono kserokopiarkę oraz opłacono I ratę za samochód osobowy w wysokości 30.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan - 400.000 zł
Wydatki - 400.000 zł
Realizacja - 100 %

W roku 2004 w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy, na co wydatkowano środki w wysokości 375.000 zł (w tym; środki finansowe Starostwa Powiatowego - 15.000 zł i środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - 60.000 zł). Ponadto zakupiona została motopompa, na której zakup przeznaczono kwotę w wysokości 25.000 zł a pozyskano je w formie dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan - 339.603 zł
Wydatki - 339.602 zł
Realizacja - 100 %

Środki w wysokości 339.602 zł zostały przeznaczone na modernizację budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych. W ramach tych wydatków wykonano remont łazienek, malowanie sal lekcyjnych, posadzki w salach, wykładziny dywanowe i pcv. Ponadto wykonano ścianki działowe w salach lekcyjnych i przeprowadzono remont kanalizacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.

Starostwo Powiatowe

Plan - 1.581.924 zł
Wydatki - 3.000 zł
Realizacja - 0,19 %

Środki w wysokości 3.000 zł wydatkowane zostały na wykonanie przedmiarów robót do kosztorysu inwestorskiego oraz na opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę instalacji elektrycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku. Realizacja inwestycji przesunęła się w czasie w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków ZPORR.

I Liceum Ogólnokształcące

Plan - 4.000 zł
Wydatki - 4.000 zł
Realizacja - 100 %

Kwota 4.000 zł została przeznaczona na zakup zestawu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem do sekretariatu szkoły.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan - 787.000 zł
Wydatki - 17.990 zł
Realizacja - 2,29%

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 787.000 zł na modernizację systemu grzewczego w Zespole Szkół Nr 1 wydatkowana została kwota 17.990 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan - 45.000 zł
Wydatki - 45.000 zł
Realizacja - 100 %

W ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej kwotę w wysokości 45.000 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) wymiana instalacji elektrycznej - 9.976 zł,
 - 2) dokumentacja projektowa i kosztorys na wykonanie zaplecza sportowo-rekreacyjnego oraz zakup materiałów na wykonanie inwestycji - 5.027 zł,
 - 3) wymiana zasobników ciepłej wody - 29.997 zł.
- Wymienione inwestycje w pkt 1 i 2 będą nadal kontynuowane w 2005 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

Plan - 34.148 zł
Wydatki - 14.148 zł
Realizacja - 41.43 %

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano kwotę 14.148 zł. Środki te przeznaczone zostały na budowę hangaru. Kwota 20.000 zł zaplanowana na zakup dwóch łodzi typu Cadet, nie została wydatkowana z przyczyn niezależnych od jednostki. Realizacja tego zadania nastąpi w 2005 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan - 12.000 zł
Wydatki - 12.000 zł
Realizacja - 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych została zakupiony za kwotę 12.000 zł program komputerowy do elektronicznej bazy danych o środowisku.

ŚRODKI SPECJALNE

Jednostki organizacyjne powiatu uzupełniały niedostatki planu budżetowego gospodarką „pozabudżetową”. Przychody środków specjalnych zrealizowano ogółem w wysokości 1.140.867 zł. Wydatki środków specjalnych ogółem wyniosły 1.164.262 zł. Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2003 r. osiągnięto przychody w wysokości 68.140 zł. Złożyły się na to środki pozyskane za wystawione decyzje z tytułu zajętego pasa drogowego (19.457 zł), wpłaty za: uzgodnienia dokumentacji projektowych (298 zł), za umieszczanie reklam w pasie drogowym (34.462 zł). Z uzyskanych środków 59.700 zł przeznaczone zostało na zakup samochodu ciężarowego Opel Combo. Ponadto zakupiono znaki drogowe i rury (2.191 zł), siłownik pneumatyczny do podnoszenia pługa śnieżnego (610 zł), oraz na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich (3.475 zł).

Dom Dziecka

W jednostce w ramach działalności środka specjalnego zostały osiągnięte przychody w wysokości 46.073 zł, na które złożyły się środki pozyskane od zakładów pracy, fundacji i stowarzyszeń, wpłaty od osób prywatnych oraz odsetki bankowe i nawiązki zasądzone na rzecz Domu Dziecka oraz środki pozostałe z roku 2003. Środki zostały wydatkowane na zakup żywności (3.119 zł), środki czystości i leki (3.622 zł), odzież wychowankom (12.848 zł), materiały do bieżących napraw (5.589 zł) oraz utrzymanie samochodu a w szczególności zakup paliwa. Pozostałe wydatki były ściśle związane z bieżącą działalnością jednostki.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

W jednostce w ramach działalności środka specjalnego zostały osiągnięte przychody w wysokości 1.288 zł. Środki te pozostały na rachunku bankowym i zostaną wykorzystane na bieżące potrzeby w 2005 r.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi przychodami środka specjalnego są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę, odsetki bankowe oraz darowizna. Osiągnięte przychody w wysokości 12.431 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem do napraw sprzętu pływającego, zakup blachy na pokrycie dachu nad częścią ośrodka, zakup węgla i środków czystości. Za kwotę 4.108 zł zakupiono stół i krzesła do pokoju nauczycielskiego, pompę do kotłowni c.o. oraz sztangi do ćwiczeń w siłowni.

Zespół Szkół Nr 2

Przychody, jakie osiągnęła jednostka w 2004 r. w ramach działalności środka specjalnego, wyniosły 1.611 zł i pochodzą z darowizn oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki zamknęły się kwotą 1.655 zł i zostały przeznaczone na prenumeratę prasy, zakup środków czystości oraz opłatę składki członkowskiej w Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

Zespół Szkół Nr 3

W roku 2004 na przychody jednostki w wysokości 225.726 zł złożyły się środki z tytułu wpłat młodzieży mieszkającej w internacie, darowizny, usług z tytułu żywienia oraz wpływy warsztatów szkolnych. Uzyskane środki wykorzystane zostały na żywienie młodzieży korzystającej ze stołówki szkolnej, zakup wyposażenia, materiałów, dodatków i produktów niezbędnych do nauki zawodu w technikum technologii odzieży oraz technikum hotelarstwa. Wydatkowano również środki na bieżące remonty, wyposażenie kuchni w internacie, zakup naczyń i sprzętu oraz poprawę warunków bhp na terenie szkoły i internatu.

Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych

W 2004 r. w ramach działalności środka specjalnego szkoły osiągnięto przychody w wysokości 43.899 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 170 uczniów jednostki. Na ten cel wydano 42.941 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi przychodami środka specjalnego w roku 2004 były: darowizny, dobrowolne wpłaty osób fizycznych i instytucji, wpłata Rady Rodziców przy I LO a także odsetki bankowe oraz wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży. Przychody wyniosły - 14.275 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup wyposażenia, materiałów do remontu szkoły, materiały do

podłączenia pracowni internetowej. Zakupiono programy do pracowni informatycznej za 5.167 zł. Kwota 4.050 zł zasilila wydatki związane z podwyższaniem balustrad między biegami schodów. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 18.005 zł.

Zespół Szkół Nr 5

W jednostce w ramach działalności środka specjalnego w 2004 roku osiągnięto przychody w wysokości 15.664 zł. Pochodzą one głównie z darowizn pieniężnych otrzymanych na rzecz szkoły. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (5.307 zł), pomocy naukowych i książek (1.910 zł) oraz na zakup usług remontowych (3.914 zł) i zdrowotnych (932 zł) a także na podróże służbowe krajowe (379 zł) i zakup usług pozostałych (3.197 zł). Ogółem wydatki wyniosły 15.657 zł.

Zespół Szkół Nr 6

W 2004 r. na przychody jednostki, osiągnięte w ramach środków specjalnych w kwocie 164.541 zł, złożyły się wpłaty za wyżywienie, darowizny oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (155.041 zł), potrzebnych materiałów i usług oraz wydatków na podróże służbowe krajowe. W ramach wydatków kwota 5.756 zł została przeznaczona na dopłatę do malowania holi w szkole, naprawę sprzętu i rozbudowę neostady. Wydatki w 2004 r. wyniosły 163.918 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Przychodami są darowizny uczniów i rodziców - na kwotę 18.413,00 zł oraz niewielkie odsetki od rachunku tj. 140,00 zł. W ramach środków specjalnych sfinansowano koszty bieżące utrzymania szkoły, a w szczególności środki czystości, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, nowelizacje programów komputerowych, zakupiono krzesła do biblioteki szkolnej, lampy do zamontowania na korytarzach szkoły, oraz narzędzia na łączną kwotę 18.759 zł. Ze środków specjalnych przeznaczono kwotę na zakup energii w ramach której sfinansowany został zakup energii w wysokości 1.574 zł. Pozostałe usługi sfinansowane ze środków specjalnych to: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, PUK na łączną kwotę 3.134,32 zł. Część środków przeznaczono na zakup pomocy naukowych w ramach których zakupiono książki do biblioteki oraz radiomagnetofon do pracowni języka angielskiego, zakupy te wyniosły 804 zł. Razem ze środków specjalnych na rzecz szkoły wydatkowano kwotę 24.271 zł.

Bursa Szkolna

Na przychody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy na żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów. W 2004 r. osiągnięto przychody w wysokości 313.600 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały do remontów (4.845 zł), dwa monitory (1.340 zł), opony do Żuka (742 zł) oraz niezbędne wyposażenie do kuchni (11.119 zł). W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 7.551 zł przeprowadzono remont okien, krzesel i modernizację podzespołów komputera. Pozostałe i największe wydatki (258.851 zł) związane są z żywieniem wychowanków.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Na przychody osiągnięte w 2004 r. w wysokości 3.060 zł złożyły się głównie wpływy z usług świadczonych przez jednostkę, tj. za noclegi od zorganizowanych grup turystycznych i od indywidualnych turystów

przebywających na wypoczynku letnim. Zostały one wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia (1.577 zł) zakup usług remontowych (1.000 zł) oraz na zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (484 zł).

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W ramach działalności środka specjalnego osiągnięto przychody z wykonywanych odpłatnie usług oraz otrzymanych na rzecz mieszkańców darowizn. Ze środka specjalnego poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, zakup odzieży dla mieszkańców Domu oraz częściowo opłacono fakturę za wodę i za usługi pogrzebowe zmarłej mieszkanki na ogólną kwotę 70.234 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności środka specjalnego osiągnięto przychody z tytułu wpłat uczestników kursów, za reklamy umieszczone w „Publikatorze” wpłaty na konkurs matematyczny „Kangur”, konkurs języka angielskiego „FOX” odsetki bankowe w kwocie ogółem 146.101 zł. Kwota 181.303 zł została wydatkowana na zakup usług drukarskich związanych z wydawaniem dwumiesięcznika „Publikator”, opłaty za wynajem sal, opłaty umów zlecenia oraz zakup pomocy potrzebnych do prowadzenia zajęć na kursach. Ponadto w ramach tej kwoty zakupiono nagrody dla uczestników konkursów języka angielskiego „FOX” i matematycznego „Kangur”.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W ramach środków specjalnych jednostka uzyskała przychody pochodzące z darowizny w wysokości 2.200 zł. Zgodnie z wolą darczyńcy dokonano zakupu strojów sportowych i wyposażenia jednostki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało otrzymane od sponsorów środki w wysokości 300 zł na zakup zabawek dzieciom biorącym udział w konkursach z okazji Festynu Rekreacyjnego w ramach obchodów VI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przychody gospodarstwa pomocniczego zrealizowano ogółem w wysokości 261.050 zł. Wydatki ogółem wyniosły 263.759 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg

W roku 2004 Zakład Usług Inwestycyjno - Projektowych Gospodarstwo Pomocnicze przy PZD uzyskał przychody w wysokości 261.050 zł. Zostały one pozyskane z obsługi inwestorskiej Urzędu Gminy Elk i szkół (107.968 zł), z czynszów za administrowanie obiektów (102.823 zł), dotacji na utrzymanie starego szpitala (39.535 zł) oraz z odsetek bankowych i odsetek za zwłokę (724 zł). Pozyskane środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (111.154 zł), koszty materiałowe tj. wywóz śmieci, zakup materiałów, podróże służbowe krajowe (18.257 zł), dotację na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.670 zł). Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania administrowanych budynków w kwocie 93.142 zł oraz koszty utrzymania posesji starego szpitala w Elku przy ul. Mickiewicza w wysokości 39.535 zł. Wydatki za 2004 r. wyniosły 263.759 zł. Gospodarstwo zamknęło rok 2004 ze stratą w

wysokości 2.709 zł, która została pokryta funduszem obrotowym.

W roku 2004 opracowano kosztorysy inwestorskie na remont budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku, modernizację Bursy Szkolnej, termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1. Dokumenty te były niezbędne do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Za opracowanie tej dokumentacji nie było pobierane wynagrodzenie, a ponoszone były koszty co miało wpływ na wynik. Należność za wykonaną usługę będzie pobrana w 2005 r. (po wprowadzeniu do realizacji), co zwiększy wpływ z obsługi.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Przychody zakładu budżetowego zrealizowano ogółem w wysokości 1.915.777 zł. Koszty ogółem wyniosły 2.051.550 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego poprzez praktyczną naukę zawodu prowadzi działalność produkcyjno - usługową. Podczas szkolenia młodzieży wykonywana jest produkcja na zamówienia zakładów pracy oraz na rynek do hurtowni i sklepów. Prowadzona jest również działalność usługowa taka jak: usługi tokarsko - frezerskie, usługi elektryczne oraz usługi samochodowe w Stacji Kontroli Pojazdów.

W ramach prowadzonej działalności, w roku 2004, zakład osiągnął przychody w wysokości 1.915.776 zł. Pochodzą one między innymi ze sprzedaży usług (401.762 zł), wpływów z różnych dochodów (26.041 zł), z wynajmu pomieszczeń (62.720 zł) a także ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (1.254 zł), otrzymanych darowizn (42.792 zł), pozostałych odsetek (2.927 zł) oraz z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu powiatu (1.375.280 zł). Uzyskane w ten sposób środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.446.221 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz środków niezbędnych do produkcji (277.017 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (78.035 zł), a także na usługi telekomunikacyjne, utrzymanie pracowników ochrony, wywóz nieczystości, prowizje bankowe oraz na podróże służbowe i inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 5.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do przychodów osiągniętych w 2004 r. przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należą wpływy z kar za niezgodne z przepisami korzystanie ze środowiska. Zostały one pozyskane w wysokości 181.447 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 178.111 zł, na które złożyły się m. in.:

- dofinansowanie audytów ciepłych w Stradunach (5.000 zł),
- dofinansowania termomodernizacji (11.500 zł),
- utylizację odczynników chemicznych (10.100 zł),
- konkursy ekologiczne (6.721 zł),
- zwiększenie ilości terenów zielonych (12.944 zł),
- zmianę instalacji gazowej w samochodzie Powiatowego Urzędu Pracy (2.500 zł),
- zakup komputera i drukarki na potrzeby wydziału (7.294 zł),
- zakup silnika i przyczepy podłodziowej dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku (20.000 zł),

- dotację na zakup kabin WC (14.392 zł),
- dotację na zakup motopompy dla Straży Rybackiej (25.000 zł),
- dotację na zakup kontenerków do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów (5.000 zł),
- dopłata do programu Ełk-Niemenczyn - badanie wód (32.537 zł).

Stan funduszu na koniec roku wynosił 231.483 zł

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2004 wynosił odpowiednio:

- środki z roku 2003 - 262 634 zł,
- dochody z usług - 424 711 zł,
- odsetki bankowe i odsetki za zwłokę - 14 603 zł.

Środki zostały przeznaczone w wydatkach na:

a) materiały i wyposażenie wydatkowano - 16 798 zł, w tym:

- papier i folia, diazo, segregatory, rapitografy - 4 547 zł,
- prenumeraty „Geodety” i „Przeglądu Geodezyjnego” - 372 zł,
- programy i licencje: EWOPIS, EWMAPA, OSRODEK, BANK OSNÓW, WINKALK - 5 307 zł,
- mapy topograficzne 1:50 000 - 84 zł,
- Vademecum Prawne Geodety - 80 zł,
- napęd do odczytu ortofotomapy - 115 zł,
- monitory - 4 023,56 zł,
- meble do PODGiK - 2 270 zł;

b) zakup usług pozostałych - 226.958 zł, w tym:

- przegląd i naprawa plotera - 681 zł,
- szkolenia - 2.625 zł,
- ogłoszenia w prasie - 97 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne - 223.555 zł, w tym:
 - modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Guty Rożyńskie - 71.307 zł,
 - przeliczenie osnowy III klasy i pomiarowej na układ „2000” dla powiatu ełckiego - 77.808 zł,
 - założenie ewidencji budynków dla obrębu 01 miasta Ełk - 59.439 zł,
 - wykonanie numerycznej bazy osnowy wysokościowej powiatu ełckiego - 14 000 zł,
 - konwersja oznaczeń użytków w bazie ewidencji gruntów do zapisów zgodnych z instrukcją G5 - 1.000 zł;

c) energia - 31 161 zł,

d) zakup usług remontowych - 21.036 zł,

e) wydatki majątkowe - 66.456 zł, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego - 18.997 zł,
- zakup skanera wielkoformatowego - 20.000 zł,
- zobowiązania za wydatki majątkowe w wysokości 27.458 zł;

f) przelewy redystrybucyjne - 89.414 zł.

Ogółem z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 roku wydatkowano - 451.823 zł.

Stan środków funduszu na koniec roku wynosił 250.126 zł. Szczegółowy wykaz wykonania funduszy przedstawia tabela Nr 6 i Nr 7.

Dodatkowo załączono:

- 1) Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
POWIAT ELCKI					REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON			jednostki samorządu terytorialnego		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
790671053					za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004			
Nazwa województwa			SYMBOL					
Nazwa powiatu			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy			28	05	00	0		
Nazwa województwa			warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu			elcki					
Nazwa gminy								

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	55 099 837	54 980 128
B. WYDATKI (B1+B2)	57 807 325	54 651 030
B1. Wydatki bieżące	51 770 502	51 293 413
B2. Wydatki majątkowe	6 036 823	3 357 617
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-2 707 488	329 098
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 707 488	2 111 386
D1. Przychody ogółem	4 731 245	4 135 143
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 719 661	1 123 559
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe	0	0
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	2 000 000	2 000 000
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła	1 011 584	1 011 584
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 011 584	1 011 584
D2. Rozchody ogółem	2 023 757	2 023 757
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 023 757	2 023 757
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

--

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	Ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	grupy I (2)	w tym wobec:			grupy II (3)
				Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 055 384	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	11 477	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F6. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0

(2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i odrębny prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
- państwowe fundusze celowe,

- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,

- jednostki badawczo-rozwojowe,

- państwowe instytucje kultury,

- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

- państwowe osoby prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- związki jednostek samorządu terytorialnego,

- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,

- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

- samorządowe instytucje kultury,

- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,

- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu (5)	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	Z	1 400 000	PLN	2003-11-26	2007-11-26
2	Z	1 300 000	PLN	2003-11-26	2008-11-26
3	Z	1 300 000	PLN	2003-12-29	2009-12-29
4	Z	2 000 000	PLN	2004-12-27	2010-12-27

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

Lp.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na zobowiązania w wierszu E kolumnie 2 składają się :

- kredyty długoterminowe 2.627.192
- pożyczki długoterminowe - 196.400
- pożyczki (w Banku Gospodarstwa Krajowego) na prefinansowanie inwestycji - 1.123.559
- zakup nieruchomości na raty - 150.000
- zakup inwestycyjny - 30.000
- emisja obligacji 6.000.000
- zakład budżetowy- 25.303

1945

ZARZĄDZENIE Nr 6/05

Wójta Gminy Prostki

z dnia 16 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 z późn. zmianami) Wójt Gminy Prostki postanawia przyjąć:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.513.309 zł,
 - wykonanie 12.945.795 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14.757.295 zł,
 - wykonanie 14.044.032 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać w ciągu 7 dni od daty wydania niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Prostki,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wójt Gminy
Miroslaw Dębowski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu samorządowego i zadań zleconych gminie za 2004 rok

Plan budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi za 2004 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 13.513.309,00 zł i wzrósł w stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku o kwotę 2.150.508,00 zł tj. 18,9%.

DOCHODY

Dochody własne gminy zostały wykonane w 104,5%. Założony plan 2.596.719,00 zł wykonano do wysokości 2.714.681,00 zł. Na dochody własne gminy składają się:

I. PODATKI

1. Podatek od nieruchomości - został wykonany w 100,8% na założony plan 796.300,00 zł wykonano 802.449,00 zł. Na koniec roku wystąpiła zaległość w wysokości 315.988,00 zł, w tym za lata ubiegłe 124.240,00 zł oraz nadpłata podatku w kwocie 326,00 zł.

2. Podatek rolny - wykonano w 103,4%. Na plan 492.000,00 zł wykonano 508.957,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wystąpiła zaległość 157.501,00 zł, w tym za lata ubiegłe 35.014,00 zł. Kwota 846,00 zł stanowi nadpłatę podatku.

3. Podatek leśny - na plan 58.000,00 zł wykonano 62.414,00 zł co daje 107,6%. Na koniec roku wystąpiła zaległość w kwocie 13.283,00 zł, w tym za lata ubiegłe 269,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych - został wykonany w 92,0%. Założony plan 12.000,00 zł wykonano do kwoty 11.041,00 zł. Na koniec roku wystąpiła zaległość w kwocie 22.594,00 zł, która jest zaległością za lata ubiegłe.

5. Podatek od spadków i darowizn - założony plan 500,00 zł wykonano do kwoty 3.741,00 zł.

6. Podatek od posiadania psów - plan 1.300,00 zł. Wykonano 720,00 zł, co stanowi 55,4%.

7. Wpływy z opłaty skarbowej - zostały wykonane w 123,4%. Na plan 25.700,00 zł wykonano 31.707,00 zł.

8. Podatek dochodowy od osób fizycznych - zaplanowano pozyskać kwotę 699.728,00 zł z czego wykonano 683.346,00 zł co daje 97,7%.

9. Podatek dochodowy od osób prawnych - wykonano w 298,2%. Plan 11.000,00 zł, wykonanie 32.798,00 zł.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 121.000,00 zł, wykonano 121.413,00 zł co stanowi 100,3%.

2. Z najmu i dzierżawy - uzyskano dochody w wysokości 103.741,00 zł na plan 85.291,00 zł co stanowi 121,6%.

III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy - stanowią wpłaty za dożywianie w świetlicach szkolnych, w kwocie 47.389 zł, na plan 40.000,00 zł z opłaty stałej i odpłatności za dożywianie w przedszkolu wpłynęło 39.467,00 zł na plan 42.000,00 zł.

IV. Pozostałe dochody - zostały zrealizowane w 125,3%. Plan 211.900,00 zł wykonano do wysokości 265.498,00 zł. Są to przede wszystkim dochody uzyskane:

- a) z dzierżawy terenów łowieckich na terenie naszej gminy wpłynęła kwota 1.669,00 zł, na plan 1.900,00 zł;
- b) z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości wpłynęła kwota 13.718,00 zł, na plan 13.000,00 zł;
- c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło 2.075,00 zł;
- d) odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat należności, na plan 10.200,00 zł wyniosły 36.820,00 zł;
- e) z tytułu naliczonych odsetek przez bank od kwoty zdeponowanych na rachunkach bankowych wpłynęła kwota 5.190,00 zł, na plan 5.000,00 zł;
- f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowią kwotę 12.062,00 zł;
- g) z usług opiekuńczych na plan 7.350,00 zł wpłynęła kwota 5.564,00 zł;
- h) kwota 41.989,00 zł stanowi podatek od czynności cywilno - prawnych, plan 27.300,00 zł;
- i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 59.346,00 zł, na plan 59.700,00 zł;
- j) za czynności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota 1.272,00 zł;
- k) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wpłynęła kwota 3.380,00 zł.

V. Ministerstwo Finansów w 100% przekazało subwencję ogólną tj. kwotę 8.088.295,00 zł:

- subwencja podstawowa: 2.598.937,00 zł,
- subwencja oświatowa: 5.346.161,00 zł,
- subwencja wyrównawcza: 115.337,00 zł,
- subwencja na uzupełnienie dochodów gminy: 27.860,00 zł.

VI. Dotacje - na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy, gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 2.142.819,00 zł:

- a) na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.811.690,00 zł, w tym:
 - na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych otrzymano 730,00 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej 68.934,00 zł,
 - na ubezpieczenia zdrowotne 10.784,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej 258.357,00 zł,
 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.230,00 zł,
 - na prace związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 9.970,00 zł,
 - na zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych 9.336,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 4.283,00 zł,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.371.682,00 zł,
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 21.753,00 zł,
 - na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego wpłynęła dotacja w kwocie 51.471,00 zł jako spłata zobowiązań powstałych w 2003 roku,
 - Ministerstwo Kultury Departament Ekonomiczny w ramach realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” przyznało dotację na zakup książek w wysokości 3.160,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych gminy w kwocie 162.095,00 zł, w tym:
 - na sfinansowanie wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne 5.035,00 zł,

- na wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół przyznano 204,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 54.247,00 zł,
- na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej 61.464,00 zł,
- na dożywianie dzieci w szkole 40.545,00 zł,
- na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych otrzymano 600,00 zł;
- c) w ramach finansowania Programu Aktywizacji i Obszarów Wiejskich otrzymano dotację celową na dofinansowanie modernizacji świetlicy przy Szkole Podstawowej w Prostkach w wysokości 17.814,00 zł;
- d) - ze środków PFRON-u dofinansowano „Budowę sali do gimnastyki korekcyjnej w nowo wybudowanym Gimnazjum Publicznym w Prostkach” na kwotę 19.920,00 zł;
 - z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie opracowań projektowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prostki - Bogusze.

Rada Gminy w 2004 roku zastosowała obniżkę górnych stawek podatku od nieruchomości na kwotę 206.422,00 zł, podatku rolnego na kwotę 19.609,00 zł oraz podatku od posiadania środków transportowych 2.160,00 zł.

Umorzono należności z tytułu podatku rolnego na kwotę 14.348,00 zł i odsetki za zwłokę na kwotę 2.612,00 zł.

Umorzono należności z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.866,00 zł i odsetki za zwłokę na kwotę 382,00 zł.

Ponadto umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 743,00 zł i odsetki w kwocie 132,00 zł.

Odroczono podatek rolny na kwotę 59.632,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 181,00 zł.

Odroczono odsetki od zobowiązań pieniężnych łącznie na kwotę 7.464,00 zł i od podatku od nieruchomości 283,00 zł.

Zwolnienia w podatku od środków transportowych Uchwałą Rady Gminy wyniosły 10.860,00 zł.

Zwolnienia z opłaty skarbowej wyniosły 305,00 zł. Ogółem umorzenia, odroczenia i zwolnienia wyniosły 98.808,00 zł. Ogółem windykacja należności podatkowych prowadzona jest na bieżąco, zostały wystawione tytuły wykonawcze a na otrzymane protokoły nieściągalności dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 27.539,50 zł dotyczącą należności głównej oraz 47.479,00 zł dotyczącą odsetek.

Ogółem plan dochodów po zmianie wyniósł 13.513.309,00 zł, a wykonano 12.945.795,00 zł, co stanowi 95,8%.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zrealizowano w 99,9%. Na plan 761.200,00 zł wykonanie wyniosło 760.482,00 zł - są to głównie wydatki związane z wodociągowaniem wsi, gdzie na plan 751.000,00 zł wydatkowano 750.614,00 zł. Dla Izby Rolniczej przekazano składkę w kwocie 9.868,00 zł co stanowi 2% wpływów podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

W 98,7% zrealizowano wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg. Plan w kwocie 245.000,00 zł wykonano

do kwoty 241.907,00 zł. Na bieżącą naprawę dróg i odśnieżanie przeznaczono kwotę 212.050,00 zł z której wydatkowano 209.019,00 zł. W ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotację dla Powiatu Ełckiego w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie realizacji remontu drogi powiatowej położonej na terenie gminy w miejscowościach Niedźwiedzkie - Sokółki.
Na zakup materiałów do odnowienia przystanków wydatkowano 2.888,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Z zaplanowanej kwoty 24.000,00 zł na promocję gminy wydatkowano kwotę 19.287,00 zł, tj. 80,4%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 109.371,00 zł zadania zostały wykonane w 84,6%. Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi wyniosły 51.545,00 zł. Kwota 40.999,00 zł stanowi wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

Z planu w kwocie 44.230,00 zł wydatkowano 32.734,00 zł, tj. 74,0%, z czego:

- na opracowanie programów i zagospodarowania przestrzennego gminy zapłacono kwotę 32.004,00 zł,
- na utrzymanie cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 730,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Założony plan 1.658.920,00 zł zrealizowano w 92,2% a więc do kwoty 1.530.242,00 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 100%, tj. 97.830,00 zł, w tym:

- a) płace i pochodne od płac 80.830,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące 17.000,00 zł.

Rada Gminy na plan 106.000,00 zł wydatkowała kwotę 91.418,00 zł, tj. 86,2%.

Administracja samorządowa na plan 1.380.500,00 zł wykonała 1.269.306,00 zł, tj. 91,9%, z czego:

- a) płace i pochodne od płac 993.027,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące 276.279,00 zł.

W pozostałej działalności:

- a) za inkaso zobowiązań pieniężnych wypłacono prowizję sołtysom w wysokości 31.803,00 zł,
- b) utrzymanie Gminnego Centrum Informacji wyniosło 39.885,00 zł, w tym:
 - płace i pochodne od płac 27.885,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Otrzymałą dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.230,00 zł, wydatkowano w 100%.
Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego dotację w kwocie 9.970,00 zł, zużyto w całości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Dla Policji w Prostkach zakupiono alkomat za kwotę 5.000,00 zł.

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w kwocie 140.000,00 zł, które wykonano do wysokości 134.188,00 zł, co stanowi 95,8%.

- wydatki bieżące to kwota 66.113,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 68.075,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki związane z poborem dochodów stanowią kwotę 25.778,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie zapłacono odsetki w kwocie 4.673,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w oświacie 7.499.031,00 zł wykonano w 98,3% co daje kwotę 7.370.355,00 zł z czego:

- 1) szkoły podstawowe na plan 3.543.249,00 zł wydatkowały 3.540.580,00 zł, tj. 99,9%, w tym:
 - płace i pochodne od płac 2.918.247,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 622.333,00 zł;
- 2) przedszkole na plan 356.268,00 zł wydatkowano 356.230,00 zł, w tym:
 - płace i pochodne od płac wynoszą 285.858,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 70.372,00 zł;
- 3) gimnazja na plan 3.116.291,00 zł wykonano 2.990.876,00 zł, tj. 96,0%, w tym:
 - płace i pochodne od płac 1.248.338,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 434.531,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne 1.308.007,00 zł;
- 4) dowożenie uczniów do szkół na plan 310.614,00 zł wykonano 310.062,00 zł, tj. 99,8%, w tym:
 - płace i pochodne od płac wynoszą 99.007,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące to kwota 211.055,00 zł;
- 5) Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki na plan 150.440,00 zł wykonano 150.438,00 zł, w tym:
 - płace i pochodne od płac 128.927,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 21.511,00 zł;
- 6) na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli przeznaczono kwotę 22.169,00 zł, którą wykorzystano w całości.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszenia Św. Łazarza w Ełku przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 57.466,00 zł na planowane 59.700,00 zł.

Dział 853 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 3.054.495,00 zł zostały zrealizowane w 89,5% tj. do kwoty 2.732.828,00 zł.

- na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatki do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, dodatków pielęgnacyjnych płatnych w Urzędzie od 1 maja 2004 r. przeznaczono kwotę 1.649.794,00 zł, z której wypłacono 1.381.638,00 zł, z czego:
 - wypłata zasiłków 1.305.122,00 zł,
 - płace i pochodne od płac 45.263,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 21.917,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne 9.336,00 zł.

1. Na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono składki w kwocie 10.784,00 zł.

2. Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 444.821,00 zł. Kwota 258.357,00 zł stanowi zadania zlecone gminie, z których wypłacono zasiłki stałe i okresowe podopiecznym w kwocie 240.850,00 zł oraz odprowadzono składkę ZUS od wypłaconych zasiłków w wysokości 17.507,00 zł. W ramach zadań gminnych udzielono doraźnej pomocy podopiecznym na kwotę 186.464,00 zł, z czego dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 61.464,00 zł.

W 2004 roku Gmina dokonała wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 577.521,00 zł.

Wypłata zasiłków rodzinnych stanowi kwotę 4.283,00 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 177.696,00 zł na plan 213.700,00 zł. Kwota 21.753,00 zł stanowi zadania zlecone gminie, zaś 155.943,00 zł zadania gminne, z czego dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 54.247,00 zł. Kwota 177.696,00 zł stanowi:

- a) płace i pochodne od płac 141.511,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące 36.185,00 zł.

W szkołach finansowano posiłki dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin na kwotę 136.085,00 zł, w tym dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego 40.545,00 zł oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 35.568,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Stołówki szkolne plan 352.732,00 zł zrealizowały w 100%, w tym:

- a) płace i pochodne od płac 263.609,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące 89.111,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 501.627,00 zł wykonano do wysokości 442.245,00 zł, tj. 88,2%.

1. Na oczyszczanie gminy poniesiono wydatki w wysokości 181.541,00 zł na plan 182.000,00 zł.

2. Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 1.490,00 zł.

3. Na oświetlenie uliczne i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na plan 246.231,00 zł wydatkowano 208.263,00 zł.

4. W pozostałej działalności płace i pochodne od płac pracownika zatrudnionego do 30 czerwca 2004 r. przy dozorcze wysypiska śmieci w Wiśniowie Łęckim wyniosły 14.226,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 16.496,00 zł.

5. Wydatki inwestycyjne 20.229,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zostały wykonane w 100%, tj. do kwoty 188.789,00 zł. Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach przekazano dotację w kwocie 72.629,00 zł, zaś dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach 116.160,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Klubowi Sportowemu „Pojezierze” w Prostkach przekazano dotację w wysokości 29.594,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów wyjazdów zawodników i ich ubezpieczenie.

Ogółem planowane wydatki po zmianach w 2004 roku w kwocie 14.757.295,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.044.032,00 zł, co stanowi 95,2%.

Na koniec 2004 roku gmina posiada zadłużenie w WFOŚiGW Olsztyn w wysokości 199.066,00 zł oraz w Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych Oddział Gdynia w wysokości 2.058.995,00 zł. Zadłużenie ogółem na koniec roku wyniosło 2.258.061,00 zł, tj. 17,45% dochodów budżetowych.

INWESTYCJE

W 2004 roku gmina kontynuowała budowę wodociągów na terenie gminy, gdzie:

- zakupiono materiały do budowy wodociągu Wiśniowo - Kolonia na kwotę 25.677,00 zł,
- za budowę wodociągu Bzury - Olszewo zapłacono 79.690,00 zł,
- za wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Prostki, Gorcezyce, Marchewki, Kurzątki, Wojtele, Guty Rożyńskie opłacono 39.040,00 zł,
- wykonano budowę wodociągu we wsiach Prostki, Krupin, Sołtmany, Popowo na kwotę 600.000,00 zł zgodnie z zawartą umową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD. Dofinansowanie z programu SAPARD stanowi kwotę 420.000,00 zł, którą gmina otrzymała dopiero w 2005 roku.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budowana jest remiza strażacka w Prostkach, gdzie wydatkowano 77.669,00 zł.

W zakresie szkolnictwa wydatki „budowy Gimnazjum w Prostkach” wyniosły 1.308.007,00 zł.

Zakup sprzętu komputerowego obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych wyniósł 9.336,00 zł.

Za prace projektowe kanalizacji sanitarnej Prostki - Bogusze zapłacono 14.770,00 zł.

Za dokumentację techniczną sieci ciepłej ul. Szkolna - 1 Maja zapłacono 5.459,00 zł.

Załącznik Nr 1
do części opisowej
wykonania budżetu gminy
za 2004 rok

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów budżetowych gminy za 2004 rok

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	%
I. Podatki	2.096.528	2.096.528	2.137.173	101,9
1. Podatek od nieruchomości § 031	796.300	796.300	802.449	100,8
2. Podatek rolny § 032	492.000	492.000	508.957	103,4
3. Podatek leśny § 033	58.000	58.000	62.414	107,6
4. Podatek od środków transportowych § 034	12.000	12.000	11.041	92,0
5. Podatek od spadków i darowizn § 036	500	500	3.741	748,2
6. Podatek od posiadania psów § 037	1.300	1.300	720	55,4
7. Wpływy z opłaty skarbowej § 041	25.700	25.700	31.707	123,4
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 001	699.728	699.728	683.346	97,7
9. Podatek dochodowy od osób prawnych § 002	11.000	11.000	32.798	298,2
II. Dochody z majątku gminy	174.530	206.291	225.154	109,1
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 084	90.000	121.000	121.413	100,3
2. Dochody z najmu i dzierżawy § 075	84.530	85.291	103.741	121,6
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	82.000	82.000	86.856	105,9
IV. Pozostałe dochody	142.450	211.900	265.498	125,3
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.495.508	2.596.719	2.714.681	104,5
V. Subwencja ogólna	7.762.129	8.088.295	8.088.295	100,0
VI. Ogółem dotacje	1.105.164	2.828.295	2.142.819	75,8
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie § 201, § 202, § 631	650.164	2.080.466	1.811.690	87,1
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203	-	162.095	162.095	100,0
3. Pozostałe dotacje § 626	35.000	147.920	151.220	102,2
4. Środki na finansowanie programów zagranicznych	420.000	437.814	17.814	4,0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	8.867.293	10.916.590	10.231.114	93,7
DOCHÓD OGÓŁEM (A+B)	11.362.801	13.513.309	12.945.795	95,8

Załącznik Nr 2
do części opisowej
wykonania budżetu gminy
za 2004 rok

ZESTAWIENIE
wykonania wydatków budżetowych gminy za 2004 r.

Dział	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na początku roku	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	610.200	761.200	760.482	99,9
600	Transport i łączność	210.000	245.000	241.907	98,7
630	Turystyka	24.000	24.000	19.287	80,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.000	109.371	92.544	84,6
710	Działalność usługowa	95.500	44.230	32.734	74,0
750	Administracja publiczna	1.703.920	1.658.920	1.530.242	92,2
751	Urzędy nacz. org. wł. państw.	1.230	11.200	11.200	100,0
754	Bezp. publiczne i ochr. ppoż.	140.000	145.000	139.188	96,0
756	Dochody od osób prawnych	40.000	40.000	25.778	64,4
757	Obsługa długu publicznego	20.000	20.000	4.673	23,4
758	Różne rozliczenia	40.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6.910.095	7.499.031	7.370.355	98,3
851	Ochrona zdrowia	63.000	71.700	69.466	96,9
853	Opieka społeczna	1.439.700	3.054.495	2.732.828	89,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325.000	352.732	352.720	100,0
900	Gospod. komunalna i ochr. środow.	612.156	501.627	442.245	88,2
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	196.000	188.789	188.789	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	30.000	30.000	29.594	98,6
	OGÓŁEM:	12.582.801	14.757.295	14.044.032	95,2

1946

ZARZĄDZENIE Nr 7/05

Wójta Gminy w Kruklankach

z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 15, poz. 148), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 - ze zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 12 października 2001 ze zmianami) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r. wraz z załącznikami 1, 2, 3 wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 5.205.587 zł,
- wykonanie 5.177.378 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 5.186.471 zł,
- wykonanie 4.912.789 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt Gminy
Marian Kwolik

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7/05
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2005 r.

Wykonanie planu DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2004 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	6	6	6
020	LEŚNICTWO			1 735	1 735	100,00
	02001	Gospodarka leśna		1 735	1 735	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 735	1 735	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			20 000	11 752	58,76
	40002	Dostarczanie wody		20 000	11 752	58,76
		0830	Wpływy z usług	20 000	11 752	58,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			39 000	39 000	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		39 000	39 000	100,00
		2330	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. otrzymane z urzędu marszałkowskiego	39 000	39 000	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			221 833	221 313	99,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		221 833	221 313	99,77
		0470	Wieczyste użytkowanie gruntów	6 600	6 059	91,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600	23 614	100,06
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	190 550	190 557	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 083	1 083	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			729	729	100,00
	71035	Cmentarze		729	729	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	729	729	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			26 930	26 930	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		26 930	26 930	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	26 930	26 930	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			6 416	6 416	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		700	700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	700	700	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		5 716	5 716	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 716	5 716	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			5 000	5 000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000	5 000	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	5 000	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			1 523 132	1 517 121	99,61
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 002	519	25,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty	2 000	516	25,80

		podatkowej			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2	3	150,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1 193 454	1 198 473	100,42
	0310	Podatek od nieruchomości	667 300	667 346	100,01
	0320	Podatek rolny	304 900	304 906	100,00
	0330	Podatek leśny	156 900	156 968	100,04
	0340	Podatek od środków transportowych	12 080	12 085	100,04
	0360	Podatek od spadków i darowizn	700	687	98,14
	0370	Podatek od posiadania psów	400	300	75,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340	340	100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	8 661	86,61
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	25	5,00
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	25 702	32 450	126,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 632	14 705	100,50
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	12 874	85,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	12 874	85,83
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	312 676	305 255	97,63
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	312 226	304 916	97,66
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450	339	75,33
758		ROZNE ROZLICZENIA	2 495 746	2 495 747	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 753 269	1 753 269	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 753 269	1 753 269	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 190	5 190	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 190	5 190	100,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	92 151	92 151	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 151	92 151	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	614 316	614 316	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	614 316	614 316	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 820	30 821	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 820	30 821	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 295	31 224	99,77
80101		Szkoły Podstawowe	16 735	16 664	99,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	1 735	1 735	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	15 000	14 929	99,53
80110		Gimnazja	8 800	8 800	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8 800	8 800	100,00
80195		Pozostała działalność	5 760	5 760	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	5 760	5 760	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	42 552	42 552	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 552	42 552	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	42 552	42 552	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	602 721	599 082	99,40
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	416 688	416 688	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	407 274	407 274	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 414	9 414	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 654	2 499	94,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	2 654	2 499	94,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	112 000	108 516	96,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	52 000	51 277	98,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	60 000	57 239	95,40
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	340	340	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	340	340	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 675	52 675	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	18 158	18 158	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	675	675	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	33 842	33 842	100,00
85278		Usuwanie kłesk żywiolowych	346	346	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	346	346	100,00
85295		Pozostała działalność	18 018	18 018	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	11 546	11 546	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	6 472	6 472	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 304	176 583	94,78
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 456	151 735	93,98
	0830	Wpływy z usług	131 333	131 334	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123	123	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	20 278	67,59
90015		Oświetlenie ulic	24 848	24 848	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	24 848	24 848	100,00

		zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 194	2 194	100,00
	92116	Biblioteki		2 194	2 194	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 194	2 194	100,00
DOCHODY OGÓLEM				5 205 587	5 177 378	99,46

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 7/05
Wójta Gminy Krukłanki
z dnia 24 marca 2005 r.

Wykonanie planu WYDATKÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2004 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	6	6	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			129 500	126 655	97,80
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		119 000	116 178	97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	116 178	97,63
	01030	Izby rolnicze		6 500	6 477	99,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500	6 477	99,65
	01095	Pozostała działalność		4 000	4 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			4 000	3 183	79,58
	40002	Dostarczanie wody		4 000	3 183	79,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 183	79,58
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			155 000	151 474	97,73
	60016	Drogi publiczne gminne		155 000	151 474	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 868	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	117 326	97,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 280	97,60
630	TURYSTYKA			10 100	10 000	99,01
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 100	10 000	99,01
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 500	4 500	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	540	515	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	522	98,49
		4300	Zakup pozostałych usług	4 300	4 247	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	230	216	93,91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			60 000	0	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			729	729	100,00
	71035	Cmentarze		729	729	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	729	729	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			831 630	802 544	96,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		26 930	26 930	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900	19 900	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530	530	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000	37 582	93,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500	33 002	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 401	85,03
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	1 035	51,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	144	28,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		764 700	738 032	96,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	307	76,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 600	430 165	96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200	33 290	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200	73 798	92,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300	10 778	87,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400	7 309	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	63 742	99,60
		4260	Zakup energii	5 000	4 560	91,20
		4300	Zakup pozostałych usług	84 000	83 747	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800	17 711	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 325	88,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300	11 300	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			6 416	6 416	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		700	700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego		5 716	5 716	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55	55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490	1 490	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	322	322	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	341	341	100,00

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		63 500	62 353	98,19
75412	Ochotnicze strażyska pożarne		63 000	61 991	98,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	8 264	97,22
4260	Zakup energii		2 350	2 054	87,40
4300	Zakup pozostałych usług		11 100	10 776	97,08
4430	Różne opłaty i składki		1 050	1 009	96,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	39 888	99,72
75414	Obrona cywilna		500	362	72,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	328	82,00
4300	Zakup pozostałych usług		100	34	34,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		17 000	15 765	92,74
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		17 000	15 765	92,74
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		17 000	15 765	92,74
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		18 800	14 926	79,39
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		18 800	14 926	79,39
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		18 800	14 926	79,39
758	ROŻNE ROZLICZENIA		40 000	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		40 000	0	0,00
4810	Rezerwy		40 000	0	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		2 083 178	2 002 175	4 807
80101	Szkoły podstawowe		1 091 435	1 082 466	2 279
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 700	4 099	178
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		704 869	700 701	199
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		59 100	58 272	197
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 121	135 114	200
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 700	18 384	188
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 600	71 112	198
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 235	3 540	167
4260	Zakup energii		14 800	14 394	195
4300	Zakup pozostałych usług		19 000	18 742	197
4410	Podróże służbowe krajowe		900	762	167
4430	Różne opłaty i składki		1 900	1 836	193
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 510	55 510	200
80104	Przedszkola		97 000	95 913	608
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000	500	50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 000	70 807	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300	5 031	95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 550	13 547	100
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900	1 845	97
4410	Podróże służbowe krajowe		200	133	67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 050	4 050	100
80110	Gimnazja		621 510	607 097	1 156
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 000	3 491	87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 000	393 639	98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 100	34 096	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000	76 250	95
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000	10 355	94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	38 833	97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 300	1 254	96
4260	Zakup energii		8 000	7 175	90
4300	Zakup pozostałych usług		11 000	10 919	99
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800	2 776	99
4430	Różne opłaty i składki		760	759	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 550	27 550	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół		146 882	146 212	648
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 600	6 573	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200	1 133	94
4120	Składki na Fundusz Pracy		50	36	72
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	928	93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 532	8 461	99
4300	Zakup pozostałych usług		126 500	126 385	100
4430	Różne opłaty i składki		3 000	2 696	90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 600	6 946	60
4300	Zakup pozostałych usług		8 600	4 955	58
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	1 991	66
80195	Pozostała działalność		114 751	63 541	55
4270	Usługi materialne		108 991	63 541	58
4300	Zakup pozostałych usług		5 760	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA		42 552	31 512	74,06
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42 552	31 512	74,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 400	1 980	82,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800	6 699	98,51
4300	Zakup pozostałych usług		32 112	22 786	70,96
4410	Podróże służbowe krajowe		1 240	47	3,79
852	POMOC SPOŁECZNA		780 611	774 531	99,22
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		424 963	424 826	99,97

	3110	Świadczenia społeczne	393 885	393 885	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	9 946	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910	6 873	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	146	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 084	99,24
	4300	Zakup pozostałych usług	2 404	2 392	99,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	86	86,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 414	9 414	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 654	2 499	94,16
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 654	2 499	94,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	127 000	122 816	96,71
	3110	Świadczenia społeczne	124 281	120 097	96,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719	2 719	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	98 190	98 184	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	98 190	98 184	99,99
85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	340	340	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	340	340	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 100	76 924	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200	56 356	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	4 098	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800	9 713	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 364	97,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 871	98,47
	4300	Zakup pozostałych usług	500	365	73,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 557	97,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	100,00
85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	346	346	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	346	346	100,00
85295		Pozostała działalność	49 018	48 596	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	49 018	48 596	99,14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 361	23 395	96,03
85401		Świetlice szkolne	24 361	23 395	96,03
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400	17 268	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 326	94,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511	3 345	95,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	456	82,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	635 400	603 437	94,97
90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 400	190 765	94,25
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	196	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	14 673	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	963	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 617	87,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	372	93,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	464	92,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 294	86,27
	4260	Zakup energii	20 000	18 171	90,86
	4300	Zakup pozostałych usług	160 000	151 215	94,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	2 993	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 993	99,77
90015		Oświetlenie ulic	85 000	76 968	90,55
	4260	Zakup energii	65 000	64 902	99,85
	4270	Usługi materialne	12 000	4 943	41,19
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000	7 123	89,04
90095		Pozostała działalność	345 000	332 711	96,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 232	94,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	8 164	74,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300	9 121	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 182	86,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	647	23,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	5 104	92,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	52 782	95,97
	4260	Zakup energii	6 000	5 773	96,22
	4300	Zakup pozostałych usług	200 000	197 823	98,91
	4430	Różne opłaty	15 000	13 795	91,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100	33 088	99,96
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	258 694	258 694	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 500	188 500	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	188 500	188 500	100,00
92116		Biblioteki	70 194	70 194	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	70 194	70 194	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000	25 000	100,00
92695		Pozostała działalność	25 000	25 000	100,00
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu	25 000	25 000	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI	5 186 471	4 912 789	94,72

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 7/05 r.
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2005 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XIII/88/04 z dnia 4 marca 2004 r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 4.352.034 zł i wydatków 4.141.034 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 853.553 zł. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 1.045.437 zł.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) w dziale LEŚNICTWO
plan dochodów zwiększony został o 235 zł w związku z większym niż pierwotnie planowany wpływem z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich;
- 2) w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan dochodów zwiększony został o 39.000 zł w związku z przyznaniem dotacji przez Urząd Marszałkowski na modernizację drogi Możdżany - Knieja Łuczajska;
- 3) w dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA
plan dochodów zwiększony został o 97.233 zł w związku z tym, że wzrosły dochody ze sprzedaży gruntów o 90.550 zł, o 5.600 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych i o 1.083 zł z racji pobranych odsetek od nieterminowych wpłat;
- 4) w dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
o 729 zł zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych;
- 5) w dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
zwiększenie planu dochodów o 5.716 zł związane było z przyznaniem dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego przez Krajowe Biuro Wyborcze;
- 6) w dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
zwiększeniu uległ plan dochodów o kwotę 5.000 zł w związku z przyznaniem dotacji przez Urząd Marszałkowski na budowę remizy OSP;
- 7) w dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
zwiększono plan dochodów o 142.806 zł. Wiązało się to ze:
 - zwiększeniem planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2 zł z racji odsetek od nieterminowych wpłat;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 61.300 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego o kwotę 44;900 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku leśnego o 6.900 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 8.080 zł;
 - zwiększeniem o 700 zł wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn; a zwiększeniem o 140 zł wpływów z tytułu opłaty targowej;
 - zwiększeniem o 5.702 zł planu wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych; a wprowadzeniem

- do budżetu kwoty 14.632 zł odsetek z racji nieterminowych wpłat; a wprowadzeniem do budżetu kwoty 450 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych;
- 8) w dziale RÓŻNE ROZLICZENIA zmiany planu dochodów spowodowane były:
 - zwiększeniem o 3 5.191 zł subwencji oświatowej;
 - wprowadzeniem do budżetu kwoty 5.190 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst;
 - zwiększeniem o 151 zł części rekompensującej subwencji ogólnej;
 - wprowadzeniem do budżetu kwoty 20.820 zł z tytułu różnych rozliczeń finansowych;
 - 9) w dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan dochodów zwiększono o kwotę 7.495 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty 1.735 zł dotacji na podręczniki dla uczniów klas I szkół podstawowych, oraz o 5.760 zł kwotę dotacji na kształcenie zawodowe uczniów;
 - 10) w dziale OCHRONA ZDROWIA
plan dochodów zwiększono o kwotę 12.552 zł - zwiększyły się wpływy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
 - 11) w dziale POMOC SPOŁECZNA
plan dochodów zwiększono o kwotę 425.877 zł w związku z:
 - wzrostem dotacji na zasiłki i pomoc w naturze o 24.000 zł, na utrzymanie GOPS o kwotę 3.675 zł;
 - zmniejszeniem dotacji na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 5.346 zł, oraz planu dotacji na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o 28.660 zł;
 - wprowadzeniem do budżetu kwoty 416.688 zł dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 346 zł na usuwanie klęsk żywiołowych, oraz 15.174 zł na dożywianie uczniów;
 - 12) w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan dochodów zwiększono o kwotę 43.364 zł w związku z:
 - zwiększeniem o 1.908 zł dotacji z urzędu wojewódzkiego będącej zwrotem kosztów oświetlenia ulicznego, o 61.456 zł wpływów związanych z odprowadzaniem ścieków;
 - zmniejszeniem planu dochodów z wpłat od ludności na kanalizację wsi Kruklanki o 20.000 zł;
 - 13) w dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wprowadzono dotację z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw przez bibliotekę w kwocie 2.194 zł.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) w dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
zmniejszono plan o kwotę 5.700 zł;
- 2) dziale WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
wprowadzono do budżetu kwotę 4.000 zł, na opłaty za pobór wód;
- 3) w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan wydatków zwiększony został o 100.000 zł, na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- 4) w dziale TURYSTYKA plan wydatków zwiększono o 100 zł;
 - 5) w dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wprowadzono do budżetu kwotę 60.000 zł na zakup gruntów;
 - 6) w dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wprowadzono do budżetu kwotę 729 zł na prace porządkowe na cmentarzach wojennych;
 - 7) w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększono plan wydatków o 400 zł;
 - 8) w dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zwiększono plan wydatków o 5.716 zł w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego;
 - 9) w dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zwiększono plan wydatków o 19.000 zł na budowę remizy OSP w Krukłankach oraz utrzymanie sprzętu w gotowości;
 - 10) w dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększono plan wydatków o 2.000 zł;
 - 11) w dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zwiększono plan wydatków o 3.800 zł;
 - 12) w dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększono plan o 142.368 zł w związku z remontem budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krukłankach, oraz bieżącym utrzymaniem szkół;
 - 13) w dziale OCHRONA ZDROWIA plan wydatków zmniejszono o kwotę 8.148 zł;
 - 14) w dziale OPIEKA SPOŁECZNA plan zwiększono o kwotę 481.717 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na świadczenia rodzinne oraz zmianami w finansowaniu pomocy społecznej;
 - 15) w dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków zwiększono o kwotę 2.961 zł;
 - 16) w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków zwiększono o kwotę 195.800 zł;
 - 17) w dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan wydatków zwiększono o kwotę 40.694 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla GOK oraz przekazaniem Gminnej Biblioteki Publicznej środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury.

Dochody budżetowe w 2004 r. zostały wykonane w wysokości 5.177.378 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego, natomiast dochody własne w wysokości 1.977.029 zł na plan 2.001.528 zł, czyli 98,78 % planu rocznego. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dziale 020 „Leśnictwo” uzyskano dochody w wysokości 1.735 zł i są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich;
- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na planowane 20.000 zł uzyskano 11.752 zł - tyle wpłaciła spółdzielnia Agro-Mazury tytułem sprzedaży wody;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 221.833 zł uzyskano dochody w wysokości 221.313 zł w tym:
 - dochody z czynszów 23.614 zł,
 - sprzedaży mienia komunalnego 190.557 zł,

- opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 6.059 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.083 zł;
 - w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” dochody przedstawiają się następująco:
 - uzyskano dochody z karty podatkowej w wysokości 516 zł na plan 2.000 zł oraz 3 zł odsetek;
 - z podatku od nieruchomości na plan 667.300 zł uzyskano dochody w wysokości 667.346 zł;
 - z podatku rolnego na plan 304.900 zł uzyskano dochody w wysokości 304.906 zł;
 - z podatku leśnego na plan 156.900 zł uzyskano dochody w wysokości 156.968 zł;
 - z podatku od środków transportowych w wysokości 12.085 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn osiągnięto dochody w wysokości 687 zł,
 - z podatku od posiadania psów wpłynęła kwota 300 zł,
 - wpływy z opłaty targowej wyniosły 340 zł,
 - z opłaty miejscowej uzyskano dochody 8.661 zł na plan 10.000 zł,
 - z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe pobrano 25 zł,
 - z podatku od czynności cywilno prawnych wpłynęło 32.450 zł,
 - osiągnięto dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań pieniężnych w wysokości 14.705 zł,
 - z opłaty skarbowej na plan 15.000 zł osiągnięto kwotę 12.874 zł;(rozbieżności dochodów z opłaty skarbowej oraz od czynności cywilno prawnych w stosunku do planu wynikają stąd, że przeksięgowanie następuje po otrzymaniu sprawozdań z urzędów skarbowych w lutym roku następnego);
 - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z którego wpływy planowane były na 450 zł wpłynęło 339 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych określony w planie budżetu na 312.226 zł, wykonano w wysokości 304.916 zł, co stanowi 97,66% planu - jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
 - dziale 758 „Różne rozliczenia” wpływy z różnych dochodów wyniosły 30.821 zł w tym:
 - wpłaty od ludności na wodociąg 16.400 zł;
 - dziale 851 „Ochrona zdrowia” uzyskano kwotę 42.552 zł, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
 - dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpłynęło:
 - 131.334 zł za odprowadzenie ścieków;
 - 20.278 zł tytułem partycypacji właścicieli nieruchomości w kosztach budowy kanalizacji we wsi Krukłanki;
 - 123 zł odsetki od nieterminowych wpłat.
- Zaległość nie wyegzekwowanych dochodów własnych ogółem w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 76.446 zł i wynosi 474.168 zł, z tego:
- za wieczyste użytkowanie gruntów 3.878 zł,
 - czynsze 2.887 zł,
 - od sprzedaży wody - Spółdzielnia Agro-Mazury 30.684 zł,
 - wg sprawozdań urzędów skarbowych 15 zł,
 - podatek od nieruchomości 206.635 zł,

- podatek rolny 186.074 zł,
- podatek leśny 1.053 zł,
- podatek od środków transportowych 3.050 zł,
- z opłat za odprowadzenie ścieków 6.678 zł,
- wpłaty ludności z tytułu partycypacji w kosztach kanalizacji 33.221 zł.

Z ogólnej kwoty 474.168 zł zaległości dokonano wpisów na hipotekę na ogólną kwotę 103.318 zł. Jednocześnie wystąpiły nadpłaty w wysokości 3.851 zł.

Pozostałą, część dochodów stanowią subwencje i dotacje. Kwoty subwencji przedstawiały się następująco:

- subwencja oświatowa w wysokości 1.753.269 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 5.190 zł;
- subwencja rekompensująca 92.151 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 614.316 zł.

Wysokość dotacji otrzymanych na zadania własne, zlecone i powierzone kształtowała się następująco:

- remont drogi Możdżany - Knieja Łuczańska 39.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych 729 zł,
- wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone w kwocie 26.930 zł,
- uzupełnianie list wyborców w kwocie 700 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 5.716 zł,
- budowa remizy OSP w Kruklankach 5.000 zł,
- podręczniki dla uczniów klas pierwszych 1.735 zł,
- zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Boćwinie i przeprowadzenie cyklu kursów komputerowych dla rolników 14.929 zł,
- zakup wyposażenia do Gimnazjum w Kruklankach 8.800 zł,
- praktyczna nauka zawodu 5.760 zł,
- świadczenia rodzinne 407.274 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w związku z organizacją wypłat świadczeń rodzinnych 9.414 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne 2.499 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 108.516 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 340 zł,
- utrzymanie GOPS. 52.675 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 346 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach 18.018 zł,
- oświetlenie uliczne 24.848 zł,
- zakup wydawnictw do biblioteki 2.194 zł.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 5.186.471 zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 4.912.789 zł co stanowi 94,72%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na ogólny plan 129.500 zł wydatkowano 126.655 zł, z tego na:
 - inwestycje - wodociąg Żywy 62.356 zł, wodociąg w Kruklankach na ulicach Polnej i Leśnej 53.822 zł,
 - przeprowadzenie kursów komputerowych dla rolników w Boćwinie 4.000 zł,
 - do Izby Rolniczej 6.477 zł;
- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na ogólny plan 4.000 zł wydatkowano 3.183 zł na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody;
- w dziale 600 „Transport i łączność”
 - z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 122.194 zł,
 - na prace projektowe dotyczące przebudowy ulic w Kruklankach 29.280 zł;
- w dziale 630 „Turystyka”

na planowane 10.100 zł wydano 10.000 zł na:

- prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej 515 zł,
- materiały 522 zł,
- usługi transportowe, internetowe 4.247 zł,
- opłaty związane z promocją gminy 4.716 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” na ogólny plan 831.630 zł wydatkowano 802.544 zł, w tym:
 - płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 26.930 zł,
 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy 37.582 zł,
 - na funkcjonowanie Urzędu Gminy 738.032 zł: dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń 307 zł, wynagrodzenia i pochodne 522.050 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 33.290 zł, zakup wyposażenia 63.742 zł, w tym: opał 13.586 zł, sprzęt komputerowy 19.257 zł, prenumerata publikacji, dzienników ustaw itp. 12.806 zł, materiały biurowe, druki 12.744 zł, energię elektryczną i wodę 4.560 zł, usługi 83.747 zł, w tym: prowizja bankowa 6.012 zł, telefony 14.524 zł, informatyczne 20.837 zł, pocztowe 12.633 zł, prawnik 12.000 zł, szkolenia 8.125 zł, delegacje i ryczałty 17.711 zł, ubezpieczenie mienia 1.325 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.300 zł;
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na ogólny plan 6.416 zł wydatkowano 6.416 zł, na:
 - aktualizację list wyborców 700 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 5.716 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na ogólny plan 63.500 zł wydatkowano 62.353 zł na:
 - Ochotnicze Straże Pożarne 61.991 zł, w tym budowa remizy 39.888 zł, Obronę Cywilną 362 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na wynagrodzenia dla sołtysów inkasujących podatki 15.765 zł;
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na ogólny plan 18.800 zł wydatkowano 14.926 zł na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na ogólny plan 2.083.178 zł wydatkowano 2.002.175 zł na:
 - Szkoły Podstawowe w Kruklankach i Boćwinie 1.082.466 zł w tym na:
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4.099 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 854.199 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 58.272 zł,
 - zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp. 71.112 zł,
 - pomoce naukowe 3.540 zł,
 - energię elektryczną i wodę 14.394 zł,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne 18.742 zł,
 - delegacje 1.836 zł,
 - ubezpieczenie szkolnego mienia 1.382 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.510 zł;
- klasy zerowe przy Szkole Podstawowej w Kruklankach i Boćwinie 95.913 zł;
- Gimnazjum w Kruklankach 607.097 zł
w tym na:
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3.491 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 492.888 zł,
 - dotychczasowe wynagrodzenia roczne 34.096 zł,
 - zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp. 38.833 zł,
 - pomoce naukowe 1.254 zł,
 - energię elektryczną i wodę 7.175 zł,
 - remonty, naprawy, usługi 10.919 zł,
 - delegacje 2.776 zł,
 - ubezpieczenie mienia 759 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.550 zł;
- dowożenie uczniów 146.212 zł;
- doksztalcanie nauczycieli 6.946 zł;
- remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kruklankach 63.541 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” na ogólny plan 42.552 zł wydatkowano 31.512 zł na profilaktykę antyalkoholową;
- w dziale 853 „Pomoc społeczna” na ogólny plan 780.611 zł wydatkowano 774.531 zł na:
 - świadczenia rodzinne 424.826 zł, w tym
 - 393.885 zł wypłacono w postaci świadczeń,
 - ubezpieczenia zdrowotne 2.499 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 122.816 zł;
 - dodatki mieszkaniowe 98.184 zł;
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 340 zł;
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 76.924 zł;
 - usuwanie skutków suszy 346 zł;
 - dożywianie uczniów 48.596 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 24.361 zł wydatkowano 23.395 zł na wynagrodzenia i pochodne, oraz fundusz socjalny

- pracownika świetlicy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kruklankach;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na ogólny plan 635.400 zł wydatkowano 603.437 zł na:
 - utrzymanie i obsługę oczyszczalni ścieków 190.765 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracownika 21.379 zł,
 - zużycie energii na przepompowniach 18.171 zł, za odprowadzenie ścieków 151.215 zł;
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy 2.993 zł;
 - oświetlenie ulic 76.968 zł;
 - utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 29.450 zł;
 - zakup materiałów 52.782 zł, w tym opału 19.451 zł. materiały do remontów w obiektach gminnych 18.912 zł,
 - zakup energii 5.773 zł;
 - usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego 197.823 zł w tym: niwelacja wysypiska 27.545 zł, wywóz śmieci 12.797 zł, prace geodezyjne 31.700 zł, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 17.304 zł, usługi projektowe 11.617 zł, notariusz 2.656 zł, transport 12.032 zł, umowy - zlecenia 31.148 zł, wycena nieruchomości 5.350 zł, prace porządkowe 7.580 zł, remonty 7.858 zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie śmieci na wysypisku 13.795 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na ogólny plan 258.694 zł udzielono dotacji 258.694 zł:
 - Bibliotece Publicznej 70.194 zł;
 - Gminnemu Ośrodkowi Kultury 188.500 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na ogólny plan 25.000 zł wydatkowano 25.000 zł na rzecz rozwoju gminnego sportu.

W roku 2004 uzyskano wolne środki w kwocie 247.408 zł, które będą w dyspozycji Rady Gminy.