



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 sierpnia 2006 r.

Nr 117

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU I ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN:

- 1900** - Nr 171/2/06 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2005 r. 7353
- 1901** - Nr 10/06 Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na 2006 r. 7384
- 1902** - Nr 1/2/06 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie budżetu Warmińskiego Związku Gmin na 2006 rok..... 7387

1900

UCHWAŁA Nr 171/2/06

Zarządu Powiatu w Olsztynie

z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu w 2005 roku.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

Starosta Olsztyński
1. Adam Sierzputowski

Wicestarosta Olsztyński
2. Jan Maścianica

Członkowie Zarządu:
3. Ryszard Dembiński
4. Zygfryd Gładkowski
5. Lech Nitkowski

Załącznik
do uchwały Nr 171/2/06
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 14 marca 2006 r.

**BUDŻET
POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
BUDŻETU ZA 2005 ROK.**

Zarząd Powiatu w Olsztynie przedkłada Wysokiej Radzie, informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2005 rok.

Budżet naszego powiatu uchwalony został w dniu 28 grudnia 2004 roku w wysokości:

- dochody 67.389.482 zł,
- wydatki 72.941.296 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.551.814 zł, (8,23 % naszych dochodów) zgodnie z uchwałą Rady - pokryty zostanie kredytem bankowym. Z uwagi na konieczność pokrycia niedoboru 2005 roku oraz zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - wielkość proponowanego kredytu wynosiła początkowo - 8.314.464 zł.

W ciągu roku przyjęty plan dochodów i wydatków został zwiększony w pozycji:

- dochody o kwotę 6.409.304 zł, do kwoty 73.798.786 zł,
- wydatki o kwotę 2.962.638 zł, do kwoty 75.903.934 zł.

Planowane przychody budżetu (kredyt bankowy pobrany w NORDEA Bank Polski S.A.) w wysokości 6 mln zł, zabezpieczały pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2005 w wysokości 2.105.148 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.746.862 zł, oraz udział własny w projektach złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Zintegrowanego Projektu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

DOCHODY POWIATU.

Plan 73.798.786 zł.
Wykonanie 72.769.366 zł (98,60 %).

A. Dochody Własne:

Plan 18.536.369 zł.
Wykonanie 18.565.278 zł (100,16 %).

Przypominam, że Powiat z tytułu obowiązywania nowej ustawy dochodowej od dnia 1.1.2004 roku otrzymał nowe źródła dochodów - takie jak:

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz BP w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (u nas wpływy PINB),
- 25 % środków od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu,

- 10,25 % udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu,
- 1,4 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

B. Inne Dochody (subwencje, dotacje itp.):

Plan 55.262.417 zł.
Wykonanie 54.204.088 zł (98,08 %).

Ad. A) Dochody własne:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan 7.009.676 zł.
Wykonanie 7.268.742 zł (103,70 %).

Dotyczy 10,25 % udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.

2) podatek dochodowy od osób prawnych:

Plan 380.000 zł.
Wykonanie 331.204 zł (87,16 %).

Dotyczy 1,40 % udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie naszego powiatu.

3) dochody placówek opieki społecznej.

Plan 4.659.217 zł.
Wykonanie 4.761.720 zł (102,20 %).

W dochodach placówek opieki społecznej - główną pozycję stanowiła odpłatność ich mieszkańców (70 % ich dochodów) za pobyt w placówce.

Wpływy z tego tytułu osiągnęły 4.327.711 zł, na zaplanowane 4.240.084 zł (więcej o 87.627 zł). Informuję, że w stosunku do roku ubiegłego nastąpił znaczny wzrost wpływów z tego tytułu (rok 2004 - 3.769.403 zł). Wzrost wpływów o 558.308 zł spowodowany jest wprowadzaniem od 1 stycznia 2004 roku nowym sposobem opłacania swojego pobytu (środki własne, członków rodziny, gminy). Pozostałe dochody stanowiły wpłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń, rozliczeń z budżetem z lat ubiegłych, odsetek bankowych odprowadzanych na rachunek powiatu. Ponadto budżet nasz został zasilony 2,5 % udziałem PFRON na koszt obsługi zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych - w wysokości 53.799 zł na planowane 54.356 zł.

4) dochody placówek oświatowych i edukacyjnych:

Plan 522.267 zł.
Wykonanie 482.142 zł (92,32 %).

Są to wpływy z tytułu świadczonych usług z gospodarowania mieniem Powiatu i odprowadzonych do kasy powiatu - odsetek bankowych. W planie ZS w Olsztynku ujęto plan darowizny z RFN w wysokości 309.600 zł na współfinansowanie modernizacji zespołu zamkowego - strona niemiecka przekazała nam zgodnie z zaakceptowanymi fakturami kwotę w wysokości 267.497 zł.

5) dochody Powiatowej Służby Drogowej:

Plan 828.027 zł.
Wykonanie 828.868 zł (100,11 %).

Dotyczy wpływów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawienia pomieszczeń jednostki, naliczonych odsetek bankowych i wpływów różnych (za specyfikację czy rozliczenia z lat ubiegłych). W roku ubiegłym do kasy Powiatu wpłynęła pozostałość zlikwidowanego środka specjalnego - 172.107 zł oraz kwota w wysokości 572.818 zł z wydatków niewygasających, która nie została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie ewentualnych przegranych procesów cywilnych wytoczonych przez wykonawców modernizacji dróg w ramach programu SAPARD. Wykonawcy zrealizowanych prac drogowych odprowadzili do Budżetu Państwa 22 % podatku VAT, chociaż od nas otrzymali zapłatę w wysokości 7 % podatku VAT.

6) dochody Starostwa Powiatowego:

Plan 4.609.385 zł.
Wykonanie 4.640.011 zł (100,66 %).

Wpływy starostwa uzyskano z tytułu:

- a) sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych oraz opłat za wydanie prawa jazdy i świadectw kwalifikacyjnych 3.626.083 zł (na planowane 3.630.000 zł),
- b) odsetek bankowych - 150.370 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat - 5.965 zł,
- d) darowizny Powiatu Osnabrück w wysokości 22.997 zł na renowację przydrożnych kapliczek na terenie powiatu,
- e) dochodów najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa - 76.476 zł,
- f) złomowania tablic rejestracyjnych i sprzedaży składników majątkowych - 3.089 zł,
- g) zwrot kosztów kart postojowych, rozmów telefonicznych - 28.745 zł,
- h) 25 % udziału naszego powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonych na naszym terenie, w opłatach z tytułu ich trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu (187.523 zł),

i) wpłaty na konto Powiatu odszkodowania za zajęcie pasa drogowego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Olsztynie - w wysokości 223.110 zł (załącznik Nr 16),

j) rozliczenie klauzuli udziału w zysku przekazane przez Towarzystwo Ubezpieczeń TRYG wraz z odszkodowaniem za wybite okna w Biskupcu - 11.294 zł,

k) rozliczeń należności za lata ubiegłe, np.: zwrot 50 % kosztów sądowych, refundacja kosztów wyjazdów do Pragi Sekretarza Powiatu, kary umowne - 23.366 zł odszkodowania,

l) zwrot wynagrodzenia przez Kancelarię Pani Łojewskiej tytułem przegranej apelacji przez Powiat Olsztyński w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy 24.278 zł,

m) przypadek wadium wpłaconego przez Panią Szulgacz za odstąpienie od umowy sprzedaży budynku w Biskupcu przy ul. Armii Krajowej 1B - 12.300 zł,

n) zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających rok 2004 dotyczy następujących zadań - 244.415 zł,

- wydatki niewygasające - rewitalizacja lotniska Gryźliny zadanie z początkiem roku przyjęło do realizacji Starostwo Powiatowe, wydatki niewygasające były planowane - 236.365 zł w rozdziale PSD,
- wydatki bieżące - doposażenie biura obsługi interesanta, zakup dokumentów komunikacyjnych zrealizowano ale przy mniejszych wydatkach - 4.994 zł,
- wydatki bieżące - realizacja II etapu zadania „Dom Warmiński” produkt turystyczny przy udziale środków z dotacji Urzędu Wojewódzkiego zrealizowano przy mniejszych nakładach - 3.056 zł.

7) dochody z gospodarowania mieniem powiatu,

Plan 441.507 zł.
Wykonanie 167.161 zł (37,87 %).

Dochody z tego tytułu uzyskano głównie ze sprzedaży nieruchomości oraz z najmu i opłat za zarząd naszymi nieruchomościami.

Wykaz sprzedanych nieruchomości zawiera załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania.

8) dochody służby zdrowia,

Plan 82.020 zł.
Wykonanie 82.020 zł (100,00 %).

Dotyczy kwoty wydatków niewygasających z roku 2004, odprowadzonych do budżetu Powiatu w roku następnym - pierwotnie były przeznaczone na rozpoczęcie modernizacji oddziału położniczo-ginekologicznego.

9) dochody Powiatowego Inspektora Budowlanego.

Plan 4.270 zł.
Wykonanie 3.410 zł (79,86 %).

Są to dochody z tytułu odprowadzania do budżetu Powiatu 5 % dochodów uzyskanych na rzecz Powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1.427 zł oraz naliczonych odsetek i wpłat zaległych.

Ad. B) Inne dochody - dotacje celowe i subwencje.

I. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - § 2110, 6410.

Plan 2.388.630 zł.
Wykonanie 2.379.530 zł (99,62 %).

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 80.000 zł.
Wykonanie 80.000 zł (100,00 %).

Ponowna gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków - 35.215 zł. Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 1500 zł. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych do dożywotniego użytkowania - 3.596 zł. Założenie ewidencji budynków dla 4 obrębów gminy Jonkowo - 39.689 zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 60.000 zł.
Wykonanie 59.957 zł (99,93 %).

Na zadania związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wznowienia podziału działek, wyceny nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

3. Dział 710 - Działalność usługowa.

Plan 378.580 zł.
Wykonanie 378.524 zł (99,99 %).

Obejmuje takie tematy jak:

- a) nadzór budowlany - realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który wykorzystał w 100 % przyznane środki - 295.780 zł,
- b) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zaplanowane w wysokości 82.800 zł m.in. na takie zadania jak: opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla gminy Jonkowo i numerycznej mapy zasadniczej dla 4 sekcji mapy w miejscowości Barczewo.

4. Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan 272.013 zł.
Wykonanie 272.013 zł (100,00 %).

Na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (prawo geodezyjne i prawo wodne) plus obsługa komisji poborowych.

5. Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan 1.374.000 zł.
Wykonanie 1.364.999 zł (99,35 %).

Dotyczy opłacenia przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego i placówki opiekuńczo-wychowawcze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W kwocie tej zawarte są też świadczenia dotyczące wychowanków domów dziecka (45.897 zł).

6. Dział 852 - Opieka społeczna.

Plan 205.205 zł.
Wykonanie 205.205 zł (100,00 %).

Otrzymaliśmy środki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy PCPR Olsztyn.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 18.832 zł.
Wykonanie 18.832 zł (100,00 %).

Powiat Olsztyński otrzymał zgodnie z planem kwotę na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego.

II. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu - § 2130, 6430.

Plan 10.620.832 zł.
Wykonanie 10.620.732 zł (100,00 %).

Środki na ten cel otrzymaliśmy na:

- a) dokończenie kontraktu wojewódzkiego p.n. „Dom Warmiński” - produkt turystyczny Warmii I etap - 2004 roku - 28.261 zł, wykorzystane w 100 %,
- b) sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 1.000 zł na zaplanowane 1.100 zł,
- c) współfinansowanie w utrzymaniu 5 domów pomocy społecznej - 10.137.398 zł,
- d) na dokończenie realizacji kontraktu wojewódzkiego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół - Zabytkowego Kompleksu Zamkowego w Olsztynku - 309.000 zł zgodnie z planem,
- e) na dokończenie realizacji kontraktu wojewódzkiego „Modernizacja naprawcza DPS w Grazymach” - 110.523 zł - zgodnie z planem,
- f) na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka interwencji kryzysowej - 34.550 zł wykorzystane zgodnie z planem.

III. Dotacje celowe otrzymane przez Powiat w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej - § 2120.

Plan 298.398 zł.
Wykonanie 296.891 zł (99,50 %).

W ramach podpisanych porozumień Powiat otrzymał:

- 1) na wprowadzenie w życie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) z MSWiA - kwotę 7.484 zł wykorzystaną w 100 % jako udział w kosztach tego zadania,
- 2) na dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych, niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kwotę 50.000 zł, z której wykorzystano 48.493 zł,
- 3) na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” z Ministerstwa Polityki Społecznej - kwotę 240.000 zł (wykorzystaną w 100 %),

Środki te przeznaczone na:

- promocję i szkolenie rodzin zastępczych,
 - utworzenie mieszkań chronionych,
 - remont lokalu dla zawodowej rodziny zastępczej w Czerwoncu,
 - utworzenie Ośrodka Adaptacyjno-Opiekuńczego w Olsztynku,
 - remont pomieszczeń dla grup indywidualnych i mieszkań - usamodzielnień przy domach dla dzieci w Gryźlinach i Olsztynku,
- 4) na realizację prac związanych z oprogramowaniem użytkowym programu „Pomost”, dotyczącym tematów sprawozdawczych dotyczących rodzin zastępczych - kwotę 914 zł (wykorzystaną w 100 %) z Ministerstwa Polityki Społecznej.

IV. Dotacje celowe otrzymane przez Powiat w ramach zawartych porozumień z innymi powiatami § 2320.

Plan 1.118.296 zł.
Wykonanie 1.101.668 zł (98,52 %).

W budżecie ujęto porozumienia zawarte z powiatami:

- 1) w sprawie opłacenia pobytu dzieci z innych powiatów w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych z zaplanowanej kwoty 1.030.296 zł do naszego budżetu wpłynęło 1.013.371 zł (98,36 %),
- 2) w sprawie opłacenia pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Na ten cel przewidziano 88.000 zł, wpłynęło 88.297 zł (100,34 %).

V. Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań inwestycyjnych powiatu - § 6610.

Plan 1.267.570 zł.
Wykonanie 1.267.913 zł (100,03 %).

W ramach naszego budżetu otrzymano:

- 1) inwestycje drogowe - gminy naszego powiatu zadeklarowały w roku ubiegłym udział w inwestycjach drogowych w wysokości 974.838 zł. Otrzymaliśmy 971.821 zł tj. 99,69 % środków. Udział gmin w poszczególnych zadaniach oscyłował w granicach 50 %, tj:

a) z gminy Dywity otrzymaliśmy:

- 185.000 zł na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dywity-Brąswałd i budowę chodnika w Brąswałdzie,
- 64.432 zł na budowę chodnika w miejscowości Tuławki,

b) z gminy Dobre Miasto przekazano 206.637 zł na przebudowę ulic powiatowych: Kościuszki, Malczewskiego oraz ulicy gminnej Orła Białego,

c) z gminy Biskupiec otrzymaliśmy 252.589 zł na przebudowę drogi powiatowej Borki Wielki-Adamowo,

d) gmina Stawiguda przekazała powiatowi 263.163 zł na przebudowę drogi powiatowej Olsztyn-Bartąg-Bartążek,

2) inwestycja komunalna - na modernizację lotniska w Gryźlinach powiat otrzymał z gminy Stawiguda 216.092 zł na zaplanowane 212.732 zł,

3) inwestycje służby zdrowia:

a) na modernizację bazy leczniczej Szpitala Powiatowego w Dobrym Mieście - powiat z miejscowej gminy otrzymał 40.000 zł (system grzewczy i kaplica przyszpitalna),

b) na modernizację systemu p.poż, instalację gazów medycznych i nadzór inwestorski gmina Biskupiec przekazała 40.000 zł dla miejscowego Szpitala. Była to refundacja wydatków szpitala z roku 2004 i dotyczyła oddziału neurologii.

VI. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne - § 2440 i 6260.

Plan 437.989 zł.
Wykonanie 437.488 zł (99,89 %).

1. Inwestycje drogowe - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych powiat otrzymał 140.000 zł (wykorzystane w 100 %) na:

a) przebudowę drogi Kolno-Wysoka Dąbrowa na odcinku 1 km - 95.000 zł,

b) przebudowa drogi powiatowej Košno-Krzywonoga - 45.000 zł.

2. Zadanie ekologiczne z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - DPS w Jezioranach otrzymał 5.688 zł (wykorzystanie w 100 %) na realizację zadania pn. „Sad ekologiczno-przyrodniczy azyłem mieszkańców”.

3. Inwestycje opieki społecznej - z PFRON powiat olsztyński otrzymał 170.730 zł na zaplanowane 171.230 zł dla:

a) DPS Jeziorany - 91.000 zł na zakup i instalację windy plus niezbędne prace remontowe,

b) DPS Olsztynek - 64.070 zł na rozbudowę sali rehabilitacyjnej,

c) PCPR - 15.660 zł na utworzenie stanowiska ds. osób niepełnosprawnych.

4. Zadania oświatowe - z PFRON powiat olsztyński otrzymał 121.070 zł (na zaplanowane 121.071 zł) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach na wyposażenie infrastruktury socjalno-bytowej zakresie podniesienia standardu pomieszczeń mieszkalnych i internatowych. Środki umieszczone na koncie wydatków niewygasających - muszą być zgodne z zawartą umową wykorzystane do dnia 30.06.2006 roku.

VII. Inne dotacje - § 2460 i 2330.

Plan 236.693 zł.
Wykonanie 241.194 zł (101,90 %).

1. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - powiat otrzymał 222.569 zł (na zaplanowane 222.568 zł) na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw i wprowadzenie upraw leśnych,

2. Z samorządu wojewódzkiego - powiat otrzymał 18.625 zł (w tym 4.500 zł awansem na 2006 r.) z zaplanowanego 14.125 zł na poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

VIII. Środki unijne.

Plan 1.800.370 zł.
Wykonanie 1.783.210 zł (99,05 %).

W roku 2005 Powiat Olsztyński otrzymał:

- 1) zaległą płatność z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, związaną z realizowanymi w roku 2004 inwestycjami drogowymi w ramach programu SAPARD - w wysokości 1.637.291 zł,
- 2) refundację kosztów wyjazdu polskiej grupy młodzieżowej do Niemiec w ramach wygranego konkursu plastycznego w wysokości 672 zł,
- 3) kwotę 78.238 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z miastem Halmstad w Szwecji - na realizację wspólnie z gminami Biskupiec, Dobre Miasto i Olsztynek projektu TACIS „Prawda i Konsekwencje”,
- 4) kwotę 18.449 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu „Sokrates” dla Zespołu Szkół w Biskupcu,
- 5) kwotę 52.400 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Olsztynku (wykorzystano 48.560 zł) w ramach zawartej umowy z Stiftung Grone-Schule w Hamburgu na realizację programu PHARE 2002,
- 6) kwotę 13.320 zł zawartej we wniosku ZPORR -owskim złożonym przez Szpital Powiatowy w Biskupcu a stanowiącej udział unijny roku 2005 - Powiat nie otrzymał - wniosek do dnia dzisiejszego nie został rozpatrzony. Dotyczył modernizacji i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału ginekologiczno-położniczego.

IX. Stypendia.

Plan 13.646.500 zł.

Wykonanie 12.628.323 zł (92,54 %).

W dniu 31.12.2004 roku Powiat Olsztyński zawarł z samorządem wojewódzkim umowę w ramach ZPORR o:

- 1) dofinansowanie projektu pt. „Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich studentom z obszarów zmarginalizowanych” o wartościach:

a) wkład wspólnoty (Europejski Fundusz Społeczny):

Plan 1.432.695 zł,
Wykonanie 1.406.349 zł (98,17 %),

b) krajowy wkład publiczny:

Plan 477.567 zł,
Wykonanie 468.783 zł (98,16 %),

- 2) dofinansowanie projektu pt. „pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” o wartościach:

a) wkład wspólnoty (Europejski Fundusz Społeczny):

Plan 7.980.641 zł,
Wykonanie 7.312.143 zł (91,63 %),

b) wkład krajowy publiczny:

Plan 3.755.597 zł,
Wykonanie 3.441.048 zł (91,63 %).

X. Subwencja ogólna.

Plan 23.447.139 zł.
Wykonanie 23.447.139 zł (100,00 %).

Ministerstwo Finansów przekazało nam:

- 1) część oświatową - 16.754.000 zł,
- 2) część wyrównawczą - 3.723.428 zł,
- 3) część równoważącą - 1.673.574 zł,
- 4) rezerwa subwencji ogólnej - 1.296.137 zł.

WYDATKI POWIATU.

Plan 75.903.934 zł.
Wykonanie 74.089.640 zł (97,60 %).

I. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.

Plan 80.000 zł.
Wykonanie 80.000 zł (100,00 %).

Główne zamierzenia w tym dziale opisane zostały w części dochodowej informacji, zadanie w całości finansowane z dotacji celowej Budżetu Państwa.

II. Leśnictwo - dział 020.

Plan 280.808 zł.
Wykonanie 280.787 zł (100,00 %).

Dotyczy realizacji zadania - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa tu wydatkowano 58.218 (na zaplanowane 58 239 zł).

Od 1.10.2002 r. Powiat realizuje zadanie „zalesienia gruntów rolnych” w ramach środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na zalesienia gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej, wykorzystano w roku ubiegłym kwotę 222.569 zł zgodnie z planem.

III. Transport i łączność - dział 600.

Plan 8.125.995 zł.
Wykonanie 7.916.694 zł (97,40 %).

W ramach przyznaných środków na:

- 1) wydatki bieżące wydatkowano 4.482.125 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne wydatkowano 3.434.569 zł.

W ramach wydatków budżetowych (poza płacami i pochodnymi od płac oraz „trzynastkami” i zakładowym funduszem świadczeń społecznych), zrealizowano zadania na kwotę 2.814.000 zł, w tym:

- 1) dotacje dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych - 458.640 zł w tym dla:

- miasta Barczewo	- 94.414. zł,
- miasta Biskupiec	- 32.874 zł,
- miasta Jeziorany	- 71.647 zł,
- miasta Olsztynek	- 93.795 zł,
- miasta Dobrze Miasto	- 65.109 zł,
- gminy Gietrzwałd	- 8.793 zł,
- gminy Jonkowo	- 14.381 zł,
- gminy Kolno	- 5.054 zł,
- gminy Purda	- 31.213 zł,
- gmina Stawiguda	- 11.541 zł,
- gmina Świątki	- 17.337 zł,
- gmina Dywity	- 12.482 zł,

- 2) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 1.377.999 zł, w tym na:

- paliwo,
- materiały do remontów dróg wykonywane przez obwody drogowe,
- znaki drogowe, części zamienne, opał, materiały do zimowego utrzymania dróg,

- 3) zakup usług remontowych - 327.766 zł:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg - 242.845 zł,
- remonty obiektów mostowych i przepustów - 19.708 zł,
- remonty sprzętu i środków transportu - 45.213 zł,
- remonty pomieszczeń w OD Barczewo - 20.000 zł,

- 4) zakup usług pozostałych wyniósł 481.000 zł. W kwocie tej zawarto takie pozycje jak:

- a) bieżące utrzymanie dróg - 109.132 zł,
- b) zimowe utrzymanie dróg - 200.609 zł,
- c) usługi sprzętowe, transportowe, pocztowe, dozór mienia, poprawa bezpieczeństwa ruchu szkolenia itp. - 171.259 zł,

- 5) wydatki pozostałe (nośniki energii, woda, różne opłaty i składki, podatki na rzecz gmin, koszty postępowań itp.) - 168.595 zł.

Wydatki majątkowe służby drogowej zawarte są w oddzielnym załączniku inwestycyjnym.

Wszystkie wydatki poniesione w 2005 roku dotyczą realizacji zadań statutowych.

Jednym z wykonywanych zadań jest wykonywanie remontów dróg. Ogółem w 2005 roku wykonano remonty 32.496 m² nawierzchni dróg. Remonty te były w większości wykonywane we własnym zakresie tj. przez pracowników zatrudnionych w Obwodach Drogowych. Wykonawcy robót wykonali remonty 7.500 m² nawierzchni dróg, natomiast pracownicy Obwodów Drogowych 24.965 m².

Remonty nawierzchni dróg planowane do wykonania przez wykonawców zostały wykonane w 100 %.

Wydatki na remonty obiektów mostowych i przepustów wykonano również w 100 % wydatków planowanych. Wykonano remont przepustu w m. Bartąg.

Kolejnym, co do wielkości wydatkiem związanym z utrzymaniem dróg, jest zimowe utrzymanie dróg. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 633.426 zł. Koszty zimowego utrzymania dróg są jednak znacznie wyższe, ponieważ obejmują również koszty eksploatacji sprzętu oraz koszty zatrudnienia pracowników.

Wydatki dotyczące eksploatacji sprzętu i samochodów wynoszą ok. 436.395 zł. Na wydatki te składają się wydatki na zakup paliwa, naprawy, części zamienne i akcesoria oraz przeglądy i badania techniczne.

Z uwagi na to, iż sprzęt i samochody charakteryzują się wysokim zużyciem koszty ich naprawy są bardzo wysokie. Zły stan techniczny posiadanych środków trwałych znacznie utrudnia bieżące wykonywanie zadań.

Do zadań PSD należy również dbanie o bezpieczeństwo użytkowników dróg. Oprócz opisanych wcześniej remontów nawierzchni dróg, zaliczanych do tej grypy wydatków, poniesiono również wydatki na bieżące utrzymanie dróg a w szczególności wydatki na wycinkę drzew i krzaków znajdujących się w pasie drogowym, ścinę poboczy, koszenie traw.

Ogółem w 2005 roku wycięto 475 szt. drzew. Z krzaków i odrostów oczyszczono 145.152 m² powierzchni pasa drogowego. Wycinka drzew i krzaków wykonywana jest we własnym zakresie, czyli przez pracowników Obwodów Drogowych, z wyłączeniem wycinki drzew tzw. trudnych. Drzewa te z uwagi na brak specjalistycznego sprzętu oraz osób do tego uprawnionych, wycinane są przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego.

Na wycinkę drzew tzw. trudnych wydatkowano kwotę w wysokości 41.410 zł. Drewno pozyskiwane z wycinki drzew jest zagospodarowywane zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej. Część z niego została przeznaczona na opał do ogrzewania pomieszczeń Obwodów Drogowych w Barczewie i Dobrym Mieście. Pozostałe drewno zostało przeznaczone do sprzedaży. W 2005 roku ze sprzedaży drewna uzyskano wpływy na kwotę 31.713,51 zł z czego 23.215,88 zł przekazano na dochody Powiatu a 8.497,63 zł stanowią dochody rachunku dochodów własnych.

Oprócz wycinki drzew wykonuje się również pielęgnację drzew polegającą między innymi na tzw. Prześwietlaniu korony drzewa. Prace te wykonano na 2.211 szt. drzew.

Pracownicy zatrudnieni w Obwodach Drogowych pracowali także przy ścinie poboczy oraz przy ich profilowaniu i uzupełnianiu. Jeżeli chodzi o ścinę

poboczy to wykonano jej na 69.520 m² powierzchni. Profilowanie i uzupełnienie poboczy wykonano na 10.432 m² powierzchni.

We własnym zakresie dokonano również wymiany części zniszczonych i brakujących znaków drogowych. Na ten cel wydatkowano kwotę 79.786,43 zł (ok. 700 szt. znaków drogowych). Kolejnym zadaniem wykonanym przez pracowników Obwodów Drogowych było malowanie przejść dla pieszych (121,18 m²). Zadania inwestycyjne wykonano w 92,35 % w stosunku do wydatków planowanych.

Jedno z planowanych zadań tj. „Remont wiaduktu w m. Łabuchy w ciągu drogi powiatowej Nr 26 531 Czerwonka-Wygój” rozpoczęto w 2005 roku - wykonano dokumentację na kwotę 3.050,00 zł a pozostałą kwotę w wysokości 176.050 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2005. Zgodnie z zawartą umową planuje się zakończenie tego zadania do dnia 30.08.2006 r.

Nie wykonano dwóch planowanych zadań inwestycyjnych. Są to:

- 1) przebudowa wiaduktu w m. Cerkiewnik - dokumentacja techniczna - przetarg na wykonanie dokumentacji i remontu został ogłoszony w grudniu 2005 r. ale rozstrzygnięto go w styczniu 2006,
- 2) przebudowa skrzyżowania dróg Nr 26 124 i 26 130 w m. Jonkowo - dokumentacja techniczna. - Nie można było ogłosić przetargu na wykonanie tej dokumentacji z uwagi na brak wywiązania się Gminy Jonkowo z zadań wynikających z podpisanego w dniu 1.06.2005 r. protokołu uzgodnień. Zgodnie z tym protokołem Gmina Jonkowo zobowiązała się przełożenia na swój koszt kolidujących urządzeń obcych (kabel telekomunikacyjny, wodociąg) oraz znajdującej się kapliczki poza teren objęty projektem przebudowy skrzyżowania.

IV. Turystyka - dział 630.

Plan 38.261 zł.
Wykonanie 38.204 zł (99,86 %).

W ramach przyznaných środków zrealizowano:

- 1) dokończono realizację kontraktu wojewódzkiego p.t. „Dom Warmiński - produkt turystyczny Warmii I etap - 2004” - dotacja w wysokości 28.261 - wykorzystana w całości,
- 2) w ramach projektu „Dom Warmiński” - przeznaczono dodatkowe środki powiatu na oznakowanie szlaków turystycznych, kwota 9.943 zł.

V. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700.

Plan 837.469 zł.
Wykonanie 718.311 zł (85,77 %).

W ramach przyznaných środków zrealizowano:

- 1) zadania na które otrzymaliśmy środki dotacyjne ze Skarbu Państwa (59.957 zł) na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa,
- 2) zarządzanie nieruchomościami powiatu w Biskupcu przy ul. Armii Krajowej 3A, 5A, 4, 1B, 17; Grunwaldzka 1B, Brąswałd, Dobre Miasto ul. Fabryczna 6, Olsztyn

ul. Pomorska 8, Szwaderki związane z zabezpieczeniem energii elektrycznej, co, wywozu nieczystości, monitoringu; kwota - 137.213 zł,

- 3) wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe dotyczące nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe za nieruchomości powiatu, kwota - 35.174 zł,
- 4) prace na lotnisku w Gryźlinach związane z prowadzoną inwestycją pt. „Rewitalizacja lotniska w Gryźlinach”, kwota - 475.378 zł zadanie współfinansowane przy udziale środków z gminy Stawiguda,
- 5) zakup działki 22/1 w Olsztynie przy ul. Kopernika od gminy Olsztyn kwota - 10.589 zł.

VI. Działalność usługowa - dział 700.

Plan 467.363 zł.
Wykonanie 455.100 zł (97,38 %).

W ramach przyznaných środków wykorzystano przyznaną Powiatowi dotację celową w wysokości 378.524 zł plus nasze własne środki 11.576 zł na zadania związane:

- z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi,
 - utrzymaniem PINB,
- dotąd z własnych środków przekazaliśmy 65.000 zł dotacji dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

VII. Administracja publiczna - dział 750.

Plan 6.500.006 zł.
Wykonanie 6.230.506 zł (95,86 %).

Środki finansowe wykorzystano na:

- 1) zabezpieczenie prawidłowości funkcjonowania Rady Powiatu - na zaplanowane 329.958 zł, wykorzystano 292.549 zł (88,6 %),
- 2) starostwo Powiatowe na swoje potrzeby wydatkowało 5.631.980 zł, na zaplanowane - 5.856.463 zł, w tym 240.013 z dotacji celowej Wojewody, Z wydatków Starostwa poza płacami, pochodnymi od płac, „trzynastkami”, ZFŚS (3.226.008 zł). Główną pozycję wydatków pozostałych w wysokości 2.405.972 zł stanowiły:
 - a) zakup materiałów - 904.799 zł, z których główną pozycję stanowił zakup druków i blankietów komunikacyjnych w kwocie 673.584 zł,
 - b) zakup energii - 135.759 zł,
 - c) zakup usług materialnych - 1.008.579 zł, w których główną pozycję stanowią rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu, tłoczenie tablic rejestracyjnych w kwocie 336.752 zł,
 - d) prace remontowe zrealizowane na kwotę 45.277 zł:
 - korektę funkcjonowania hollu przy Biurze Obsługi Interesanta,

- konserwacja i naprawy sprzętu, maszyn biurowych,
- wykonanie instalacji CO w budynku Bema 5,
- roboty dekarские i naprawa dachu w budynku Bema 5,
- rozbudowa instalacji alarmowej w budynku Bema 5,
- remont i konserwacja samochodu,

e) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 311.558 zł (w oddzielnych załącznikach).

Z zadań inwestycyjnych główną uwagę poświęcono na przygotowanie dokumentów do ogłoszenia konkursu na elewację budynku Bema 5 oraz adaptację części piwnic budynku głównego na pomieszczenia komisji poborowej.

- 3) komisja poborowa zrealizowała swoje zadania na kwotę 32.000 zł (na zaplanowane 32.000 zł),
- 4) promocja Powiatu - wydatkowała na swoje potrzeby 273.977 zł (na zaplanowane 281.585 zł).

Załącznik Nr 14 określa szczegółowo zadania, które w roku 2005 zrealizował Wydział Promocji.

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - dział 754.

Plan 101.217 zł.
Wykonanie 95.914 zł (94,76 %).

Przyznane środki wydatkowano na:

- 1) realizację porozumienia z gm. Olsztyn w sprawie współfinansowania Centrum Zarządzania Kryzysowego - 50.562 zł,
- 2) realizacja umowy o współfinansowanie przez Powiat Olsztyński abonamentu za 33 telefony komórkowe dla dzielnicowych Powiatu Olsztyńskiego - 6.844 zł,
- 3) zakup toru przeszkód dla Powiatowej Straży Pożarnej - 9.300 zł,
- 4) zakup sprzętu komputerowego do kancelarii tajnej i zarządzania kryzysowego - 25.832 zł,
- 5) organizacja ćwiczeń powiatowych w zakresie zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej - 3.376 zł.

IX. Obsługa długu publicznego - dział 757.

Plan 1.025.903 zł.
Wykonanie 1.015.389 zł (98,98 %).

Realizacja wydatków dotyczyła:

- 1) obsługi naszego długu od pobranych przez nas kredytów, pożyczek i obligacji - 969.664 zł,
- 2) prowizji bankowych - 8.685 zł,
- 3) poręczenia za Szpital Powiatowy w Biskupcu - spłata I raty pożyczki z odsetkami zaciągniętej w WFOŚiGW - 37.040 zł.

X. Oświata i edukacja - dział 801,803 i 854.

Plan 30.983.005 zł.
Wykonanie 29.905.594 zł (96,52 %).

1. Zadania w pionie oświatowym.

Plan 17.332.755 zł.
Wykonanie 17.274.869 zł (99,67 %).

Główny wysiłek władz powiatowych w pionie oświatowym skierowany został na sprawy organizacyjne.

W ramach tych zamierzeń:

- a) utworzono Szkołę Policealną w Zespole Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście, która rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 września 2005 r.,
- b) przekształcono Szkołę Policealną w Zespole Szkół w Olsztynku,
- c) sporządzono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek Powiatu Olsztyńskiego na rok 2005,
- d) ustalono regulamin wynagrodzenia nauczycieli określający w roku 2006 wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olsztyński,
- e) przeprowadzono postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- f) przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Smołajnach Panu Michałowi Bukowskiemu,
- g) pozyskano środki finansowe dla poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego na stypendia w ramach Działania 2.2. ZPORR, w marcu przystąpiono do pierwszych wypłat stypendiów ZPORR dla uczniów i studentów,
- h) przyjęto regulaminy określające zasady udzielania stypendiów finansowanych ze środków Działania 2.2. ZPORR, uczniom i studentom w roku szkolnym i akademickim 2005/2006,
- i) złożono kolejne wnioski w konkursie o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na rok szkolny i akademicki 2005/2006,
- j) w szkołach i placówkach Powiatu Olsztyńskiego, w szkołach i placówkach niepublicznych oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wdrożono oprogramowanie do sporządzania sprawozdań w Systemie Informacji Oświatowej i sporządzono sprawozdanie zbiorcze wg stanu na 31 marca i 30 września 2005 r.,

k) ustalono miesięczne w przeliczeniu na 1 ucznia lub wychowanka kwoty dotacji udzielanej w 2005 r. z budżetu Powiatu szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych działającym na terenie Powiatu,

l) Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zorganizował eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur,

m) w związku z włączeniem się w 2004 r. Powiatu Olsztyńskiego do Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przemocy Wśród Dzieci i Młodzieży (program profilaktyki) - zakupiono bilety dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego na sztukę „Czasami śnieg pada w kwietniu” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, poruszającą problematykę przemocy wśród młodzieży, rasizmu, nietolerancji wobec innych subkultur oraz braku asertywności,

n) uzgodniono wartość jednego punktu w złotych, celem ustalania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych,

o) współorganizowano XXIX edycję Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w ZSR w Smolajnach w dn. 22 - 24.04.2005 r. - eliminacje okręgowe - organizator UWM w Olsztynie.

Zadania remontowo-inwestycyjne zamieszczone są w oddzielnych załącznikach.

Placówki niepubliczne rozliczane były z przyznawanej dotacji na podstawie comiesięcznych informacji o liczbie uczniów lub wychowanków szczególnie zawiera oddzielny załącznik Nr 11.

2. Stypendia.

Plan 13.650.250 zł.
Wykonanie 12.630.725 zł (92,53 %).

Zadanie opisane szerzej w części dochodowej sprawozdania.

XI. Ochrona zdrowia - dział 851.

Plan 1.884.465 zł.
Wykonanie 1.857.401 zł (98,56 %).

Wydatki w tym dziale obejmowały:

1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

a) za bezrobotnych - 1.319.102 zł,

b) za młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych - 45.897 zł i SOSW w Żardenikach.
Razem - 1.364.999 zł na zaplanowane 1.374.000 zł.

2) realizację zadania p.n. „poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz przemocy domowej” - 14.145 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego) na opłacenie pracy pedagoga i psychologa,

3) realizację umów dotacyjnych zawartych z powiatowymi placówkami służby zdrowia - w ogólnej kwocie 436.052 zł, na zaplanowane 439.259 zł:

a) ze Szpitala im. Jana Mikulicza w Biskupcu na:
- dofinansowanie modernizacji i wyposażenia szpitala - 305.938 zł (plan - 306.000 zł),
- zrefundowanie przez Urząd Miasta i Gminę Biskupiec modernizacji oddziału neurologii, dokonanej w 2004 roku - 40.000 zł zgodnie z planem.

b) ze Szpitalem ZZOZ w Dobrym Mieście na:
- opłacenie przyłączenia kotłowni do sieci gazowej oraz podłączenia kotła c.o. i c.w.u. do instalacji gazowej - 51.538 zł (przy planie - 54.683 zł),
- opłacenie projektu budowlanego modernizacji szpitala wraz z pokryciem kosztów inwestorskich oraz studium wykonalności - 28.576 zł (zgodnie z planem),
- modernizacji kaplicy przyszpitalnej - 10.000 zł (zgodnie z planem),

4) rozpoczęcie prac związanych ze złożonymi w Urzędzie Marszałkowskim projektami modernizacji obu szpitali w ramach ZPORR - zadanie w roku 2005 nie zostało jeszcze rozpoczęte. Plan obejmował w obu szpitalach:

- udział własny - 37.741 zł (ujęty w wydatkach niewygasających),
- udział unijny - 13.320 zł,

5) realizacja umowy ze stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza na kwotę 3.000 zł jako organizację pozarządową otrzymującą środki z naszego budżetu w ramach otwartego konkursu ofert 2005 r.

Zadanie - edukacja rodzin chorych i podopiecznych w zakresie opieki paliatywnej,

6) opłacenie anonsów prasowych, związanych ze służbą zdrowia - na ten cel wydatkowano 1.464 zł na zaplanowane 3.000 zł.

XII. Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - działy 852 i 853.

Plan 25.441.128 zł.
Wykonanie 25.377.083 zł (99,75 %).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku ubiegłym realizowało zadanie w zakresie prowadzenia, finansowania i opieki nad rodzinami zastępczymi, mieszkaniem chronionymi, punktem interwencji kryzysowej, punktem konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu. Zajmowało się usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i opuszczających rodziny zastępcze. PCPR sprawowało nadzór nad powiatowymi DPS-ami i domami dla dzieci. Oddzielne zadania w zakresie zadań z zakresu polityki społecznej realizował Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze.

A. Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych w Biskupcu, Gryźlinach, Olsztyнку, Domu Rodzinnego w Tomaszowie i Domu Rodzinnego w Dywitach (od XI.2005 r.) wykonano w kwocie 3.094.254 zł., co stanowi 99,82 % planu wydatków tych jednostek, który wynosił 3.100.071 zł. W porównaniu z rokiem 2004 wydatki placówek wzrosły o 107.447 zł. Zobowiązania placówek na koniec roku wyniosły 139.463 zł. Są to wyłącznie zobowiązania wobec pracowników i ZUS z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Zobowiązania na 31.12.2005 roku są o 9 584 zł niższe od kwoty zobowiązań na 31.12 2004 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Średnie miesięczne wydatki (bez wydatków na inwestycje i ubezpieczenie mienia) na dziecko w poszczególnych placówkach w 2005 roku wyniosły:

- 1) dom dla Dzieci w Biskupcu 2.095 zł,
- 2) dom dla Dzieci w Gryźlinach 2.012 zł,
- 3) dom dla Dzieci w Olsztyнку 2.982 zł,
- 4) dom Rodzinny w Tomaszowie 1.518 zł,
- 5) dom Rodzinny w Dywizach 2.161 zł.

B. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowana została w rozdziale 85201 kwota 250.000 zł. z przeznaczeniem na usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, z czego wydatkowano na ten cel 249.987 zł. - 99,99 % planu.

Środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- 1) udzielono pomocy pieniężnej 4 osobom w łącznej kwocie 12.468 zł,
- 2) na kontynuowanie nauki dla 48 wychowanków wydatkowano 163.180 zł,
- 3) 5 osób otrzymało pomoc w wysokości 9.520 zł. na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych,
- 4) 15 osób otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 64.819 zł.

C. Ponadto w budżecie PCPR zaplanowana została kwota 1.067.406 zł na koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów. Wydatki na ten cel wyniosły 1.062.726 zł co stanowi 99,56 % planu.

Ogółem wydatki rozdziału 85201 wyniosły 4.406.967 zł, przy planie w wysokości 4.417.477 zł.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej.

Wydatki w domach pomocy społecznej wyniosły 14.716.051 zł co stanowi 99,79 % planu wynoszącego 14.747.412 zł. Kwoty te nie zawierają wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe na ubezpieczenie mienia.

Zobowiązania domów na 31.12.2005 r. wyniosły 612.277 zł, w tym 602.742 zł to zobowiązania wobec

pracowników i ZUS z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Średnie miesięczne wydatki (bez inwestycji i wydatków niewygasłych z upływem 2004 r.) na mieszkańca w poszczególnych domach pomocy w 2005 r. wyniosły:

- 1) DPS Barczewo 1.412 zł,
- 2) DPS Grazymy 1.694 zł,
- 3) DPS Jeziorny 1.824 zł,
- 4) DPS Jonowo 1.584 zł,
- 5) DPS Olsztynek 1.426 zł.

Poszczególne załączniki do sprawozdania zawierają dokładnie informację dotyczącą remontów, wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze.

Struktura wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych przedstawia się następująco:

- 1) pomoc pieniężna na dzieci 1.937.765 zł,
- 2) usamodzielnienia:
 - pomoc pieniężna (2 osoby) 6.484 zł,
 - na kontynuowanie nauki (67 osób) 291.662 zł,
 - świadczenia rzeczowe (10 osób) 39.081 zł,
- Razem 2.274. 992 zł,

Ponadto w rozdziale rodzin zastępczych poniesione zostały w 2005 roku następujące wydatki:

- 1) dotacje celowe przekazane do innych powiatów na umieszczone tam dzieci z naszego powiatu - 82.807 zł,
- 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych i rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego - 126.362 zł,
- 3) składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wymienionych w punkcie 2 - 23.642 zł.

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 2.507.803 zł, co stanowi 99,64 % planu wynoszącego 2.516.719 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

PCPR na realizację zadań wydatkowało 482.632 zł, to jest 99,69 % planu wynoszącego 486.166 zł.

Zobowiązania na 31.12.2005 r. wyniosły 31.129 zł. Są to zobowiązania wobec pracowników i ZUS z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85220 - mieszkania chronione, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

PCPR dysponuje, według stanu na 31.12.2005 r., sześcioma mieszkaniami chronionymi. Odpłatność z tytułu zwrotu wydatków za media ponosiła jedna osoba. Pozostałe są zwolnione z opłat. Na utrzymanie mieszkań wydatkowano 16.805 zł.

Na działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z punktami w Biskupcu i Olsztynku, wydano 103.488 zł, w tym: 34 550 zł to dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa.

Ogółem wydatki w rozdziale 85220 wyniosły 120.292 zł (99,70 % planu 120.650 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

A. „Warmińsko-Mazurski Bank Żywności” otrzymał dotację w wysokości 50 000 zł na dokonywanie zbiórki żywności od darczyńców i dostarczanie jej do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu olsztyńskiego. Zgodnie z zawartą umową Nr 93/05 z 4 maja 2005 roku w W-M „Bank Żywności” naszym placówkom miał dostarczyć 50 ton żywności na kwotę 200.000 zł. Faktycznie kontrahent dostarczył 46,19 ton na kwotę 229.713 zł.

Żywność otrzymali:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze na kwotę 68.689 zł,
- domy pomocy społecznej na kwotę 128.311 zł,
- SOSW w Żardenikach na kwotę 11.214 zł,
- PSOTO w Kruzach na kwotę 2.396 zł,
- Rodziny zastępcze na kwotę 19.103 zł.

B. Na podstawie porozumienia z Ministrem Polityki Społecznej powiat nasz otrzymał 240.000 zł na realizację zadania z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”. Zadanie realizowały: PCPR, Dom dla Dzieci w Gryźlinach i Dom dla Dzieci w Olsztynku.

Przyznane środki wykorzystano w terminie i w pełnej wysokości na:

- 1) dofinansowanie remontu budynku w Czerwonce przeznaczonego dla zawodowej rodziny zastępczej,
- 2) utworzenie Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego,
- 3) zorganizowanie dwóch mieszkań chronionych,
- 4) promocję i szkolenie rodzin zastępczych,
- 5) remont i modernizację pomieszczeń dla grupy interwencyjnej oraz utworzenie mieszkania usamodzielnienia w Domu dla Dzieci w Olsztynku,
- 6) utworzenie mieszkania usamodzielnienia w Domu dla Dzieci w Gryźlinach.

C. Ze środków własnych powiatu opłacono remont budynku w Czerwonce na potrzeby zawodowej rodziny zastępczej - 106.951 zł oraz zakup mieszkań w Biskupcu na potrzeby domu dla dzieci - 484.002 zł.

Rozdział 85297 - gospodarstwa pomocnicze.

Odprowadzono do budżetu powiatu zysk gospodarstwa pomocniczego przy DPS Jeziorany za 2004 rok - 11.129 zł.

Rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2005 r. wyniosły 205.205 zł. (wskaźnik wykonania planu - 100 %).

Powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności finansowany jest wyłącznie z dotacji celowej z budżetu Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W 2005 roku oprócz mieszkańców powiatu olsztyńskiego, zespół obsługiwał mieszkańców powiatu lidzbarskiego.

Rozdział 85324 - PFRON.

Na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej wydano 50.177 zł, na zaplanowane 54.356 zł. Środki uzyskiwane z PFRON na obsługę realizacji zadań pokrywają około 70 % wydatków osobowych. Środki na pozostałe wydatki pochodzą z dochodów własnych powiatu i obciążają wydatki rozdziału 85218.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Na swoje utrzymanie wydatkował 1.519.014 zł (na zaplanowane 1.523.653 zł) wyłącznie ze środków własnych powiatu. Z zadań majątkowych - UPPO zakupił dla swoich potrzeb nowy środek transportu (49.900 zł).

W budżecie tego rozdziału ujęto kwotę 476.860 zł jako zwrot przegranej sprawy kasacyjnej o odszkodowanie z Funduszu Pracy za nieterminową płatność.

XIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921.

Plan 103.214 zł.
Wykonanie 93.009 zł (90,11 %).

W ramach tego działu sfinansowano:

- 1) realizację porozumień z gminami Powiatu Olsztyńskiego w sprawie sfinansowania działalności Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz realizacji porozumienia z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w sprawie nadzoru nad całością zadania - na kwotę 52.096 zł,
- 2) zadanie publiczne realizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze Otwartego Konkursu Ofert 2005 na kwotę 4.500 zł (załącznik Nr 10),
- 3) udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 31.500 zł (załącznik Nr 9),
- 4) dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście - 3.216 zł, realizującego zadanie z zakresu Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej,

- 5) zakup materiałów, głównie słowników na potrzeby eliminacji powiatowego Konkursu Krasomówczego im. M. Zientary-Malewskiej - 1.697 zł.

XIV. Kultura fizyczna i sport - dział 926.

Plan 35.100 zł.
Wykonanie 25.648 zł (73,07 %).

W ramach przyznanych środków:

- 1) sfinansowano pomoc finansową udzieloną samorządom na kwotę 14.000 zł (na planowane 16.000 zł). Szczegóły zawiera załącznik Nr 9,
- 2) udzielono dotację dla gospodarstwa pomocniczego przy ZSR w Smolajnach w wys. 4.000 zł na organizację imprezy „Dzień Woźnicy” dla młodzieży szkół rolniczych naszego regionu,
- 3) opłacono umowę - zlecenia osoby koordynującej organizację imprez sportowych w gminach (szkoły podstawowo-gimnazjalne) - 3.120 zł (na zaplanowane 3.600 zł),
- 4) zakupiono materiały (puchary, medale itp.) na organizowane przez Powiat imprezy sportowe, np.: turniej o ruchu drogowym, mistrzostwa powiatu w kolarstwie, tenisie stołowym, biegach przełajowych itp. - 2.592 zł,
- 5) obsługa w/w imprez (ryczałty sędziowski, ekwiwalenty itp.) - 1.936 zł.

Działalność gospodarcza powiatu w formie gospodarki pozabudżetowej.

Środki specjalne prowadzone były przy:

- a) placówkach oświatowych,
- b) Powiatowej Służbie Drogowej,
- c) Domach dziecka i placówkach opieki społecznej.

Z dniem 1.I.2005 r. - środek pozabudżetowy w postaci środka specjalnego przestał istnieć - większość placówek

zwróciła uzyskane w 2004 roku środki na konto powiatu, pozostałe zaś na konto własnego rachunku dochodów własnych.

Zakład budżetowy - w postaci „Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” - prowadzi głównie działalność usługową na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Główne wpływy zakładu - to przelew redystrybucyjny z funduszu geodezyjnego w wysokości 70 %.

Załącznik Nr 15 określa stan środków pozabudżetowych na dzień 31.XII.2005 r.

Gospodarstwa pomocnicze - prowadzone są przy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach oraz Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach, w formie gospodarstw rolnych na potrzeby macierzystej jednostki. Wpływy ze sprzedaży usług w wysokości 151.540 zł przeznaczone zostały na dodatkowe zasilenie własnych jednostek budżetowych.

Fundusze celowe:

- a) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, którego głównym źródłem przychodów są przelewy z WFOSIGW za zanieczyszczenie środowiska - sposób wydatkowania środków określa załącznik Nr 12,
- b) Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - świadczący określone usługi na rzecz mieszkańców naszego powiatu (załącznik Nr 13).

Rachunek dochodów własnych - w pewnej części zastąpił dotychczasowy środek specjalny, sposób ich uzyskania oraz wykorzystania określa art. 22 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych. Załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania wyszczególnia poszczególne placówki dysponujące rachunkiem dochodów własnych czy to w postaci zarządzenia kierownika jednostki czy też odpowiedniej uchwały Rady. Należy zwrócić uwagę, że przy uzyskanych 442.787 zł przychodach - placówki wydały 93.9 % (415.935 zł) na potrzeby własne (poza placowymi).

BUDŻET POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZA 2005 R.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0
020	Leśnictwo	222 568	222 569	100,0	280 808	280 787	100,0
600	Transport i łączność	3 580 156	3 577 980	99,9	8 125 995	7 916 694	97,4
630	Turystyka	31 361	31 317	99,9	38 261	38 204	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 604	679 575	71,5	837 469	718 311	85,8
710	Działalność usługowa	382 850	381 934	99,8	467 363	455 100	97,4
750	Administracja publiczna	4 329 217	4 348 364	100,4	6 500 006	6 230 506	95,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 832	18 832	100,0	101 217	95 914	94,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 389 676	7 599 946	102,8			
757	Obsługa długu publicznego				1 025 903	1 015 389	99,0
758	Różne rozliczenia	23 846 249	23 857 772	100,0			
801	Oświata i wychowanie	937 666	892 134	95,1	12 485 104	12 460 678	99,8
803	Szkolnictwo Wyższe	1 910 262	1 875 132	98,2	1 914 012	1 877 534	98,1
851	Ochrona zdrowia	1 563 465	1 545 644	98,9	1 884 465	1 857 401	98,6
852	Pomoc społeczna	16 401 800	16 488 515	100,5	23 181 053	23 125 827	99,8
853	Opieka społeczna	281 221	279 881	99,5	2 260 075	2 251 256	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 872 859	10 889 771	91,7	16 583 889	15 567 382	93,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				103 214	93 009	90,1
926	Kultura fizyczna i sport				35 100	25 648	73,1
OGÓŁEM		73 798 786	72 769 366	98,6	75 903 934	74 089 640	97,6

Wykaz załączników do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2005 rok.

- | | | | |
|----------------|--|-----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | Wykonanie planu dochodów za 2005 r. | Załącznik Nr 9 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi na finansowanie własnych zadań bieżących - § 2710 za 2005 r. |
| Załącznik Nr 2 | Wykonanie planu wydatków za 2005 r. | | |
| Załącznik Nr 3 | Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2005 r. | Załącznik Nr 10 | Realizacja zadań publicznych współfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert 2005 roku §§ 2830 i 2810 |
| Załącznik Nr 4 | Inwestycje Powiatu Olsztyńskiego - 2005 r. | Załącznik Nr 11 | Realizacja dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych za 2005 r. |
| Załącznik Nr 5 | Dotacje budżetu powiatu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - służba zdrowia i edukacja - za 2005 r. | Załącznik Nr 12 | Realizacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 r. |
| Załącznik Nr 6 | Wydatki powiatu na zakupy inwestycyjne w 2005 r. | Załącznik Nr 13 | Realizacja funduszu celowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 r. |
| Załącznik Nr 7 | Wydatki powiatu na zakup usług remontowych ze środków własnych 2005 r. | Załącznik Nr 14 | Promocja Powiatu Olsztyńskiego 2005 r. |
| Załącznik Nr 8 | Sprawozdanie z wykorzystania środków na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych gminom na podstawie zawartych porozumień - § 2310 za 2005 r. | Załącznik Nr 15 | Przychody i rozchody środków pozabudżetowych wg stanu na 31.12.2005 r. |
| | | Załącznik Nr 16 | Rozdysponowanie majątku Powiatu Olsztyńskiego w 2005 r. |

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2005 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po korekcie 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005	6: 5 %
1	2	3	4	5	6	7	
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000	80 000	100,0
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000	80 000	100,0
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000	100,0
4	020			LEŚNICTWO	222 568	222 569	100,0
5		02001		Gospodarka leśna	222 568	222 569	100,0
6			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 568	222 569	100,0
9	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 580 156	3 577 980	99,9
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 580 156	3 577 980	99,9
11			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 540	7 540	100,0
12			0690	Wpływy z różnych dochodów	23 000	22 724	98,8
13			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650	3 637	99,6
14			0830	Wpływy z usług	23 500	23 216	98,8
15			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	72	144,0
16			0920	Pozostałe odsetki	5 500	5 450	99,1
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	593 578	594 091	100,1
18			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	171 209	172 107	100,5
19			2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	31	
20			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000	140 000	100,0
21			6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 637 291	1 637 291	100,0
22			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	974 838	971 821	99,7
23	630			TURYSTYKA	31 361	31 317	99,9
24		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 361	31 317	99,9
25			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 056	99,9
26			2130	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 261	28 261	100,0
27	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 604	679 575	71,5
28		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 507	227 118	45,3
29			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 411	1 412	100,1
30			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	88 415	67 238	76,0
31			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350 681	96 096	27,4
32			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 415	241,5
33			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	59 957	99,9
34		70095		Pozostała działalność	449 097	452 457	100,7
35			0970	Wpływy z różnych dochodów	236 365	236 365	100,0
36			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	212 732	216 092	101,6
37	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	382 850	381 934	99,8
38		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 800	68 800	100,0
39			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 800	68 800	100,0
40		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	13 944	99,6
41			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	13 944	99,6
42		71015		Nadzór budowlany	300 050	299 190	99,7
43			0920	Pozostałe odsetki	600	813	
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170	1 170	100,0
45			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 780	295 780	100,0
46			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	1 427	57,1
47	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 329 217	4 348 364	100,4
48		75011		Urzędy wojewódzkie	240 013	240 013	100,0
49			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 013	240 013	100,0
50		75020		Starostwa powiatowe	3 955 966	3 975 116	100,5
51			0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	3 630 000	3 626 083	99,9
52			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	5 965	198,8
53			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	98 010	76 476	78,0
54			0830	Wpływy z usług	30 000	28 745	95,8
55			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	3 089	61,8
56			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	282	94,0
57			0920	Pozostałe odsetki	120 000	150 088	125,1
58			0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500	76 232	124,0
59			2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 484	7 484	100,0
60			2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	672	672	100,0
61		75045		Komisje poborowe	32 000	32 000	100,0
62			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000	100,0
63		75095		Pozostała działalność - Promocja	101 238	101 235	100,0
64			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	23 000	22 997	100,0
65			2700	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 238	78 238	100,0
66	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 832	18 832	100,0
67		75414		Obrona cywilna	18 832	18 832	100,0

68		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 832	18 832	100,0
69	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 389 676	7 599 946	102,8
70		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 389 676	7 599 946	102,8
71		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 009 676	7 268 742	103,7
72		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000	331 204	87,2
73	758		Różne rozliczenia	23 846 249	23 857 772	100,0
74		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 754 000	16 754 000	100,0
75		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 754 000	16 754 000	100,0
76		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	3 723 428	3 723 428	100,0
77		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 723 428	3 723 428	100,0
78		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 296 137	1 296 137	100,0
79		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 296 137	1 296 137	100,0
80		75814	Różne rozliczenia finansowe	399 110	410 633	102,9
81		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 110	223 110	100,0
82		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 000	187 523	106,5
83		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 673 574	1 673 574	100,0
84		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 673 574	1 673 574	100,0
85	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	937 666	892 134	95,1
86		80111	Gimnazja specjalne	650	768	118,2
87		0920	Pozostałe odsetki	650	768	118,2
88		80120	Licea ogólnokształcące	42 799	41 388	96,7
89		0830	Wpływy z usług	15 500	15 551	100,3
90		0920	Pozostałe odsetki	8 850	7 299	82,5
91		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	89	
92		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, przekazane z innych źródeł. Pozostałe	18 449	18 449	100,0
93		80130	Szkoły zawodowe	843 117	800 485	94,9
94		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jen. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100	23 531	111,5
95		0830	Wpływy z usług	9 200	9 296	101,0
96		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 660	30 660	100,0
97		0920	Pozostałe odsetki	7 800	8 461	108,5
98		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	309 600	267 497	86,4
99		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 501	97 503	100,0
100		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5 856	5 872	100,3
101		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	105	
102		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy pochodzących z Unii Europejskiej	52 400	48 560	92,7
103		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	309 000	309 000	100,0
104		80195	Pozostała działalność	51 100	49 493	96,9
105		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	48 493	97,0
106		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 100	1 000	90,9
107	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 910 262	1 875 132	98,2
108		80309	Pomoc materialna dla studentów	1 910 262	1 875 132	98,2
109		2888	Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 432 695	1 406 349	98,2
110		2889	Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	477 567	468 783	98,2
111	851		OCHRONA ZDROWIA	1 563 465	1 545 644	98,9
112		85111	Szpitala ogólne	175 320	162 000	92,4
113		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000	82 000	100,0
114		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	13 320	0	
115		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	100,0
116		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 145	18 645	131,8
117		0920	Pozostałe odsetki	20	20	
118		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 125	18 625	131,9
119		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 374 000	1 364 999	99,3
120		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 374 000	1 364 999	99,3
121	852		OPIEKA SPOŁECZNA	16 401 800	16 488 515	100,5
122		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 044 586	1 035 686	99,1
123		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 290	8 992	96,8
124		0830	Wpływy z usług	400	0	0,0
125		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50	177	354,0
126		0920	Pozostałe odsetki	4 400	8 109	184,3
127		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	10	6,7
128		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 030 296	1 013 371	98,4
129		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	5 027	0,0
130		85202	Domy pomocy społecznej	14 927 944	15 023 738	100,6
131		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	21 016	21 292	101,3
132		0830	Wpływy z usług	4 240 084	4 327 711	102,1
133		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 000	14 851	106,1
134		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30	157	523,3
135		0920	Pozostałe odsetki	54 804	72 663	132,6
136		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900	1 391	154,6
137		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 313	67 138	85,7
138		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 137 398	10 137 398	100,0
139		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	109 618	109 856	100,2

140		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 688	5 688	100,0
141		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 570	155 070	99,7
142		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	110 523	110 523	100,0
143	85204		Rodziny zastępcze	88 600	88 297	99,7
144		0690	Wpływy z różnych opłat	600	0	0,0
145		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	88 000	88 297	100,3
146	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 523	11 635	101,0
147		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 702	105,8
148		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 109	7 019	98,7
149		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	914	914	100,0
150	85220		Jednostki specj. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 850	35 862	100,0
151		0830	Wpływy z usług	1 300	1 312	100,9
152		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 550	34 550	100,0
153	85295		Pozostała działalność	282 168	282 168	100,0
154		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 168	42 168	100,0
155		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000	240 000	100,0
156	85297		Gospodarstwa pomocnicze	11 129	11 129	100,0
157		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	11 129	11 129	100,0
158	853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 221	279 881	100,5
159	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	205 205	205 205	100,0
160		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 205	205 205	100,0
161	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 016	69 459	99,2
162		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 356	53 799	99,0
163		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 660	15 660	100,0
164	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 000	5 217	87,0
165		0920	Pozostałe odsetki	6 000	5 217	87,0
166	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 872 859	10 889 771	91,7
167	85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	134 121	134 002	99,9
168		0830	Wpływy z usług	10 550	10 530	99,8
169		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 396	95,8
170		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6	
171		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 773	64 773	100,0
172		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 298	56 297	100,0
173	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 500	2 578	103,1
174		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 578	103,1
175	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 736 238	10 753 191	91,6
176		2888	Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu orientacji i Gwarancji Rolnej	7 980 641	7 312 143	91,6
177		2889	Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu orientacji i Gwarancji Rolnej	3 755 597	3 441 048	91,6
178	DOCHODY OGÓLEM, Z TEGO:			73 798 786	72 769 366	98,6

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2005 R.

Lp.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po korekcie 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12. 2005 r.	6: 5 %
1	1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000	80 000	100,0
2		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potr. rolnictwa	80 000	80 000	100,0
3			4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	100,0
4	020			LEŚNICTWO	280 808	280 787	100,0
5		02001		Gospodarka leśna	222 569	222 569	100,0
6			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 569	222 569	100,0
7		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	58 239	58 218	100,0
8			4300	Zakup usług pozostałych	58 239	58 218	100,0
9	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 125 995	7 916 694	97,4
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 116 284	7 907 019	97,4
11			2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	458 640	458 640	100,0
12			3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	21 000	19 658	93,6
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 255 000	1 254 091	99,9
14			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 090	103 491	99,4
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 430	225 148	99,0
16			4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100	33 932	99,5
17			4140	Wpłaty na PFRON	4 870	3 999	82,1
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	100,0
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376 108	1 358 032	98,7
20			4260	Zakup energii	37 856	26 713	70,6
21			4270	Zakup usług remontowych	328 910	327 766	99,7
22			4300	Zakup usług pozostałych	590 773	514 469	87,1
23			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 525	76,3
24			4430	Różne opłaty i składki	67 170	62 728	93,4
25			4440	Odpis na ZFSS	41 788	41 788	100,0
26			4480	Podatek od nieruchomości	13 825	13 821	100,0
27			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 800	6 529	96,0

28		4520	Opłaty na rzecz budżetów j s t	100	16	16,0
29		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	123	24,6
30		4580	Pozostałe odsetki	3 785	3 776	99,8
31		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	125	62,5
32		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	80	16,0
33		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 434 036	3 347 445	97,5
34		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 803	87 124	95,9
35	60095		Pozostała działalność	9 711	9 675	99,6
36		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080	8 051	99,6
37		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433	1 427	99,6
38		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	197	99,5
39	630		TURYSTYKA	38 261	38 204	99,9
40	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000	9 943	99,4
41		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 943	99,4
42	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 261	28 261	100,0
43		4300	Zakup usług pozostałych	28 261	28 261	100,0
44	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	837 469	718 311	85,8
45	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 704	242 933	69,3
46		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341	1 341	100,0
47		4120	Składki na Fundusz Pracy	191	191	100,0
48		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 780	15 460	92,1
49		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	21	2,1
50		4260	Zakup energii	111 458	87 952	78,9
51		4270	Zakup usług remontowych	5 000	350	7,0
52		4300	Zakup usług pozostałych	153 039	118 802	77,6
53		4430	Różne opłaty i składki	220	20	9,1
54		4520	Opłaty na rzecz budżetów j s t	43 278	3 278	7,6
55		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 797	4 929	72,5
56		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600	10 589	91,3
57	70095		Pozostała działalność	486 765	475 378	97,7
58		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 169	1 528	70,4
59		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	43 807	40 607	92,7
60		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 471	6 713	79,2
61		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 935	96,8
62		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475	1 615	65,3
63		4300	Zakup usług pozostałych	1 918	1 420	74,0
64		4410	Podróże służbowe krajowe	2 025	2 021	99,8
65		4430	Różne opłaty i składki	1 000	333	33,3
66		4440	Odpis na ZFSS	6 600	6 599	100,0
67		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 300	405 609	99,1
68		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 998	100,0
69	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 363	455 100	97,4
70	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000	100,0
71		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 000	65 000	100,0
72	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 800	68 800	100,0
73		4300	Zakup usług pozostałych	68 800	68 800	100,0
74	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	17 523	67,4
75		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	17 523	67,4
76	71015		Nadzór budowlany	307 563	303 777	98,8
77		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	200 000	200 000	100,0
78		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 467	13 467	100,0
79		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 280	38 280	100,0
80		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 156	5 156	100,0
81		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,0
82		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 108	17 508	96,7
83		4260	Zakup energii	5 394	4 796	88,9
84		4270	Zakup usług remontowych	1 198	1 198	100,0
85		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	100,0
86		4300	Zakup usług pozostałych	18 543	15 955	86,0
87		4410	Podróże służbowe krajowe	20	20	100,0
88		4430	Różne opłaty i składki	1 784	1 784	100,0
89		4440	Odpis na ZFSS	5 133	5 133	100,0
90	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500 006	6 230 506	95,9
91	75011		Urzędy wojewódzkie	240 013	240 013	100,0
92		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	151 997	151 997	100,0
93		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 913	12 913	100,0
94		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 399	28 399	100,0
95		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 004	4 004	100,0
96		4300	Zakup usług pozostałych	42 700	42 700	100,0
97	75019		Rady powiatów	329 958	292 549	88,7
98		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 632	275 097	99,1
99		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 556	8 071	48,7
100		4300	Zakup usług pozostałych	26 919	9 055	33,6
101		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	91	3,6
102		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 700	235	4,1
103		4430	Różne opłaty i składki	651	0	0,0
104	75020		Starostwa powiatowe	5 616 450	5 391 967	96,0
105		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	14 976	99,8
106		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz. do wynagr.	11 000	6 607	60,1
107		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 336 741	2 313 862	99,0
108		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000	145 618	99,7
109		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 581	405 795	94,2
110		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 090	61 081	98,4
111		4140	Wpłaty na PFRON	200	0	0,0
112		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 081	29 625	55,8
113		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941 510	904 799	96,1
114		4260	Zakup energii	152 384	135 759	89,1
115		4270	Zakup usług remontowych	52 670	45 277	86,0
116		4300	Zakup usług pozostałych	935 860	889 768	95,1
117		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 800	0	0,0
118		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	27 837	89,8
119		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 200	8 399	55,3
120		4430	Różne opłaty i składki	14 877	14 663	98,6
121		4440	Odpis na ZFSS	77 626	72 714	93,7
122		4470	Ćta	600	0	0,0
123		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	1 572	52,4

124		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 581	52,7
125		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000	76	3,8
126		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000	0	0,0
127		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	400	40,0
128		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	210 000	200 042	95,3
129		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 230	111 516	97,6
130	75045		Komisje poborowe	32 000	32 000	100,0
131		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275	1 275	100,0
132		4120	Składki na Fundusz Pracy	138	138	100,0
133		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 168	23 168	100,0
134		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052	1 052	100,0
135		4300	Zakup usług pozostałych	6 195	6 195	100,0
136		4410	Podróże służbowe krajowe	172	172	100,0
137	75095		Pozostała działalność - Promocja	281 585	273 977	97,3
138		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 040	47 040	100,0
139		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 428	95,2
140		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 237	62 773	94,8
141		4300	Zakup usług pozostałych	149 308	145 736	97,6
142		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	100,0
143	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 217	95 914	94,8
144	75414		Obrona cywilna	18 832	18 832	100,0
145		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 832	18 832	100,0
146	75495		Pozostała działalność	82 385	77 082	93,6
147		2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 563	50 562	100,0
148		2710	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony p. pożarowej	2 000	0	0,0
149		2950	Wpływy jednostek na rzecz środków specjalnych	6 844	6 844	100,0
150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360	1 377	31,6
151		4300	Zakup usług pozostałych	2 309	2 008	87,0
152		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 309	16 291	99,9
153	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 025 903	1 015 389	99,0
154	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	988 863	978 349	98,9
155		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 685	57,9
156		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	973 863	969 664	99,6
157	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	37 040	37 040	100,0
158		8020	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	37 040	37 040	100,0
159	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	12 485 104	12 460 678	99,8
160	80102		Szkoły podstawowe specjalne	545 922	545 920	100,0
161		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	35 009	35 008	100,0
162		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	360 374	360 374	100,0
163		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 122	30 122	100,0
164		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 651	73 651	100,0
165		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 893	9 893	100,0
166		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704	3 704	100,0
167		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 899	99,9
168		4280	Zakup usług zdrowotnych	591	591	100,0
169		4300	Zakup usług pozostałych	5 145	5 145	100,0
170		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	100,0
171		4440	Odpis na ZFSS	22 633	22 633	100,0
172	80105		Przedszkola specjalne	50 563	50 563	100,0
173		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 221	3 221	100,0
174		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	34 518	34 518	100,0
175		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 066	3 066	100,0
176		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792	6 792	100,0
177		4120	Składki na Fundusz Pracy	925	925	100,0
178		4440	Odpis na ZFSS	2 041	2 041	100,0
179	80111		Gimnazja specjalne	546 037	546 037	100,0
180		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	36 587	36 587	100,0
181		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	366 811	366 811	100,0
182		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 053	30 053	100,0
183		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 829	75 830	100,0
184		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 548	10 548	100,0
185		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	699	99,9
186		4440	Odpis na ZFSS	25 509	25 509	100,0
187	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 500	43 500	100,0
188		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	43 500	43 500	100,0
189	80120		Licea ogólnokształcące	4 272 158	4 264 032	99,8
190		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	421 181	421 181	100,0
192		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 550 436	2 550 436	100,0
193		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 779	186 779	100,0
194		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 135	452 135	100,0
195		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 497	64 497	100,0
196		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410	10 410	100,0
197		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 782	75 782	100,0
198		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	1 100	782	71,1
199		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 706	25 706	100,0
200		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Pozostałe	600	586	97,7
201		4260	Zakup energii	153 535	153 535	100,0
202		4270	Zakup usług remontowych	71 405	71 405	100,0
203		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 779	1 779	100,0
204		4300	Zakup usług pozostałych	62 136	61 998	99,8
205		4307	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	7 349	1 901	25,9
206		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	956	956	100,0
207		4410	Podróże służbowe krajowe	4 180	4 180	100,0
208		4427	Podróże służbowe zagraniczne. Pozostałe	9 400	9 097	96,8
209		4430	Różne opłaty i składki	7 160	5 255	73,4
210		4440	Odpis na ZFSS	155 300	155 300	100,0
211		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	100,0
212	80123		Licea profilowane	1 029 253	1 029 090	100,0
213		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	14 470	14 471	100,0
214		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	776 756	776 612	100,0
215		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 779	51 779	100,0
216		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 655	152 644	100,0
217		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 807	20 798	100,0
218		4440	Odpis na ZFSS	12 786	12 786	100,0
219	80130		Szkoły zasadnicze	5 361 921	5 356 147	99,9
220		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz. do wynagr.	41 195	41 194	100,0

221		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 277 865	2 277 865	100,0
222		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 602	183 602	100,0
223		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 497	430 493	100,0
224		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 469	61 469	100,0
225		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 929	2 929	100,0
226		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 486	206 489	100,0
227		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 100	77 101	100,0
228		4260	Zakup energii	191 292	191 292	100,0
229		4270	Zakup usług remontowych	10 172	10 172	100,0
230		4280	Zakup usług zdrowotnych	416	416	100,0
231		4300	Zakup usług pozostałych	148 721	148 722	100,0
232		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 780	1 761	98,9
233		4410	Podróże służbowe krajowe	8 154	8 153	100,0
234		4430	Różne opłaty i składki	10993	8907	81,0
235		4440	Odpis na ZFSS	188 670	188 670	100,0
236		6050	Wydatki inwestycyjne jB	1 455 580	1 455 579	100,0
237		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400	50 273	95,9
238		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600	11 060	87,8
239	80134		Szkoły zawodowe specjalne	67 096	67 081	100,0
240		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz. do wynagr.	3 280	3 280	100,0
241		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	45 791	45 791	100,0
242		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646	3 631	99,6
243		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 326	9 326	100,0
244		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282	1 282	100,0
245		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	100,0
246		4440	Odpis na ZFSS	3 571	3 571	100,0
247	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	423 760	423 760	100,0
248		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz. do wynagr.	21 899	21 899	100,0
249		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	291 783	291 783	100,0
250		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 944	19 944	100,0
251		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 482	58 482	100,0
252		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 920	7 920	100,0
253		4440	Odpis na ZFSS	22 447	22 447	100,0
254		4580	Pozostałe odsetki	1 285	1 285	100,0
255	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 580	73 472	99,9
256		4300	Zakup usług pozostałych	73 580	73 472	99,9
257	80195		Pozostała działalność	71 314	61 076	85,6
258		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760	660	37,5
259		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552	433	7,8
260		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 981	49,8
261		4440	Odpis na ZFSS	56 002	56 002	100,0
262	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 914 012	1 877 534	
263	80309		Pomoc materialna dla studentów	1 914 012	1 877 534	98,1
264		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	1 299 499	1 294 595	99,6
265		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	433 166	431 532	99,6
266		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	114 956	102 825	89,4
267		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	42 069	36 675	87,2
268		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	300	26	8,7
269		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	100	9	9,0
270		4128	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	43	4	9,3
271		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	14	1	7,1
272		4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	5 488	3 899	71,0
273		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	1 830	1 300	71,0
274		4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	823	470	57,1
275		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	275	157	57,1
276		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	11 586	4 531	39,1
277		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	3 863	1 510	39,1
278	851		OCHRONA ZDROWIA	1 884 465	1 857 401	98,6
279	85111		Szpitala ogólne	490 320	473 793	96,6
280		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	439 259	436 052	99,3
281		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Finans z Unii.	13 320	0	0,0
282		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinans z Unii.	37 741	37 741	100,0
283	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 145	14 145	100,0
284		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 125	14 125	100,0
285		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	100,0
286	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 374 000	1 364 999	99,3
287		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 374 000	1 364 999	99,3
288	85195		Pozostała działalność	6 000	4 464	74,4
289		2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	3 000	3 000	100,0
290		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 464	48,8
291	852		OPIEKA SPOŁECZNA	23 181 053	23 125 827	99,8
292	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 417 477	4 406 967	99,8
293		2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	1 067 406	1 062 726	99,6
294		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	19 389	19 389	100,0
295		3110	Świadczenia społeczne	313 315	313 300	100,0
296		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 609 768	1 608 588	99,9
297		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 248	128 247	100,0
298		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 756	295 751	100,0
299		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 117	41 115	100,0

300		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 850	100,0
301		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 622	243 835	99,7
302		4220	Zakup środków żywności	181 040	181 034	100,0
303		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 000	11 958	99,7
304		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200	12 196	100,0
305		4260	Zakup energii	165 396	163 803	99,0
306		4270	Zakup usług remontowych	31 075	30 633	98,6
307		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 436	3 426	99,7
308		4300	Zakup usług pozostałych	141 908	141 390	99,6
309		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	209	201	96,2
310		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750	3 653	97,4
311		4430	Różne opłaty i składki	21 492	20 373	94,8
312		4440	Odpis na ZFSS	93 109	93 110	100,0
313		4480	Podatek od nieruchomości	30 391	30 389	100,0
314	85202		Domy pomocy społecznej	14 747 412	14 716 051	99,8
315		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	15 220	15 218	100,0
316		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 942 207	6 941 639	100,0
317		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	526 917	526 767	100,0
318		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 567	1 277 422	100,0
319		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 098	177 138	100,0
320		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 820	32 078	97,7
321		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131 542	1 131 565	100,0
322		4220	Zakup środków żywności	1 461 303	1 461 310	100,0
323		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	119 027	118 438	99,5
324		4260	Zakup energii	647 123	646 984	100,0
325		4270	Zakup usług remontowych	783 988	764 897	97,6
326		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 356	9 287	99,3
327		4300	Zakup usług pozostałych	337 940	337 739	99,9
328		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 808	2 808	100,0
329		4410	Podróże służbowe krajowe	4 282	3 987	93,1
330		4430	Różne opłaty i składki	56 467	53 602	94,9
331		4440	Odpis na ZFSS	280 798	280 798	100,0
332		4480	Podatek od nieruchomości	35 251	35 251	100,0
333		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j s t	486	484	99,6
334		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 397	7 459	100,8
335		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 484	2 484	100,0
336		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 927	747 469	99,1
337		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 404	141 227	99,9
338	85204		Rodziny zastępcze	2 516 719	2 507 803	99,6
339		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	84 000	82 807	98,6
340		3110	Świadczenia społeczne	2 276 379	2 274 992	99,9
341		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480	20 546	95,7
342		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620	3 096	85,5
343		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 240	126 362	96,3
344	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	486 166	482 632	99,3
345		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	300	300	100,0
346		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	262 040	262 040	100,0
347		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 719	23 719	100,0
348		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 962	49 644	99,4
349		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 274	7 268	99,9
350		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0
351		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 631	26 590	99,8
352		4260	Zakup energii	11 672	10 204	87,4
353		4270	Zakup usług remontowych	9 532	9 532	100,0
354		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	540	100,0
355		4300	Zakup usług pozostałych	54 897	54 111	98,6
356		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470	1 442	98,1
357		4420	Podróże służbowe zagraniczne	740	740	100,0
358		4430	Różne opłaty i składki	3 852	3 852	100,0
359		4440	Odpis na ZFSS	9 437	9 437	100,0
360		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100	22 213	96
361	85220		Jednostki specj. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 650	120 292	99,7
362		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	48 416	48 416	100,0
363		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 171	1 171	100,0
364		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 302	9 302	100,0
365		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456	1 455	99,9
366		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	100,0
367		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 835	19 771	99,7
368		4220	Zakup środków żywności	20	19	95,0
369		4260	Zakup energii	6 170	6 105	98,9
370		4300	Zakup usług pozostałych	19 613	19 405	98,9
371		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	985	98,5
372		4440	Odpis na ZFSS	1 467	1 467	100,0
373		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 996	100,0
374	85295		Pozostała działalność	881 500	880 953	99,9
375		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,0
376		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060	3 060	100,0
377		4120	Składki na Fundusz Pracy	423	423	100,0
378		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 792	29 792	100,0
379		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 406	72 406	100,0
380		4270	Zakup usług remontowych	219 860	219 311	99,8
381		4300	Zakup usług pozostałych	21 959	21 959	100,0
382		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000	484 002	100,0
383	85297		Gospodarstwa pomocnicze	11 129	11 129	100,0
384		266	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	11 129	11 129	100,0
385	853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 260 075	2 251 256	99,6
386	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	205 205	205 205	100,0
387		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	101 003	101 003	100,0
388		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 076	9 076	100,0
389		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 173	19 173	100,0
390		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 818	2 818	100,0
391		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 043	9 043	100,0
392		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201	4 201	100,0
393		4260	Zakup energii	3 159	3 159	100,0
394		4270	Zakup usług remontowych	207	207	100,0
395		4280	Zakup usług zdrowotnych	45	45	100,0

396		4300	Zakup usług pozostałych	52 157	52 157	100,0
397		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023	1 023	100,0
398		4440	Odpisy na ZFSS	3 300	3 300	100,0
399	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 356	50 177	92,3
400		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	34 970	34 658	99,1
401		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183	6 127	99,1
402		4120	Składki na Fundusz Pracy	854	847	99,2
403		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435	3 002	87,4
404		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 093	27,3
405		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 914	4 450	90,6
406	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000 514	1 995 874	99,8
407		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	657	657	100,0
408		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	990 646	990 646	100,0
409		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 651	79 651	100,0
410		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 961	177 961	100,0
411		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 367	31 367	100,0
412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 224	55 224	100,0
413		4260	Zakup energii	37 514	37 514	100,0
414		4270	Zakup usług remontowych	9 600	9 600	100,0
415		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435	1 435	100,0
416		4300	Zakup usług pozostałych	40 400	40 400	100,0
417		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680	1 680	100,0
418		4430	Różne opłaty i składki	13 193	8 654	65,6
419		4440	Odpis na ZFSS	33 338	33 338	100,0
420		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	987	987	100,0
421		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	476 861	476 860	100,0
422		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 900	100
423	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 583 889	15 567 382	93,9
424	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 271 452	3 249 103	99,3
425		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 365 510	1 365 510	100,0
426		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	57 238	55 706	97,3
427		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	787 372	787 372	100,0
428		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 897	59 897	100,0
429		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 849	150 256	97,7
430		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 807	20 477	93,9
431		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180	7 680	93,9
432		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 037	214 037	100,0
433		4220	Zakup środków żywności	67 446	58 498	86,7
434		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 939	2 866	97,5
435		4260	Zakup energii	26 700	26 663	99,9
436		4270	Zakup usług remontowych	42 820	42 820	100,0
437		4280	Zakup usług zdrowotnych	985	985	100,0
438		4300	Zakup usług pozostałych	61 322	57 528	93,8
439		4410	Podróże służbowe krajowe	424	424	100,0
440		4430	Różne opłaty i składki	3 976	3 643	91,6
441		4440	Odpis na ZFSS	50 677	50 677	100,0
442		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 298	56 298	100,0
443		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie.	164 475	164 475	100,0
444		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	8 291	79,0
445		6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,0
446		6229	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinansowanie	15 000	15 000	100,0
447	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	958 291	947 330	98,9
448		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 142	2 141	100,0
449		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	606 159	605 181	99,8
450		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 817	46 817	100,0
451		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 200	113 951	99,8
452		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	16 868	98,1
453		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980	25 850	99,5
454		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 536	95,4
455		4260	Zakup energii	19 796	17 889	90,4
456		4300	Zakup usług pozostałych	62 711	56 402	89,9
457		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	6 909	92,1
458		4430	Różne opłaty i składki	460	460	100,0
459		4440	Odpis na ZFSS	45 326	45 326	100,0
460	85410		Internaty i bursy szkolne	560 908	560 908	100,0
461		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	12 400	12 399	100,0
462		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 691	346 691	100,0
463		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 755	25 755	100,0
464		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 720	65 721	100,0
465		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 180	9 181	100,0
466		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 028	16 027	100,0
467		4260	Zakup energii	60 103	60 103	100,0
468		4300	Zakup usług pozostałych	4 141	4 141	100,0
469		4410	Podróże służbowe krajowe	110	110	100,0
470		4440	Odpis na ZFSS	20 780	20 780	100,0
471	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 782 838	10 799 641	91,7
472		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	7 415 259	6 852 591	92,4
473		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	3 489 534	3 224 788	92,4
474		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji (stypendia)	46 600	46 450	99,7
475		3248	Stypendia dla uczniów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	444 536	355 400	79,9
476		3249	Stypendia dla uczniów. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	209 193	167 247	79,9
477		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	3 283	1 967	59,9
478		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	1 545	926	59,9
479		4128	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	467	277	59,3
480		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	220	130	59,1
481		4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu	19 052	18 351	96,3

			Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.			
482		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	8 967	8 635	96,3
483		4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	74 800	61 310	82,0
484		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	35 200	28 852	82,0
485		4308	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	23 244	22 248	95,7
486		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	10 938	10 469	95,7
487	85495		Pozostała działalność	10 400	10 400	100,0
488		4440	Odpis na ZFSS	10 400	10 400	100,0
489	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 214	93 009	90,1
490		92195	Pozostała działalność	103 214	93 009	90,1
491		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 864	26 864	100,0
492		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500	31 500	100,0
493		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500	4 500	100,0
494		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	0	0,0
495		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150	4 913	60,3
496		4300	Zakup usług pozostałych	30 200	25 232	83,5
497	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 100	25 648	73,1
498		92695	Pozostała działalność	35 100	25 648	73,1
499		2660	Dotacje celowe z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	4 000	4 000	100,0
500		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	14 000	87,5
501		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	0	0,0
502		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 120	86,7
503		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 592	74,1
504		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 936	32,3
505			WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	75 903 934	74 089 640	97,6

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2005 ROK.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Realizacja	Plan	Realizacja
010			BUDOWNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000	80 000	80 000	80 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	80 000	80 000	80 000	80 000
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	80 000	80 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			80 000	80 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000	59 957	60 000	59 957
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	59 957	60 000	59 957
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	60 000	59 957		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 341	1 341
		4120	Składki na Fundusz Pracy			191	191
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 780	7 780
		4300	Zakup usług pozostałych			46 593	46 550
		4430	Różne opłaty i składki			20	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst			3 278	3 278
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			797	797
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	378 580	378 524	378 580	378 524
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	68 800	68 800	68 800	68 800
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	68 800	68 800		
		4300	Zakup usług pozostałych			68 800	68 800
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	13 944	14 000	13 944
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	14 000	13 944		
		4300	Usługi niematerialne			14 000	13 944
	71015		Nadzór budowlany	295 780	295 780	295 780	295 780
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	295 780	295 780		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000	200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 467	13 467
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 280	38 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 156	5 156
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 508	17 508
		4270	Zakup usług remontowych			28	28
		4280	Zakup usług zdrowotnych			180	180
		4300	Zakup usług pozostałych			13 924	13 924
		4410	Podróże służbowe krajowe			20	20
		4430	Różne opłaty i składki			1 784	1 784
		4440	Odpis na ZFSS			5 133	5 133
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 013	272 013	272 013	272 013
	75011		Urzędy wojewódzkie			240 013	240 013
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	240 013	240 013		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			151 997	151 997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 913	12 913
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 399	28 399
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 004	4 004
		4300	Zakup usług pozostałych			42 700	42 700
	75045		Komisje poborowe	32 000	32 000	32 000	32 000
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	32 000	32 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 275	1 275

		4120	Składki na Fundusz Pracy			138	138
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 168	23 168
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 052	1 052
		4300	Zakup usług pozostałych			6 195	6 195
		4410	Podróże służbowe krajowe			172	172
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 832	18 832	18 832	18 832
	75414		Obrona cywilna	18 832	18 832	18 832	18 832
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 832	18 832		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb			18 832	18 832
851			OCHRONA ZDROWIA	1 374 000	1 364 999	1 374 000	1 364 999
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 374 000	1 364 999	1 374 000	1 364 999
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	1 374 000	1 364 999		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 374 000	1 364 999
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 205	205 205	205 205	205 205
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	205 205	205 205	205 205	205 205
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	205 205	205 205		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 003	101 003
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			9 076	9 076
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 173	19 173
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 818	2 818
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 043	9 043
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 201	4 201
		4260	Zakup energii			3 159	3 159
		4270	Zakup usług remontowych			207	207
		4280	Zakup usług zdrowotnych			45	45
		4300	Zakup usług pozostałych			52 157	52 157
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 023	1 023
		4440	Odpis na ZFŚS			3 300	3 300
OGÓLEM				2 388 630	2 379 530	2 388 630	2 379 530

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

INWESTYCJE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO - 2005 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan 2005 r.	Wykonanie do 31.12. 2005 r.	w tym: wydatki niewygasające 2005 r.	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 26508 Kolno-Wysoka Dąbrowa na odc. 1 km.	195 000	194 023			
		6050	Przebudowa ulic powiatowych: Kościuszki, Malczewskiego oraz ulicy gminnej Orła Białego w Dobrym Mieście o łącznej długości 328 mb	413 286	413 275			
		6050	Przebudowa chodników przy ulicach powiatowych - Jeziorany	40 100	40 096			
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Kośno - Krzywonoga	96 600	96 587			
		6050	Przebudowa wiaduktu w m. Cerkiewnik - dokumentacja techniczna	5 000	0			
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Cerkiewnik- Różynka - dokumentacja techniczna	50 000	46 900			
		6050	Wykonanie nawierzchni ścieralnej na drodze powiatowej Nr 26177 Spręcowo-Tuławki (po wykonaniu recyklingu)	50 220	50 215		Powiatowa Służba Drogowa	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26 541 Barki Wiekie - Adamowo	505 200	505 178			
		6050	Przebudowa skrzyżowania dróg Nr 26124 i 26130 w m. Jonkowo- Dokumentacja techniczna	50 000	0			
		6050	Przebudowa wiaduktu w m. Łabuchy w ciągu drogi powiatowej Nr 26531 Czerwonka-Węgój	179 100	179 100	176 050		
		6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 26 131 w m. Bukwałd	10 750	10 694			
		6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 26 174 w m. Tuławki	133 300	133 294			
		6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 26 539 Gajówka-Samławki gm. Kolno	29 350	23 050			
		6050	Odbudowa środka trwałego- naprawa ciągnika U-912 znajdującego się na wyposażeniu OD w Dobrym Mieście	14 600	14 582			
		6050	Naprawa samochodu Lublin po wypadku	21 550	21 531			
		6050	Obudowa wiaty w Obwodzie Drogowym Barczewo	45 000	44 994			
		6050	Przebudowa drogi Nr 26 131 Dywity-Braswałd i przebudowa chodnika w m. Braswałd	368 050	365 050			
		6050	Przebudowa kładki dla pieszych w m. Barczewo	58 900	43 875			
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26142 (1374 N) Olsztyn-Bartąg-Bartążek	497 600	495 376			
		6050	Budowa mostu w ciągu drogi Nr 26158 w Sapunach	274 430	274 430			
		6050	Remont wiaduktu w m. Ostrzeszewo	396 000	395 195			
700	70095	6050	Rewitalizacja lotniska w Gryźlinach	409 300	405 609	20 055		
750	75020	6050	Adaptacja piwnic budynku Starostwa w skrzydle przy ul. Partyzantów na pomieszczenia socjalno-użytkowe	170 000	170 000	167 753	Starostwo	
		75020	6050	Wykonanie elewacji oraz przebudowa części okien w budynku Starostwa - projekt techniczny	40 000	30 042		
801	80120	6059	Modernizacja obiektów Zespołu Szkół - projekt techniczny do programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG	4 500	4500		ZS Biskupiec	
		80130	6050	Budowa hali sportowej w kompleksie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach - dokumentacja plus zaplecze techniczne (obiekt tymczasowy) oraz wykonanie dodatkowej powłoki materiału podsufitowego celem wyeliminowania skraplania się wody wewnątrz hali plus wykonanie dodatkowego podłoża	210 780	210 779	55 000	ZSR Smolajny
		80130	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace konserwacyjne i elewacja budynku	1 244 800	1 244 800		ZS Olsztynek
854	85403	6050	Realizacja zaleceń p.poż. - montaż systemu oddymiania, wymiana podłóg w internacie	56 298	56 298	56 298	SOSW Zardeniki	
		85403	6059	Realizacja zaleceń p.poż. - montaż systemu oddymiania, wymiana podłóg w internacie oraz przygotowanie projektu technicznego do programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG	164 475	164 475	159 282	SOSW Zardeniki
852	85295	6050	Restrukturyzacja domów dla dzieci: zakup i adaptacja na "rodzinne" domy dla dzieci 7 lokali mieszkalnych w Biskupcu	484 000	484 002	221 571	PCPR	
		85202	6050	Dokończenie remontu i modernizacji naprawczej Domu Pomocy Społecznej w Grazymach	110 523	110 523		DPS Grazymy
		85202	6050	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie oraz modernizacja przyłącz ciepłowniczy z kotłowni osiedlowej do budynku DPS	341 216	335 058	71 840	DPS Jonkowo
		85202	6050	Remont i modernizacja obiektu oraz zakup i zainstalowanie windy	198 490	198 190		DPS Jeziorany
		85202	6050	Modernizacja obiektu, w tym wykonanie zaleceń Straży Pożarnej dot. ochrony p.poż. budynku	103 698	103 698		DPS Barczewo
OGÓLEM				6 972 116	6 865 419	927 849		

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - SŁUŻBA ZDROWIA I EDUKACJA ZA ROK 2005.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan 2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	w tym: wydatki niewygasające 2005 r.	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji i doposażenia szpitala	306 000	305 938			
	85111	6220	Modernizacja Oddziału Neurologii - zwrot kosztów za 2004 r. przez UM Biskupiec	40 000	40 000			
	85111	6229	Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Biskupcu	4 440	4 440	4 440		
		6228		13 320	0			
	Razem szpital w Biskupcu				363 760	350 378	4 440	
	85111	6220	Projekt budowlany modernizacji szpitala, koszty inwestorskie studium wykonalności nadzór budowlany	28 576	28 576			
	85111	6220	Przyłączenie kotłowni do sieci gazowej oraz podłączenie kotła c.o. i c.w.u. do instalacji gazowej	54 683	51 538			
	85111	6220	Modernizacja kaplicy szpitalnej	10 000	10 000			
	85111	6229	Modernizacja budynku szpitala w Dobrym Mieście	33 301	33 301	33 301		
	Razem szpital w Dobrym Mieście				126 560	123 415	33 301	
Razem służba zdrowia				490 320	473 793	37 741		
854	85403	6220	Nadbudowa budynku przedszkolnego na obiekt rehabilitacyjno-mieszkalny dla osób niepełnosprawnych	100 000	100 000			
	85403	6229	Przebudowa funkcjonalno-użytkowa obiektów -opracowanie programu funkcjonowania obiektu, wymiana dachu, stolarki okiennej, docieplenie stropów i ścian, wymiana c.o, dostosowanie do potrzeb p.poz. i SANEPID - studium wykonalności	15 000	15 000	15 000		
	Razem edukacja				115 000	115 000	15 000	
Ogółem				605 320	588 793	52 741		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

WYDATKI POWIATU NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2005 ROKU.

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Rok bieżący	Wykonanie do 31.12.2005 r.	w tym: wydatki niewygasające 2005 r.	Jednostka organizacyjna	
600	60014	6060	Zakup frezarki do frezowania pni ściętych drzew	24 827	24 827		Powiatowa Służba Drogowa	
	60014	6060	Zakup ciągnika do ścinki poboczy	30 000	26 523			
	60014	6060	Zakup sprzętu do obwodów drogowych (piła, kosa, wycinarka, agregat itp.)	35 976	35 774			
700	70005	6060	Wykup części działki Nr 22 będącej własnością gm. Olsztyn na poprawę warunków gospodarowania nieruchomościami Pl. Bema 5 stanowiącej własność Powiatu	11 600	10 589		Starostwo	
	70095	6060	Zakup kosiarki mechanicznej dla potrzeb lotniska w Gryźlinach	7 000	6 998			
750	75020	6060	Zakup dwóch klimatyzatorów pomieszczeń (Xero przy pok. 234, pomieszczenie z szafą krosową pok. 114)	8 000	7 564			
	75020	6060	elektryczny rejestr spraw (oprogramowanie włącznie ze szkoleniem pracowników)	79 100	76 860			
	75020	6060	Rozbudowa sieci komputerowej	13 100	13 062			
	75020	6060	Cyfrowy rejestr wizji wraz z oprogramowaniem sieciowym	14 030	14 030			
754	75414	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Powiatowego Zespołu Kryzysowego	18 832	18 832			Starostwo
	75495	6060	Zestaw komputerowy do przetwarzania informacji niejawnych	7 000	6 991			
	75495	6060	Tor przeszkód dla strażaków ochotników	9 309	9 300			
801	80130	6061	Zakup sprzętu informatycznego związanego z realizacją programu PHARE-2002	52 400	50 273			ZS Olsztynek
	6062			12 600	11 060			
852	85202	6060	Zakup patelni elektrycznej i pralnicy bębnowej, maszyny do mycia podłóg	23 607	23 607		DPS Barczewo	
	85202	6060	Szafa chłodnicza - 4.500; Fotel do masażu - 14.000; Suszarka bębnowo-elekt. - 10.000	28 500	28 500		DPS Grzymy	
	85202	6060	Pralnica - 25.000; Piekarnik - 16.000, komputer - 2.297	43 297	43 297		DPS Jeziorany	
	85202	6060	Patelnie elektryczne	11 000	10 823		DPS Olsztynek	
	85202	6060	Piekarnik, patelnie elektryczne, suszarki do bielizny, sprzęt kuchenny	35 000	35 000	35 000	DPS Jonkowo	
	85218	6060	Zakup sprzętu informatycznego, kopiarki, niszczarki	23 100	22 213		PCPR	
	85220	6060	Zakup sprzętu informatycznego	10 000	9 996			
85324	6060	Zakup sprzętu informatycznego	4 914	4 450				
853	85333	6060	Zakup samochodu	50 000	49 900		UPPO Olsztyn	
854	85403	6060	Zakup nowego komputera i ksera oraz urządzeń dezynfekujących	10 500	8 291		SOSW Żardzenki	
RAZEM:				563 692	548 760	35 000		

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

WYDATKI POWIATU NA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 2005 R.

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Rok bieżący	Wykonanie 31.12.2005	w tym wydatki niewygasające 2005 r.	Jednostka organizacyjna
600	60014	4270	Usługi w zakresie remontów - remonty cząstkowe dróg powiatowych	243 200	242 845		Powiatowa Służba Drogowa
	60014	4270	Remonty obiektów mostowych i przepustów	19 710	19 708		
	60014	4270	Remonty środków trwałych (środki transportu, sprzęt)	46 000	45 213		
	60014	4270	Remonty budynków obwodów drogowych	20 000	20 000		
700	70005	4270	Naprawy i drobne remonty nieruchomości powiatowych w Biskupcu i Dobrym Mieście	5 000	350		Starostwo Powiatowe
710	71015	4270	Konserwacja sprzętu	1 198	1 198		PINB
750	75020	4270	Konserwacja i naprawa pojazdu Volkswagen Transporter, będącego w dyspozycji Starostwa	5 500	5 471		PSD
	75020	4270	Konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń	21 591	18 699		Starostwo Powiatowe
	75020	4270	Uzup. prac hollu przy Biurze Obsługi Interesanta Pl. Bema 5	6 903	6 903		
	75020	4270	Drobne remonty pomieszczeń użytkowych Starostwa w obiekcie przy Pl. Bema 5	10 000	5 770		
	75020	4270	Wykonanie robót remontowych na dachu budynku przy Pl. Bema 5	8 676	8 434		
	80120	4270	Usługi remontowe i konserwatorskie	46 417	46 417		ZS Biskupiec
80120	4270	Naprawa dachu, drobne prace remontowe	14 468	14 468		LO Dobrze Miasto	
80120	4270	Bieżące remonty i naprawy, wymiana schodów wewnątrz budynku	10 520	10 520		LO Olsztynek	
80130	4270	Drobne usługi remontowe	1 703	1 703		ZSR Smolajny	

852	80130	4270	Drobne usługi remontowe i konserwacja sprzętu	1 469	1 469		ZSZ Dobre Miasto
	80130	4270	Wymiana stolarki drzwiowej na ciągach komunikacyjnych, remont pomieszczeń biblioteki	7 000	7 000		ZS Olsztynek
	85201	4270	Remont sprzętu kuchennego, gaśnic konserwacja sprzętu	900	900		Dom dla Dzieci Biskupiec
	85201	4270	Adaptacja kotłowni, malowanie pomieszczeń, budowa aneksu kuchennego	15 300	14 858		Dom dla Dzieci Gryzliny
	85201	4270	Modernizacja łazienek, wymiana okien na parterze	14 875	14 875		Dom dla Dzieci Olsztynek
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu w tym gaśnic, konserwacja i naprawa środków transportu i tp.	51 533	51 533	30 000	DPS Barczewo
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń śr. transportu - 31.000; bieżąca naprawa oczyszczalni ścieków - 6.100	43 074	43 074		DPS Grazymy
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń sprzętu oraz śr. transportu. Drobne remonty	359 258	340 350		DPS Jeziorany
	85202	4270	Dobudowa części administracyjnej i adaptacja pomieszczeń na łazienki - projekt techniczny	10 936	10 745		DPS Jonkowo
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, śr. transportu, itp.	5 700	5 700		DPS Jonkowo
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, dźwigów, śr. transportu, itp., c.d. realizacji progr. Naprawczego	240 937	240 946		DPS Olsztynek
	85202	4270	Sala rehabilitacyjna-modernizacja - zadanie wspólne z PFRON	72 550	72 549		DPS Olsztynek
	85218	4270	Konserwacja maszyn, urządzeń, sprzętu itp. + remont samochodu	9 532	9 532		PCPR
	85295	4270	Dofinansowanie prac remontowych w obiekcie w Czerwoncu na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	157 500	157 308		PCPR
	85295	4270	Utworzenie mieszkań chronionych - remont lokali	13 700	13 600		PCPR
85295	4270	Utworzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego - remont lokali	13 860	13 603		PCPR	
85295	4270	Remont pomieszczeń dla grupy interwencyjnej	27 800	27 800		Dom dla Dzieci w Olsztynku	
85295	4270	Utworzenie mieszkań samodzielnych - remont	7 000	7 000			
853	85321	4270	Konserwacja maszyn, urządzeń, sprzętu itp.	207	207		Z. ds. Orzek. Niepełnosprawności
	85333	4270	Konserwacja gaśnic, kotłów, maszyn, systemu alarmowego, docieplenie poddasza, malowanie klatek, inst. grzejników	9 600	9 600		UPPO
854	85403	4270	Zamontowanie 10 sztuk drzwi i przegród ognioodpornych, wykonanie studium wykonalności projektu techn. obiektu	42 820	42 820	26 122	SOSW Żardeniki
RAZEM:				1 566 437	1 533 168	56 122	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH PRZEKAZANYCH GMINOM NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ - § 2310 ZA 2005 R.

Lp.	Miasto/Gmina	Nr porozumienia	Kwota	Kwota środków przekazanych na dzień 31.12.2005	Zadania dot. wykorzystanych środków przez Miasto/Gminę	Kwota wykorzystanych środków przez Miasto/Gminę
1.	Barczewo	14,15 z 2003 roku	94 414	94 414	a) utrzymanie dróg gruntowych zamiejskich b) utrzymanie ulic o nawierzchni bitum. c) zimowe utrzymanie d) oznakowanie	12 495,96 67 314,28 5 629,06 8 975,06
RAZEM						
2.	Biskupiec	22 z 2003 r. i 2/05 z 2005 r.	32 874	32 874	a) remonty nawierzchni ulic b) usługi w zakresie utrzymania dróg gruntowych	28 099,16 4 774,84
RAZEM						
3.	Dobre Miasto	23,24 z 2003 r.; porozumienie z dn. 22.08.05	65 109	65 109	a) remonty nawierzchni dróg b) naprawy dróg c) utrzymanie dróg d) zakup oznakowania e) utrzymanie obiektów mostowych f) remont chodnika przy ul. Poprzecznej	28 431,32 8 562,22 14 218,56 7 000,00 896,90 6 000,00
RAZEM						
4.	Dywity	19 z 2003 r.	12 482	12 482	a) zimowe utrzymanie dróg b) równanie i profilowanie nawierzchni	7 436,26 11 327,24
RAZEM						
5.	Gietrzwałd	8 z 2003 r.	8 793	8 793	a) utrzymanie dróg gruntowych zamiejskich b) zimowe utrzymanie c) utrzymanie zieleni	7 617,67 669,90 808,00
RAZEM						
6.	Jeziorany	20,21 z 2003 r.	71 647	71 647	a) utrzymanie dróg b) zimowe utrzymanie dróg c) remonty nawierzchni dróg d) remonty chodników e) utrzymanie przepustów	9 741,64 42 804 11 321,47 7 011,29 768,60
RAZEM						
7.	Jonkowo	10 z 2003 r.	14 381	14 381	a) zimowe utrzymanie dróg b) profilowanie dróg gruntowych c) uzupełnianie nawierzchni dróg kruszywem	3 400,00 5 565,03 5 415,97
RAZEM						
8.	Kolno	9 z 2003 r.	5 054	5 054	a) wycinanie krzaków i naprawy nawierzchni dróg gruntowych b) zimowe utrzymanie dróg	5 095,82 1 054,00
RAZEM						
9.	Olsztynek	17 z 2003 r. i 1/2004 z 2004 r.	93 795	93 795	a) oczyszczanie ulic i inne usługi b) remonty nawierzchni bitumicznych	55 700,00 38 095,00
RAZEM						
10.	Purda	18 z 2003 r.	31 213	31 213	a) równanie i naprawy nawierzchni dróg gruntowych b) zimowe utrzymanie dróg c) utrzymanie przepustów	29 565,27 4 349,66 1 964,00
RAZEM						
11.	Stawiguda	16 z 2003 r.	11 541	11 541	a) remonty nawierzchni dróg	35 878,93 11 541,00
RAZEM						
12.	Świątki	13 z 2003 r.	17 337	17 337	a) naprawy nawierzchni dróg gruntowych b) zimowe utrzymanie dróg	9 910,56 7 426,32
RAZEM						
OGÓLEM			458 640	458 640		17 336,88

6 281,50 zł środki własne Gminy Dywity
302,57 zł środki własne Gminy Gietrzwałd
1 095,82 zł środki własne Gminy Kolno
4 665,93 zł środki własne Gminy Purda

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - § 2710 ZA 2005 R.

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wydatki
1.	750	75020	2710	Umowa Nr 110 z dn. 20.06.05 r. "Festyn powiatowy" zawarty z Gminą Olsztynek	15 000	14 976
RAZEM:					15 000	14 976
2.	750	75095	2710	a) Zadanie p.n. "Ratujemy Kapliczki Warmińskie": - umowa Nr 178 z dn. 19.09.2005 r. zawarta z gminą Biskupiec - umowa Nr 238 z dn. 2.12.2005 r. zawarta z gminą Purda - umowa Nr 250 z dn. 9.12.2005 r. zawarta z gminą Gietrzwałd - umowa Nr 239 z dn. 9.12.2005 r. zawarta z gminą Dywity b) Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w spr. utworzenia i funkcjonowania Regionalnego Biura Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	40 000	40 000
RAZEM:					47 040	47 040
3.	754	75495	2710	Środki zabezpieczono na pomoc finansową dla gmin w zakresie ochrony p.poż. - brak złożonych wniosków	2 000	0
RAZEM:					2 000	0
4.	921	92195	2710	a) Umowa Nr 68 z dn. 17.05.2005 r. zawarta z gminą Barczewo "Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej Barczewie" b) Umowa Nr 70 z dn. 25.05.2005 r. zawarta z gminą Biskupiec p.n. Wojewódzki Konkurs Teatralny o "Laur Złotej Rybki" c) Umowa Nr 71 z 1.06.2005 r. zawarta z gminą Jeziorany na organizację imprezy p.n."XXI Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych" d) umowa Nr 70 z 25.05.2005 r. zawarta z gminą Biskupiec na realizację XXV Wojewódzkiego Konkursu Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej e) umowa Nr 75 z 16.06.2005 r. zawarta z gm. Barczewo na realizację XI Powiatowego Przeglądu Grup Kołędujących f) umowa Nr 76 z 16.06.2005 r. zawarta z gminą Dobre Miasto na realizację "Międzynarodowych Spotkań Rodzin Muzykujących"	8 000	8 000
RAZEM:					31 500	31 500
5.	926	92695	2710	a) Umowa Nr 67 z dn. 11.05.2005 r. zawarta z gminą Kolno p.n. "Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Jeziora Luterskiego" b) Umowa nr 70 z dn. 25.05.2005 r. zawarta z gminą Biskupiec p.n. "Ogólnopolskie Uliczne Kryterium Kolarskie w Biskupcu" c) Umowa Nr 75 z dn. 16.06.2005 r. zawarta z gminą Barczewo p.n. "Wyścig Kolarski Tour de Warmia" d) Umowa Nr 108 a dn. 7.07.2005 r. zawarta z gminą Purda p.n. "Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej" e) Umowa Nr 139 z dn. 19.07.2005 r. zawarta z gminą Purda na "III Turniej Amatorskiej Piłki Siatkowej - Klewki - Open 2005" f) zadanie p.n. "Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej" gmina Jonkowo nie złożyła wniosku o pomoc finansową	3 000	3 000
RAZEM:					16 000	14 000
OGÓLEM:					111 540	107 516

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2005 ROKU § 2830 I 2810.

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wydatki
1.	851	85195	2830	Umowa Nr 73 zawarta dn. 2.06.05 r. "Edukacja rodzin chorych i podopiecznych w zakresie opieki paliatywnej" Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza, 11-020 Klebark Wielki 19b	3 000	3 000
RAZEM:					3 000	3 000
2.	852	85295	2830	Umowa Nr 93/05 r. z dn. 4.05.2005 r. "Pomoc w postaci zbiórki żywności od darczyńców dla jedn. org. Powiatu Olsztyńskiego" Umowa zawarta z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Żywności, ul. Altyrelyjska 17 10-165 Olsztyn	50 000	50 000
RAZEM:					50 000	50 000
3.	921	92195	2830	Umowa Nr 69 z dn. 20.05.05 r. zadanie p.t. "Spotkajmy się w maju", zawarta ze Stowarzyszeniem "Nasza Wieś" Frąckzi 64, 11-002 Tuławki	4 500	4 500
RAZEM:					4 500	4 500
4.	854	85415	2810	Umowa Nr 74 z dn. 2.06.05 r., zadanie "Fundusz Stypendialny" ;zawarta z Fundacją "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" Plac Bema 5 w Olsztynie	46 600	46 450
RAZEM:					46 600	46 450
OGÓLEM:					104 100	103 950

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

REALIZACJA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2005 R.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
1	2	3	4	5
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	110 681	110 681	100,0
2	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu ul.Słowackiego 12	90 000	90 000	100,0
4	Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście Pl. 1 Sierpnia 1	66 000	66 000	100,0
5	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku	51 000	51 000	100,0
6	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku ul.Zamkowa 6	103 500	103 500	100,0
7	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu	712 276	712 276	100,0
8	Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach	653 234	653 234	100,0
OGÓLEM		1 786 691	1 786 691	100,0

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

REALIZACJA POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK.

§	Lp	Cel / Zadanie	Dotowany / Kontrahent	Umowa / Faktura	Kwota (w zł)
§ 2440	1.	Remont kładki przez rzekę Kośna w miejscowości Purdka	Gmina Purda	GŚ.I.3051/32/2004/2005	8 000,00
	2.	Zakup obuwia i odzieży ochronnej do celów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	GŚ.I.3051/29/2004/2005	10 000,00
	3.	Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu olsztyńskiego	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie	GŚ.I.3051/31/2004/2005	2 000,00
	4.	Punkt widokowy promujący kanały wodne w okolicy wsi Silice - wykonanie tablicy informacyjnej oraz stołu i ławek z drewna	Gmina Purda	GŚ.I.3051/10/2005	2 000,00
	5.	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	GŚ.I.3051/13/2004	7 800,00
	6.	Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska Naturalnego i BHP w Rolnictwie	Warmińsko-Mazurski Ośrodek doradztwa Rolniczego w Olsztynie	GŚ.I.3051/14/2005	700,00
	7.	Ochrona środowiska rzeki Kiermas i Pisa poprzez ochronę i przystosowanie do właściwej eksploatacji w warunkach natężonego ruchu turystycznego cieków wodnych na odcinkach: jez. Kośno-Barczewo i jez. Dadaj	Gmina Barczewo	GŚ.I.3051/13/2005	3 000,00
	8.	Sad ekologiczno-przyrodniczy azylem mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach	GŚ.I.3051/16/2005	5 688,00
	9.	VII Święto Chleba	Gmina Dobre Miasto	GŚ.I.3051/15/2005	5 800,00
	10.	Organizacja spektakli teatralnych o tematyce ekologicznej	Gmina Dobre Miasto	GŚ.I.3051/17/2005	900,00
RAZEM					45 888,00
§ 2450	1.	Adaptacja budynku przystani wodnej przy Synagodze w Barczewie na zaplecze socjalne oraz utwardzenie placu przystani i wybudowanie zejścia do rzeki Pisy	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze"	GŚ.I.3051/6/2005	12 000,00
	2.	Kolonie turystyczno-ekologiczne w miejscowościach Goldap, Lesko dla dzieci z gmin powiatu olsztyńskiego	Stowarzyszenie "DZIECIOM WIEJSKIM" w Nowym Kawkowie	GŚ.I.3051/9/2005	10 000,00
	3.	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	Towarzystwo Przyjaciół Gimu	GŚ.I.3051/12/2005	1 647,00
RAZEM					23 647,00
§ 4110	1.	Naliczenie składek od umowy zlecenia W. Bartnika		PK/89	2 017,46
RAZEM					2 017,46
§ 4120	1.	Naliczenie składek na Fundusz Pracy od umowy zlecenia W. Bartnika		PK/ 89	286,87
RAZEM					286,87
§ 4170	1.	Naliczenie umowy zlecenia W. Bartnikowi		PK/89	11 709,00
RAZEM					11 709,00
§ 4300	1.	Szkolenie "Ochrona drzew i krzewów w świetle ustaw o ochronie przyrody o ochronie środowiska	Firma "DERA"	F-ra 38/2005	150,00
	2.	F7-Publiczny rejestr dokumentów -HTML jednostanowiskowy	ATMOTERM S.A.	F-ra 1/50/SDMIP/05	1 159,00
	3.	Forum Ekologiczne -W. Bartnik	Dom Pracy Twórczej Wierzba	F-ra 274/05	150,00
	4.	Oprawa 2 egzemplarzy "Powiatowego Planu Gospodarowania Odpadami"	KUBIX	F-ra 1098	23,01
	5.	Szkolenie "Termiczne Przekształcenie Odpadów "W. Bartnik	ABRYS Sp. Z o.o. Poznań	F-ra 571/05	1 290,00
	6.	Opinia techniczna do operatu wodnoprawnego zabudowy rowu w miejscowości Majdy		F-ra 14/2005	210,00
	7.	Oznaczniki do cechowania drewna	CODIMEX	F-ra 592/03/05	988,20
	8.	Nadzór nad lasami	Nadleśnictwo Nowe Ramuki	PK 208	543,07
	9.	Nadzór nad lasami nie będącymi własnością SP	Nadleśnictwo Wichrowo	Nota 70/05	106,58
RAZEM					4 619,86
§ 6260	1.	Zakup terenowego wozu bojowego	Urząd Miejski w Olsztynku	GŚ.I.3051/11/2005	10 000,00
	2.	Zakup samochodu do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych	Gmina Olsztynek	GŚ.I.3051/20/2005	25 000,00
	3.	Karosacja samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie	Gmina Barczewo	GŚ.I.3051/23/2005	10 000,00
RAZEM					45 000,00
OGOŁEM					133 168,19

Dotacje dla jednostek organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego	5 688,00	tj. 4,97 %
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Olsztyńskiego	64 700,00	tj. 56,49 %
Pozostałe dotacje	44 147,00	tj. 38,54 %
Razem dotacje	114 535,00	tj. 100 %

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

REALIZACJA FUNDUSZU CELOWEGO POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2005 ROK.

Poz.	Treść	2005 r.	
		Plan	Realizacja
I	Stan funduszu obrot. - 1.01.2005	133 647	133 647
II	Przychody	990 000	994 132
	1.Przychody własne:	990 000	994 132
	a) wpływy z usług	985 000	989 063
	b) odsetki bankowe	5 000	5 069
III	Wydatki	1 073 647	1 037 068
	1. Przelewy redystrybucyjne	198 000	198 827
	a) centralnego i wojewódzkiego	198 000	198 827
	b) innych	0	0
	2. Wydatki bieżące	825 647	788 395
	3. Wydatki inwestycyjne	50 000	49 846
IV	Stan funduszu obrotowego 31.12.2005 r.	50 000	90 711

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju w 2005 roku.

1. Promocja powiatu podczas:
 - a) finału Drużynowych Mistrzostw Polski w kategorii do lat 12-tu w Pasymiu,
 - b) szkolnej Giełdy Ogólnopolskiej w Szczecinie,
 - c) „Granicy Jedności” w Łąjsie,
 - d) „Powiatowej Majówki Strażackiej” w Barczewie,
 - e) odczytów „Kultura ludowa znana i nieznaną” w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (Dom Gazety Olsztyńskiej),
 - f) seminarium z zakresu renowacji ochrony dóbr kulturalnych dotyczących ochrony Kapliczek Warmińskich „Profile Krajobrazu” w Węgajtach,
 - g) „Powiatowego Dnia Integracji” w Dobrym Mieście,
 - h) I Spotkań z Folklorem Ukraińskim w Dobrym Mieście,
 - i) finału 10 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu,
 - j) XIII Koncertów Letnich „Muzyka europejska w zabytkach Warmii i Mazur” - Zespół PRO MUSICA ANTIQUA,
 - k) II Olsztyńskiego Mityngu Brydżowego,
 - l) występów Zespołu Wokalnego NASTYLE oraz Zespołu Tańca Nowoczesnego ATUT w trakcie trwania Tygodnia Polskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim,
 - m) spektaklu „Pinokio” wystawianego w Barrafranca (Włochy) przez grupę teatralną ze Szkoły Podstawowej w Dobrym Mieście.
2. Zakup materiałów promocyjnych i usług:
 - a) gadżetów reklamowych z logo Powiatu Olsztyńskiego,
 - b) książek: Folder inwestycyjny „Polska - Woj. Warmińsko-Mazurskie”, „Pałace i Dwory w dawnych Prusach Wschodnich”, „Kościoły parafialne Gminy Jonkowo”, „Nie tylko w okolicach Olsztyna”, „Produkt turystyczny”,
 - c) ogłoszeń i materiałów reklamowych w gazetach,
 - d) banerów reklamowych: z logo lotniska w Gryżlinach oraz Powiatu Olsztyńskiego i Domu Warmińskiego,
 - e) upominków z logo Powiatu Olsztyńskiego,
 - f) pozostałych, np.: puchary, tabliczki okolicznościowe, zaproszenia, wizytówki, itp.
3. Współpraca z zagranicą:
 - a) spotkanie w Olsztynie z konsorcjum Umbria we Włoszech (Seminarium poświęcone projektom finansowanych ze środków UE) (21.1.2005),
 - b) udział w spotkaniu noworocznym w Osnabrück - omówienie planów współpracy na rok 2005 (6 - 9.01.br.),
 - c) spotkanie robocze w Alfsee w powiecie Osnabrück w związku z młodzieżowym obozem integracyjnym „Młodzi w Europie przeszłość - teraźniejszość - przyszłość” (22 - 24.04.br.),
 - d) przyjazd mieszkańców i radnych powiatu Osnabrück oraz przedstawicieli Związku Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego w powiecie olsztyńskim (29.04 - 4.05.br.),
 - e) przyjazd delegacji Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z powiatu Osnabrück oraz pełnomocnika ds. kobiet w powiecie Osnabrück Susanne von Garnel (28.05.br.),
 - f) wizyta przedstawiciela banku Sparkasse dr Hentschela i przewodniczącego Związku Łowieckiego Powiatu Osnabrück H. Spieckera (25 - 29.05.2005),
 - g) udział chórów z Osnabrück w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie (2 - 5.06.br.),
 - h) udział w I Dniach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Obwodzie Kaliningradzkim,
 - i) wizyta w powiecie olsztyńskim G. Schirmbecka oraz L. Töpfera z Organizacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt (1 - 2.08.br.),
 - j) wizyta w powiecie olsztyńskim kadry kierowniczej administracji powiatu Osnabrück na czele ze Starostą Osnabrück Manfredem Hugo (26 - 30.08.br.),
 - k) wizyta w powiecie olsztyńskim związana z projektem budowy lotniska w Gryżlinach (Kramer/Werdemann) 13 - 15.08.br.,
 - l) wizyta w powiecie olsztyńskim p. Theodora Funhoffa w związku z możliwością rozbudowy lotniska w Gryżlinach (13.09.br.),
 - m) udział polskiej delegacji oraz chóru UWM im. prof. W. Wawrzyczka w Dniach Europejskich w Osnabrück pod patronatem prof. dr H.G. Pötteringa (16 - 18.09.br.),
 - n) udział polskiej delegacji w 55-leciu Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego (23 - 25.09.br.),
 - o) wizyta w powiecie olsztyńskim dr R. Kassinga i Generalnego Wikarego Diecezji Osnabrück Theo Paula związana z projektem nawiązania współpracy

- diecezji Warmińsko-Mazurskiej i Osnabrück (28.09. - 2.10.br.),
- p) przyjazd do powiatu olsztyńskiego Brass Band z Bad Essen (25 - 29.10.br.),
- q) udział delegacji powiatu olsztyńskiego w 5. Kongresie Samorządowo-Politycznym w Dreźnie (30.09. - 2.10.br.),
- r) wizyta w powiecie olsztyńskim przedstawicieli Inspekcji Policji Osnabrück (2 - 6.11.br.).
4. Współorganizowanie (organizowanie) współudział finansowy:
- a) uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Znaczek pocztowy z mojej gminy” - kalendarz ścienny,
- b) wystawa Fotograficzna w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie pt.: „Kapliczki Warmińskie”,
- c) IV Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Olsztyńskiego,
- d) obróbka promocyjna płyt z autorskimi piosenkami o regionie warmińskim,
- e) prezentacja lotniska w Gryźlinach podczas targów Samolotów Ultralekkich w Katowicach,
- f) wystawa Psów Rasowych w Dobrym Mieście,
- g) konkurs Plastyczny „Las Warmiński” oraz wystawa prac,
- h) obchody 625 rocznicy założenia parafii i wsi Stare Kawkowo i Nowe Kawkowo,
- i) międzynarodowy Konkurs plastyczny „Moja przyszłość” (organizacja konkursu i obozu w Rothenklempenow w Niemczech),
- j) plebiscyt na „10 Najpopularniejszych Sportowców Powiatu Olsztyńskiego i Trenera Roku 2004”,
- k) plebiscyt na „10 Najpopularniejszych Sportowców Powiatu Olsztyńskiego i Trenera Roku 2005”,
- l) I Euroregionalne Zawody Samolotowe „Copernicus” w Gryźlinach,
- m) turniej Olsztyńskiej Ligi Akademickiej Piłki Halowej,
- n) zjazd dawnych Mieszkańców z kraju i z zagranicy „Węgój 2005”,
- o) festyn Powiatowy w Olsztynku,
- p) dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
- q) integracyjny obóz młodzieżowy „Młodzi w Europie - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Rieste nad Alfsee” w Osnabrück,
- r) wystawa związana z konkursem „Czysta i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś 2005” w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie,
- s) powiatowa Inauguracja Roku Kulturalnego,
- t) wystawa Wieś Warmińska - Architektura i Krajobraz - II edycja,
- u) ufundowanie nagrody za osiągnięcia sportowe w kolarstwie p. Małgorzacie Jasińskiej,
- v) nadanie Certyfikatu Społecznego Opiekuna Zabytków Szkole Podstawowej Nr 3 w Dobrym Mieście,
- w) europejskie dni Dziedzictwa,
- x) rozgrywki w piłce halowej II Mistrzostw OSP.
5. Udział w następujących projektach i stowarzyszeniach:
- a) „Renowacja Zamku Olsztyneckiego”,
- b) „Ratujemy Kapliczki Warmińskie”,
- c) „Małe i średnie przedsiębiorstwa” (polsko-włoski projekt),
- d) „Działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej na Warmii i Mazurach” (polsko-włoski projekt),
- e) „Prawda i Konsekwencje” w ramach projektu Tacis (polsko-rosyjsko-szwedzki projekt),
- f) „Przejrzysta Polska”,
- g) Trakt Biskupi na terenie gminy Purda,
- h) Europejska Sieć Parków Geologicznych,
- i) Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy,
- j) Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Euroregion „Łyna-Ława”,
6. Pozostała działalność:
- a) utrzymanie domeny powiat-olsztynski.pl,
- b) utrzymanie strony BIP,
- c) opracowanie bazy noclegowej powiatu olsztyńskiego,
- d) opracowanie ulotki „Imprezy 2005”,
- e) opracowanie ulotki „Fakty, liczby, informacje”,
- f) opracowanie ankiet satysfakcji klienta (ISO),
- g) przygotowanie prezentacji multimedialnej Powiatu,
- h) wykonanie kroniki powiatu,
- i) opracowanie i wydanie folderu „Powiat Olsztyński”,
- j) nagranie płyty z utworami wykonywanymi przez zespół Wokalny NASTYLE z Barczewa,
- k) utrzymanie certyfikatu ISO.

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2005 R.

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Stan środków pieniężnych 1.01.2005	Przychody własne	Suma bilansująca	Wydatki	Stan środków pieniężnych 31.12.2005 r.	Suma bilansująca
I	Rachunek dochodów własnych		0	442 787	442 787	415 935	26 852	442 787
	przy Powiatowej Służbie Drogowej	60014	0	20 854	20 854	20 854	0	20 854
	przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce	80102	0	2 271	2 271	1 847	424	2 271
	przy I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku	80120	0	6 661	6 661	6 661	0	6 661
	przy Zespole Szkół w Olsztynku	80130	0	0	0	0	0	0
	przy internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	85410	0	99 946	99 946	99 946	0	99 946
	przy internacie Zespołu Szkół w Biskupcu	85410	0	116 469	116 469	114 063	2 406	116 469
	przy zakł. opiek.wychowawczych - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach	85403	0	8 513	8 513	6 998	1 515	8 513
	przy domach dziecka, w tym:	85201	0	91 529	91 529	75 075	16 454	91 529
	Dom dla Dzieci "Keja"		0	22 818	22 818	22 818	0	22 818
	Dom dla Dzieci w Gryźlinach		0	41 617	41 617	34 987	6 630	41 617
	Dom dla Dzieci "Nad jeziorem" w Olsztynku		0	27 094	27 094	17 270	9 824	27 094
	przy domach pomocy społecznej, w tym:	85202	0	96 544	96 544	90 491	6 053	96 544
	Dom Pomocy Społecznej w Barczewie		0	25 647	25 647	21 754	3 893	25 647
	Dom Pomocy Społecznej w Grzymach		0	31 573	31 573	31 553	20	31 573
	Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie		0	33 101	33 101	30 975	2 126	33 101
	Dom Pomocy Społecznej w Olsztynku		0	6 223	6 223	6 209	14	6 223
II	Gospodarstwa pomocnicze		79 943	151 540	231 483	172 864	58 619	231 483
	przy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach	85297	62 608	29 046	91 654	54 369	37 285	91 654
	przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach	80197	17 335	122 494	139 829	118 495	21 334	139 829
III	Zakład budżetowy - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej r 71012	71012	49 416	817 091	866 507	808 801	57 706	866 507
Razem:			129 359	1 411 418	1 540 777	1 397 600	143 177	1 540 777

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu 2005 r.

ROZDYSPONOWANIE MAJĄTKU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO W 2005 R.

Lp.	Forma rozdyponowania	Nabywca	Położenie, powierzchnia nieruchomości	Uzyskany dochód
1.	Umowa sprzedaży Rep. A Nr 262/2005 z dnia 17.01.2005 r.	wspólnicy spółki cywilnej SOFTPRAL	obr. 4 m. Dobre Miasto ul. Grunwaldzka 10A nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 88/40 powierzchni 0,0494 ha.	77 228 zł (nieruchomość została sprzedana za kwotę 115 000 zł od której odprowadzono podatek VAT w wysokości 2 772 zł, 35 000 zł wpłacono w II pół. 2004 r.)
2.	Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 441/2005 z dnia 14.02.2005 r.	Gmina Biskupiec	obr. 4 m. Biskupiec ul. Armii Krajowej 17 lokal mieszkalny Nr 22 o powierzchni użytkowej 35,64 m ² wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,96 m ² oraz udziałem 238/10000 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu Nr 198 i 199/2 o łącznej pow. 0,1993 ha.	
3.	Umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości Rep. A Nr 7219/2005 z dnia 14.07.2005 r.	Gmina Dywity	obr. Tuławki, gmina Dywity nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 27/5 o powierzchni 1,1569 ha.	7 725 zł (nieruchomość została sprzedana za kwotę 9 424 zł od której odprowadzono podatek VAT w wysokości 1 699 zł)
4.	Umowa zamiany i ustanowienia służebności przejazdu i przechodu Rep. A Nr 3589/2005 z dnia 14.07.2005 r.	Gmina Dobre Miasto	obr. 1, m. Dobre Miasto Pl. 1-ego Sierpnia 1 nieruchomość oznaczona numerem działki 186 o powierzchni 0,4150 ha zabudowana budynkiem szkolnym i budynkiem garaży.	
5.	Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 2849/2005 z dnia 28.07.2005 r.	Gmina Biskupiec	obr. 4 m. Biskupiec - ul. Armii Krajowej 17 udział 4109/10000 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 198 o powierzchni 0,1159 ha oraz w niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 199/2 o powierzchni 0,0834 ha, - ul. Grunwaldzka 1 udział 452/1000 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 40/2 o powierzchni 0,0669 ha, - ul. Armii Krajowej 5A lokal mieszkalny Nr 15 o powierzchni użytkowej 63,01 m ² wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 13,91 m ² oraz udziałem 43/1000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu Nr 51/9 o powierzchni 0,1828 ha, - ul. Armii Krajowej 3A lokal mieszkalny Nr 44 o powierzchni użytkowej 45,95 m ² wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 5,90 m ² oraz udziałem 336/10000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu numer 217/14 o powierzchni 0,1473 ha.	-
6.	Z mocy prawa (nieruchomość wydzielona pod drogi gminne).	Gmina Barczewo	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 208/15 i 208/26 o łącznej powierzchni 0,7059 ha.	(rozliczenie finansowe nastąpiło przy ustaleniu opłaty adiacenckiej)
7.	Umowa sprzedaży Rep. A Nr 4259/2005 z dnia 17.08.2005 r.	osoby fizyczne	obr. 5 m. Olsztynek ul. 22-ego Lipca nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 27/4 oraz nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 27/3 o łącznej powierzchni 0,0311 ha.	5 700 zł (działka Nr 27/3 została sprzedana za kwotę 4 580,00 zł a działka Nr 27/4 za kwotę 1 366,40 zł od której odprowadzono podatek VAT w wysokości 246,40 zł)
8.	Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego RR.VIII.7710/22/05 z dnia 12.09.2005 r.	Skarb Państwa	Miasto Barczewo - obr. 1 nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 35/4 i 35/7 o łącznej powierzchni 0,4930 ha, - obr. 2 nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 21/4 i 44/4 o łącznej powierzchni 0,2311 ha, - obr. 3 nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 24/3 o powierzchni 0,1061 ha.	126 300 zł (odszkodowanie na rzecz Powiatu Olsztyńskiego za nieruchomość nabytą przez Skarb Państwa przeznaczoną na pas drogi krajowej)
9.	Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego RR.VIII.7710/31/05 z dnia 13.10.2005 r.	Skarb Państwa	obr. Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 158/5 i 162/2 o łącznej powierzchni 1,0354 ha.	96 810 zł (odszkodowanie na rzecz Powiatu Olsztyńskiego za nieruchomość nabytą przez Skarb Państwa przeznaczoną na pas drogi krajowej)
Uwagi! raty za sprzedaż garaży w Biskupcu				5 443,18 zł
Razem:			4,3535 ha	319 206,18 zł

1901

UCHWAŁA Nr 10/06 Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na 2006 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 168, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 20 pkt 8 Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie, Zgromadzenie Związku Gmin Czyste Mazury” w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w wysokości 21.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w wysokości 35.219 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 23.219 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.400 zł;

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 12.000 zł,

a) wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie 13.500 zł, załącznik Nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 330 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Czyste Mazury”.

§ 7. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Piotr Hibner

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 10/06
Zgromadzenia Związku Gmin
„Czyste Mazury” w Mrągowie
z dnia 30 marca 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.	Wsk. % 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	21.719	21.719	100
750			Administracja publiczna	21.719	21.719	100
	75095		Pozostała działalność	21.719	21.719	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21.719	21.719	100

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr 10/06
Zgromadzenia Związku Gmin
„Czyste Mazury” w Mrągowie
z dnia 30 marca 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.	Wsk % 6:5	Struktura procentowa	
							p.w. 2005 r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5	1	2	3	4
			DOCHODY OGÓŁEM	21.719	21.719	100	100	100
750			Administracja publiczna	21.719	21.719	100	100	100
	75095		Pozostała działalność	21.719	21.719	100	100	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21.719	21.719	100	100	100
			Gmina Biskupice	3.925	3.925	100	18,07	18,07
			Gmina Mikołajki	1.768	1.768	100	8,14	8,14
			Gmina Miasto Mrągowo	4.520	4.520	100	20,81	20,81
			Gmina Mrągowo	1.543	1.543	100	7,10	7,10
			Gmina Piecki	1.606	1.606	100	7,40	7,40
			Gmina Pisz	5.590	5.590	100	25,74	25,74
			Miasto i Gmina Ruciane-Nida	1.799	1.799	100	8,28	8,28
			Gmina Sorkwity	968	968	100	4,46	4,46

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 10/06
Zgromadzenia Związku Gmin
„Czyste Mazury” w Mrągowie
z dnia 30 marca 2006 r.

Plan Wydatków Budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie Na 2006 Rok.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wsk % 6:5	Struktura procentowa	
							p.w. 2005	Plan 2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki ogółem, z tego	8.219	35.219	4,29	100	100
750			Administracja publiczna	8.219	34.889	4,24	100	99,06
	75095		Pozostała działalność	8.219	34.889	4,24	100	99,06
			Wydatki bieżące					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.219	14.400	3,41	51,33	40,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610	1.000	1,64	7,42	2,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3.390	5.000	1,47	41,25	14,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2.489	—	—	7,07
			Wydatki majątkowe					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12.000	—	—	34,07
758			Różne rozliczenia	0	330	—	—	0,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	330	—	—	0,94
		4810	Rezerwy	0	330	—	—	0,94

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 10/06
Zgromadzenia Związku Gmin
„Czyste Mazury” w Mrągowie
z dnia 30 marca 2006 r.

Wydatki inwestycyjne Związku Gmin „Czyste Mazury” w roku budżetowym 2006.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego I okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jedn.org. realiz zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2006 6+7+8+9	W tym źródła finansowania					
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75095	Zakupy inwestycyjne	12.000	12.000	12.000	0	0	0		ZG Czyste Mazury
		OGÓŁEM	x	12.000	12.000	12.000	0	0	0	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 10/06
Zgromadzenia Związku Gmin
„Czyste Mazury” w Mrągowie
z dnia 30 marca 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		21.719	21.719
2	Planowane wydatki		8.219	35.219
	Nadwyżka (1-2)		13.500	
	Deficyt (1-2)			13.500
I	Finansowanie		0	13.500
	Przychody ogółem:		0	13.500
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		13.500
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem:		0	0
1	Spląty kredytów	§ 992		
2	Spląty pożyczek	§ 992		
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Objaśnienia do projektu budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na 2006 rok.

Dochody przyjęte w budżecie zostały ustalone na podstawie podjętej przez Zgromadzenie Związku uchwały w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłacania składek członkowskich w roku 2006 przez Gminy tworzące Związek. Zgromadzenie ustaliło na rok 2006 składkę członkowską w wysokości 0,20 zł od mieszkańca. Planowane na rok 2006 dochody wynoszą 21.719 zł a w szczególności:

Gmina Biskupiec	3.925 zł
Gmina Mikołajki	1.768 zł
Gmina Miasto Mrągowo	4.520 zł
Gmina Mrągowo	1.543 zł
Gmina Piecki	1.606 zł
Gmina Pisz	5.590 zł
Miasto i Gmina Ruciane-Nida	1.799 zł
Gmina Sorkwity	968 zł

Uwzględnione w projekcie budżetu Związku wydatki planowane są w wysokości 35.219 zł, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 750 Administracja Publiczna - 34.889 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe - 14.400 zł,

(umowy-zlecenia)

- materiały i wyposażenie - 1.000 zł, (artykuły biurowe, obsługa Zarządu i Zgromadzenia)
- zakup usług pozostałych - 5.000 zł, (opłaty telefoniczne, pocztowe, czynsz, szkolenia, organizacja posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia)
- podróże służbowe krajowe - 2.489 zł, (delegacje krajowe)
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 12.000 zł,

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia - 330 zł:

- rezerwy ogólne i celowe - 330 zł.

Wnioski i inne postanowienia dotyczące projektu budżetu na 2006 r.

Prognozowane dochody wynoszą 21.719 zł, planowane wydatki 35.219 zł, różnicę stanowi niedobór budżetu w wysokości 13.500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki za rok 2005.

Związek Gmin „Czyste Mazury” z siedziba w Mrągowie nie posiada mienia komunalnego.

1902

UCHWAŁA Nr I/2/06 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie budżetu Warmińskiego Związku Gmin na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) § 20 pkt 5 Statutu Warmińskiego Związku Gmin Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetowe Związku na rok 2006 w wysokości 156.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Związku na rok 2006 w wysokości 156.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w ramach działu, wydatków między paragrafami,

2) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Przewodniczący Zgromadzenia
Wiesław Tusiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr I/2/06
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin
z dnia 31 marca 2006 r.

BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN NA ROK 2006.

DOCHODY.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r. w zł	Plan budżetu na 2006 rok	Wskaźnik w %	Struktura 2006 r. w %
750			Administracja państwowa i samorządowa	106.152	156.000	158,23	100,00
	75095		Pozostała działalność	106.152	156.000	158,23	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	84	153	159,52	0,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	-	30.000	-	11,14
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących Jednostek sektora finansów Publicznych				
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	106.068	125.847	132,21	88,77
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł				
		6650	Wpływy z gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr I/2/06
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin
z dnia 31 marca 2006 r.

BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN NA ROK 2006.

WYDATKI.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r. w zł	Plan budżetu na 2006 rok	Wskaźnik w %	Struktura 2006 r. w %
750			Administracja państwa i samorządowa	89.900	156.000	173,53	100,00
	75095		Pozostała działalność	89.900	156.000	173,53	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.400	37.000	117,83	23,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.601	29.591	107,21	18,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.261	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	3.346	5.245	156,75	3,36
		4120	Składki na FP	526	687	130,61	0,44
		4210	Zakup materiałów	602	27.129	4.506,48	17,39
		4260	Zakup energii	899	1.678	186,65	1,08
		4300	Zakup pozostałych usług	7.122	35.500	498,46	22,76
		4410	Podróże służbowe Krajowe	47	1.000	2127,66	0,64
		4420	Podróże służbowe Zagraniczne	-	1.000	-	0,64
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFSS	733	770	105,05	0,49
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	16.363	16.400	100,23	10,51
		4610	Koszty postępowania Sądowego i Prokuratorskiego	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr I/2/06
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin
z dnia 31 marca 2006 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Wykonanie Za 2005 rok	Plan na 2006 rok
1	Planowane dochody		106.152	156.000
2	Planowane wydatki		89.900	156.000
3	Z dochodu planuje się spłatę kredytu			
4	Nadwyżka		16.252	
5	Deficyt			
I	Finansowanie			
	Przychody ogółem:			
1	Kredyty zaciągnięte w bankach	§952		
2	Pożyczki uzyskane	§952		
3	Spłata pożyczek udzielonych	§955		
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	1.984	
6	Obligacje j.s.t. oraz zw. komunalnych	§911		
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§931		
8	Inne źródła (wolne środki)			
	Rozchody ogółem:			
1	Spłata kredytu	§992		
2	Pożyczki udzielone	§995		
3	Spłata pożyczki	§992		
4	Lokaty w banku	§994		
5	Wykup papierów wartościowych	§983		
6	Wykup obligacji samorządowych	§971		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995		

BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN NA ROK 2006.

OPIS.

DOCHODY.

Dochody Związku ogółem w wysokości: 156.000 zł.

Dochody Związku na realizację zadań bieżących planuje się w wysokości 156.000 zł. Źródłem tych dochodów są:

- a) składki członkowskie 125.847 zł,
- b) dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia 30.000 zł,
- c) odsetki na rachunku bankowym 153 zł.

Przyjmuje się składkę członkowską w wysokości 2,00 zł od jednego mieszkańca.

Wpłaty poszczególnych gmin z tytułu składek wynoszą:

- 1) Gmina-Miasto Dobre Miasto 32.002,00,
- 2) Gmina Gietrzwałd 10.274,50,
- 3) Gmina Purda 47.341,87,
- 4) Gmina Stawiguda 10.078,00,
- 5) Gmina Świątki 8.455,12,
- 6) Gmina Dywity 17.696,00.

Planuje się otrzymanie dotacji celowej na zadania bieżące z powiatu olsztyńskiego w wysokości 20,000 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000 zł.

WYDATKI.

Wydatki ogółem w wysokości 156.000 zł.

Wydatki bieżące 156.000 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000 zł,
- diety Zarządu	28.800 zł,
- diety Zgromadzenia	8.200 zł,
§ 4010 Wynagrodzenia	29.591 zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5.245 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	687 zł,
§ 4210 Materiały i wyposażenie	27.129 zł,
- zakup materiałów biurowych,	
- zakup materiałów w ramach pilotażu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pojemniki i inne materiały),	
§ 4260 Zakup energii	1.678 zł,
- energia elektryczna,	
- c.o.,	
§ 4300 Zakup pozostałych usług	35.500 zł,
- opłaty bankowe	800 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.500 zł,
- koszty eksploatacji pomieszczenia	1.500 zł,
- szkolenia	3.000 zł,
- umowy dotyczące obsługi prawnej WZG	10.000 zł,
- usługi w zakresie pilotażu (ulotki, itp.)	10.000 zł,
- przeprowadzenie badań morfologicznych odpadów komunalnych na terenie gmin zrzeszonych w Związku	8.700 zł,
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000 zł,
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.000 zł,
§ 4440 Odpis na ZFŚS	770 zł,
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów j. s. t.	16.400 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu.	