



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 września 2006 r.

Nr 124

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA RADY GMINY I ZARZĄDU POWIATU:

**1970** - Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2006 ..... 7744

**1971** - Nr 37/06 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2005 r. .... 7758

### 1970

#### UCHWAŁA Nr XXXV/235/06

Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 11 stycznia 2006 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 166 oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 13 111 885 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 121 834 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 62 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13 537 746 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 9 582 179 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 637 899 zł,
- b) dotacje 280 100 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 115 680 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 3 955 567 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 3 738 567 zł, zgodnie z zał. Nr 5,

b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 217 000 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 8 230 788 zł, zgodnie z zał. Nr 5. tj: 2006 r. 3 738 567 zł, 2007 r. 3 499 221 zł, 2008 r. 993 000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 7.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 121 834 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11 000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62 000 zł,

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 425 861 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 425 861 zł,

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 2 600 687 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 9.

3. Uchwala się przychody w wysokości 1 133 439 zł i rozchody w wysokości 707 578 zł, stanowiące zał. Nr 10.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 11:

a) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 122 040 zł; wydatki w wysokości 122 000 zł,

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 175 000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 94 300 zł, zgodnie z zał. Nr 13,

c) niepublicznych przedszkoli w wysokości 10 800 zł, zgodnie z zał. Nr 14,

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 2 000 zł,

- wydatki - 2 100 zł,

zgodnie z zał. Nr 15.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 5 000 zł,

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych na rok budżetowy 2006.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 3 200 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w działach między rozdziałami i w rozdziałach między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, wydatków majątkowych oraz przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Zenobia Kamińska

#### ZESTAWIENIE DOCHODÓW.

Dział	Nazwa	Plan na 2006 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 955 199
020	Leśnictwo	3 000
600	Transport i łączność	721 630
630	Turystyka	162 890
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 200
750	Administracja publiczna	82 530
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 750 029
758	Różne rozliczenia	4 135 322
801	Oświata i wychowanie	5 000
851	Ochrona zdrowia	62 000
852	Opieka społeczna	2 255 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 981
	<b>Razem:</b>	<b>13 111 885</b>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomylynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 955 199
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 675 489
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 570
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 527 279
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	144 640
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	279 710
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	279 710
020			Leśnictwo	3 000
	02001		Gospodarka leśna	3 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
600			Transport i łączność	721 630
	60016		Drogi publiczne gminne	721 630
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	31 980
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	606 750
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	80 900
630			Turystyka	162 890
	63095		Pozostała działalność	162 890
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	143 730
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	19 160
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 200
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 200
		0830	Wpływy z usług	58 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	558 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500
		0920	Pozostałe odsetki	4 500
750			Administracja publiczna	82 530
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 530
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 730
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800
	75023		Urzędy gmin	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	75095		Pozostała działalność	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	804
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 750 029
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 000
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000
		0320	Podatek rolny	48 000
		0330	Podatek leśny	127 000
		0340	Podatek od środków transportowych	1 900
		0440	Podatek z opłaty miejscowej	5 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	860 200
		0310	Podatek od nieruchomości	520 000
		0320	Podatek rolny	180 000
		0330	Podatek leśny	3 200
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	867 329
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	857 329
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
758		Różne rozliczenia	4 135 322
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 924 467
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 467
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 180 144
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 180 144
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 711
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 711
801		Oświata i wychowanie	5 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
851		Ochrona zdrowia	62 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000
852		Pomoc społeczna	2 255 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 868 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	259 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
	85295	Pozostała działalność	32 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 981
	90095	Pozostała działalność	302 981
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	260 277
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	34 704
		DOCHODY OGÓŁEM	13 111 885
		1. Dotacje celowe	2 603 238
		- na zadania własne	481 404
		- na zadania zlecone	2 121 834
		- na porozum.z organami adm. rządowej	0
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	0
		2. Pozostałe dotacje	31 980
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 817 746

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	2 485 729
1. Od nieruchomości § 0310	1 300 000
2. Rolny § 0320	228 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	61 900
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	18 000
5. Wpł.z karty podatk. § 0350	10 500
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10 000
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	857 329
II. Dochody z majątku gminy	593 000
1. Ze sprzedaży	568 000
2. Z dzierżawy	25 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	446 870
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3 525 599
V. Subwencja ogólna	4 133 322
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2 635 218
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	481 404
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 121 834
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	0
4. Inne dotacje	31 980
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	6 768 540
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	2 817 746
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>13 111 885</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW.**

Dział	Nazwa	Plan na 2006 r.
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 190 290
600	Transport i łączność	968 400
630	Turystyka	194 640
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 500
710	Działalność usługowa	15 000
750	Administracja publiczna	1 461 940
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 190
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 300
757	Obsługa długu publicznego	115 680
758	Różne rozliczenia	5 000
801	Oświata i wychowanie	4 160 780
851	Ochrona zdrowia	86 000
852	Opieka społeczna	2 718 575
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 730
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 417
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 000
926	Kultura fizyczna i sport	63 500
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 537 746</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na rok 2006.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r.	
				ogółem	W tym: zobowiązania wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 190 290	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 780 665	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 084 800	
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	426 865	
	01030		Izby Rolnicze	5 400	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	396 225	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	279 710	
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	116 515	
	01095		Pozostała działalność	8 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
600			Transport	968 400	
	60016		Drogi publiczne gminne	968 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 680	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 760	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9 960	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	606 750	
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	202 250	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	
630			Turystyka	194 640	
	63095		Pozostała działalność	194 640	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	143 730	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	47 910	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 500	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	
	70095		Pozostała działalność	90 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 000	
		4260	Zakup energii	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	
710			Działalność usługowa	15 000	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
750			Administracja publiczna	1 461 940	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 730	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
	75022		Rady gmin	56 340	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
	75023		Urzędy gmin	1 227 220	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 650	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 240	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500	
		4260	Zakup energii	12 000	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 930	
		4530	Podatek VAT	25 000	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 700	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	
	75095		Pozostała działalność	46 950	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
		4430	Różne opłaty i składki	10 250	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804	
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 190	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	110 490	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	
		4260	Zakup energii	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	9 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	
	75414		Obrona cywilna	700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	
		4300	Zakup pozostałych usług	300	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 300	
	75647		Pobór podatków, opłat i nieodpłatnych należności	18 300	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	13 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500	
757			Obsługa długu publicznego	115 680	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 680	
		8070	Odstęki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	115 680	
758			Różne rozliczenia	5 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000	
		4810	Rezerwy	5 000	
801			Oświata i wychowanie	4 160 780	
	80101		Szkoły podstawowe	2 222 370	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 750	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 560	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 860	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500	
		4260	Zakup energii	48 800	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	

80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 300
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 300
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 860
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 690
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 330
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	7 600
80104		Przedszkola	10 800
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 800
80110		Gimnazja	1 157 930
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 420
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4300	Zakup pozostałych usług	9 500
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 390
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 060
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	4300	Zakup pozostałych usług	60 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500
	4300	Zakup pozostałych usług	9 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300
80195		Pozostała działalność	188 630
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 870
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 040
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup pozostałych usług	58 400
851		Ochrona zdrowia	86 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup pozostałych usług	19 730
	4410	Podróże służbowe krajowe	520
85195		Pozostała działalność	24 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
852		Opieka społeczna	2 718 575
85202		Domy pomocy społecznej	15 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 475
	3110	Świadczenia społeczne	1 832 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 770
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150
	4300	Zakup pozostałych usług	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	510
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000
	3110	Świadczenia społeczne	15 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	292 400
	3110	Świadczenia społeczne	289 000
	4300	Zakup pozostałych usług	3 400
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000
	3110	Świadczenia społeczne	120 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 780
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 850
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	1 100
	4300	Zakup pozostałych usług	8 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 340
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 750
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 620

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 850	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 880	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 180	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	
	85232		Centra integracji społecznej	5 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 300	
	85295		Pozostała działalność	72 000	
		3110	Świadczenia społeczne	72 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 730	
	85401		Świetlice szkolne	281 870	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 860	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 680	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 320	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	
		4260	Zakup energii	15 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 860	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 860	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 417	
	90002		Gospodarka odpadami	200 000	
		6650	Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 080	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 270	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 050	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	26 680	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	
		4260	Zakup energii	50 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	24 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000	
	90095		Pozostała działalność	387 037	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	260 277	
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	86 760	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 000	
	92116		Biblioteki	72 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	
926			Kultura fizyczna i sport	63 500	
	92695		Pozostała działalność	63 500	
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4260	Zakup energii	2 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	13 537 746	
			a) wydatki bieżące, w tym:	9 582 179	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 637 899	
			- dotacje	280 100	
			- na obsługę długu j.s.t.,	115 680	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0	
			b) wydatki majątkowe	3 955 567	
			- w tym wydatki inwestycyjne	3 738 567	
			- pozostałe wydatki majątkowe	217 000	



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych		
Dział	Rozdz.	§		Dochody przyznane z tytułu dotacji na realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	Vydatki przez na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budż. jedn. sam. teryt.
750			Administracja publiczna	72 730	72 730	16 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 730	72 730	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	72 730		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 280	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 180	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 770	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804	804	
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804	804	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	804		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		121	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		666	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
852			Opieka społeczna	2 048 000	2 048 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 000	1 868 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 868 000		
		3110	Świadczenia społeczne		1 832 972	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 816	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 428	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 504	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		480	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000		
		3110	Świadczenia społeczne		15 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	165 000	165 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 000		
		3110	Świadczenia społeczne		165 000	
			<b>Razem:</b>	<b>2 121 834</b>	<b>2 121 834</b>	<b>16 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:**

**1. Porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			1.		
900	90013	2310	Dopłata do utrzymania schroniska - Urząd Miasta Ostróda	0	11 000
			2.		
<b>RAZEM:</b>				<b>0</b>	<b>11 000</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomylynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (2005-2008)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.			
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Pożyczki na prefinansowanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01010	Budowa sieci wodociągowej relacji Bynowo-Dębinka	500 337	122 705	18 405	0	104 300	0	352 260	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Liwa	1 911 910	906 180	15 930	120 000	770 250	0	942 422	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
010	01010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja w Miłomylynie	493 760	482 780	27 890	100 000	354 890	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Jeziornej w Miłomylynie	350 000	30 000	0	30 000	0	0	200 000	120 000	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłomylynie	116 000	113 000	13 000	100 000					Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację II etapu modernizacji Oczyszczalni ścieków w Miłomylynie	1 827 000	80 000	0	80 000	0	0	874 000	873 000	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wodociągu relacji Boguszewo-Gil Mały-Ostrów	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wodociągu - Liksajny	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
010	01036	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenów zielonych we wsi Bynowo w ramach Programu Odnowy Wsi	138 837	138 837	44 887	0	93 950	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
010	01036	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w ramach Programu Odnowy Wsi - Malinik	120 000	120 000	28 800	0	91 200	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
010	01036	Modernizacja świetlicy, urządzenie terenów zielonych i wypoczynku w ramach Programu Odnowy Wsi Liwa	137 388	137 388	42 828	0	94 560	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Miłomłyn-Winięc	1 624 127	809 000	21 350	100 000	687 650	0	786 527	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
600	60016	Zakup wału	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
630	63095	Budowa amfiteatru ze sceną na pomoście nawodnym w Miłomylynie	195 300	191 640	28 750	0	162 890	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
801	80101	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji do termomodernizacji budynku szkoły w Bynowie	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
801	80110	Zakup pieca c.o. dla Gimnazjum w Miłomylynie	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	Publiczne Gimnazjum		
801	80113	Zakup samochodu osobowego do dowozu dzieci	94 000	94 000	94 000						Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
851	85195	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji do termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Iławskiej i Cichej w Miłomylynie	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
900	90095	Modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w Miłomylynie	703 489	347 037	52 056	0	294 981	0	344 012	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
900	90095	Dokumentacja na budowę świetlicy w Liksajnach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>8 378 148</b>	<b>3 738 567</b>	<b>474 896</b>	<b>609 000</b>	<b>2 654 671</b>	<b>0</b>	<b>3 499 221</b>	<b>993 000</b>			
<b>w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne</b>			<b>6 916 863</b>	<b>2 294 922</b>	<b>107 741</b>	<b>330 000</b>	<b>1 857 181</b>	<b>0</b>	<b>3 499 221</b>	<b>993 000</b>	<b>X</b>		

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomylynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.*	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90002	Wpłata na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Wysypiska Śmieci w Rudnie	62 636	200 000
2.	750	75023	Wpłata na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	0	17 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>62 636</b>	<b>217 000</b>

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

\*) kolumna 5 dotyczy projektu

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych).**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.							
					Środki budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:			z tego, źródła finansowania			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego, pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (13+14)	z tego, pozostałe	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki majątkowe razem:			5 825 148	1 851 802	3 973 346	3 255 567	880 300	320 000	560 300	2 375 267	2 375 267	0	
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	III												
	Działanie:	3.1.												
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w relacji Bynowo-Debinka												
	Razem wydatki:	344	01010	500 337	206 492	293 845								
	z tego: 2005 r.			25 372	6 343	19 029								
2006 r.			122 705	30 675	92 030	122 705	30 675	0	30 675	92 030	92 030	0		
2007 r.			352 260	169 474	182 786									
2008 r.			0	0	0									
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	III												
	Działanie:	3.2												
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liwa												
	Razem wydatki:	345	01010	1 911 910	725 676	1 186 234								
	z tego: 2005 r.			63 308	15 823	47 485								
2006 r.			906 180	226 550	679 630	906 180	226 550	120 000	106 550	679 630	679 630	0		
2007 r.			942 422	483 303	459 119									
2008 r.			0	0	0									
1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	III												
	Działanie:	3.2.												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja												
	Razem wydatki:	344 i 345	01010	493 760	172 388	321 372								
	z tego: 2005 r.			10 980	2 748	8 232								
2006 r.			482 780	169 640	313 140	482 780	169 640	100 000	69 640	313 140	313 140	0		
2007 r.			0	0	0									
2008 r.			0	0	0									
1.4	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:	II												
	Działanie:	2.3.												
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenów zielonych i wypoczynkowych w ramach Odnowy Wsi Liwa												
	Razem wydatki:	1 306	01036	137 388	42 828	94 560								
	z tego: 2005 r.			0	0	0								
2006 r.			137 388	42 828	94 560	137 388	42 828	0	42 828	94 560	94 560	0		
2007 r.			0	0	0									
2008 r.			0	0	0									
1.5	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:	II												
	Działanie:	2.3.												
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w centrum wsi Malinnik w ramach Odnowy Wsi												
	Razem wydatki:	1 306	01036	120 000	28 800	91 200								
	z tego: 2005 r.			0	0	0								
2006 r.			120 000	28 800	91 200	120 000	28 800	0	28 800	91 200	91 200	0		
2007 r.			0	0	0									
2008 r.			0	0	0									
1.6	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:	II												
	Działanie:	2.3.												
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenów zielonych i wypoczynkowych w ramach Odnowy Wsi Bynowo												
	Razem wydatki:	1 306	01036	138 837	44 887	93 950								
	z tego: 2005 r.			0	0	0								
2006 r.			138 837	44 887	93 950	138 837	44 887	0	44 887	93 950	93 950	0		
2007 r.			0	0	0									
2008 r.			0	0	0									
1.7	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	III												
	Działanie:	3.1.												
	Nazwa projektu:	Modernizacja drogi gminnej Miłomłyn-Winieć												
	Razem wydatki:	312	60016	1 624 127	406 032	1 218 095								
	z tego: 2005 r.			28 600	7 150	21 450								
2006 r.			809 000	202 250	606 750	809 000	202 250	100 000	102 250	606 750	606 750	0		
2007 r.			786 527	196 632	589 895									
2008 r.			0	0	0									
1.8	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	III												
	Działanie:	3.1.												
	Nazwa projektu:	Budowa amfiteatru ze sceną na pomoście nawodnym w Miłomłynie												
	Razem wydatki:	171	63095	195 300	48 825	146 475								
	z tego: 2005 r.			3 660	915	2 745								
2006 r.			191 640	47 910	143 730	191 640	47 910	0	47 910	143 730	143 730	0		
2007 r.			0	0	0									
2008 r.			0	0	0									
1.9	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	III												
	Działanie:	3.1												
	Nazwa projektu:	Modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie												
	Razem wydatki:	171	90095	703 489	175 874	527 615								
	z tego: 2005 r.			12 440	3 110	9 330								
2006 r.			347 037	86 760	260 277	347 037	86 760	0	86 760	260 277	260 277	0		
2007 r.			344 012	86 004	258 008									
2008 r.			0	0	0									

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	1 587 498	2 533 187	2 042 398	1 640 448	1 309 998	1 009 750	712 600	486 700	251 800	125 900	0
3.	Pożyczki	587 328	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochoady ogółem	10 250 956	13 111 885	10 462 540	10 500 000	10 302 900	10 285 650	10 185 700	10 210 500	10 300 000	10 420 000	10 510 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 174 826	2 600 687	2 042 398	1 640 448	1 309 998	1 009 750	712 600	486 700	251 800	125 900	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	21,22	19,83	19,52	15,62	12,71	9,82	7,00	4,77	2,44	1,21	0,00

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Dochoady ogółem:(A+B+C)	10 250 956	13 111 885	10 462 540	10 500 000	10 302 900	10 285 650	10 185 700	10 210 500	10 300 000	10 420 000	10 510 000	
A.	Dochoady własne, w tym:	3 179 568	3 525 599	3 580 750	3 581 700	3 437 900	3 375 650	3 260 700	3 265 500	3 350 000	3 440 000	3 492 000	
1.	z opłat	2 111 680	2 065 270	2 253 750	2 206 700	2 247 900	2 225 650	2 150 700	2 130 500	2 220 000	2 345 000	2 392 000	
2.	z majątku jednostki	344 000	593 000	450 000	480 000	300 000	250 000	200 000	210 000	190 000	150 000	150 000	
3.	z udziału w podatkach	723 888	867 329	877 000	895 000	890 000	900 000	910 000	925 000	940 000	945 000	950 000	
B.	Subwencje	3 903 610	4 133 322	4 195 320	4 205 000	4 150 000	4 190 000	4 195 000	4 210 000	4 212 000	4 230 000	4 235 000	
C.	Dotacje celowe	3 167 778	5 452 964	2 686 470	2 713 300	2 715 000	2 720 000	2 730 000	2 735 000	2 738 000	2 750 000	2 783 000	
II.	Wydatki ogółem	11 312 121	13 537 746	11 050 290	10 066 700	9 869 600	9 842 543	9 852 400	9 923 100	10 012 600	10 132 600	10 222 600	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	510 343	829 258	709 109	512 750	427 550	383 448	370 450	278 900	270 500	140 500	133 400	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	510 343	393 430	494 870	326 450	249 350	212 848	207 450	123 400	122 500	0	0	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	364 573	277 750	432 050	276 050	204 550	174 348	171 250	100 000	109 000	0	0	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	odsetki	145 770	115 680	62 820	50 400	44 800	38 500	36 200	23 400	13 500	0	0	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	435 828	214 239	186 300	178 200	170 600	163 000	155 500	148 000	140 500	133 400	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	126 239	125 900	125 900	125 900	125 900	125 900	125 900	125 900	125 900	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	429 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	odsetki	0	6 000	88 000	60 400	52 300	44 700	37 100	29 600	22 100	14 600	7 500	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Wynik (I - II)	-1 061 165	-425 861	-587 750	433 300	433 300	443 107	333 300	287 400	287 400	287 400	287 400	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 174 826	2 600 687	2 042 398	1 640 448	1 309 998	1 009 750	712 600	486 700	251 800	125 900	0	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	429 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.1.	Dług/dochoady (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	21,22	19,83	19,52	15,62	12,71	9,82	7,00	4,77	2,44	1,21	0,00	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochoady (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	4,98	6,32	6,78	4,88	4,15	3,73	3,64	2,73	2,63	1,35	1,27	
VII.1.	Dług/dochoady (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	17,02	19,83	19,52	15,62	12,71	9,82	7,00	4,77	2,44	1,21	0,00	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochoady (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	4,98	3,00	4,73	3,11	2,42	2,07	2,04	1,21	1,19	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 111 885
2.	Planowane wydatki		13 537 746
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-425 861
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		425 861
	Przychody ogółem:		1 133 439
1.	Kredyty	§ 952	1 133 439
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		707 578
1.	Splaty kredytów	§ 992	187 750
2.	Splaty pożyczek	§ 992	90 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	429 828
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody <sup>*)</sup>		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rach. doch. własnych						
	w tym:						
	1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie	0	122 040	x	122 000		40
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>122 040</b>		<b>122 000</b>		<b>40</b>

\*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.**

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	103 000
Miejsko Gminna Biblioteka w Miłomłynie	72 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>175 000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11. stycznia 2006 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Wspieranie aktywności społeczno kulturowej dzieci i młodzieży na terenie gminy Miłomłyn - przygotowywanie materiałów do publikacji gazety	4 000
Zorganizowanie obozu językowego dla dzieci z gminy Miłomłyn i państw partnerskich dla utrwalenia języka i poznanie tradycji kulturowych	10 000
Realizacja obowiązku szkolnego uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym	14 300
Pomoc socjalna w zakresie edukacji i wychowania dla uczniów	7 000
Promocja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie sportu w gminie, szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych	45 000
Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów poprzez angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, współzawodnictwa na szczeblu lokalnym i powiatowym	3 000
Podniesienie kwalifikacji młodzieżówek strażackich -profesjonalni ratownicy OSP	5 000
Zorganizowanie IX Rajdu Rowerowego "Mazury 2006" w celu popularyzowania walorów przyrodniczych naszego regionu, zapoznanie z historią Miasta i Gminy Miłomłyn	6 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>94 300</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w 2006 r.**

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Niepubliczne Przedszkole "Pod dębami" Ostróda	5 400
Niepubliczne Przedszkole "Remis" Ostróda	5 400
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>10 800</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXXV/235/06  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 11 stycznia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	200
1.	- środki pieniężne	200
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	2 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	2 000
III.	Wydatki	2 100
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 100
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	100
1.	- środki pieniężne	100
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

1971

UCHWAŁA Nr 37/06

Zarządu Powiatu w Elku  
z dnia 16 marca 2006 r.

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

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Elckiego za 2005 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Członek Zarządu  
Artur Tadeusz Urbański

Członek Zarządu  
Jerzy Milanowski

Członek Zarządu  
Robert Dawidowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 37/06  
Zarządu Powiatu w Elku  
z dnia 16 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2005 ROK.

Tabela 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2005 R. (W ZŁ).

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 29.12. 2005 r. na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Struktura % wykonania	% porównanie wykonania do 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A				OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	17 649 551	17 154 838	97,20 %	25,82 %	179,97 %
I	756	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 099 541	5 315 792	104,24 %	8,00 %	141,01 %
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 946 919	5 129 746	103,70 %		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	152 622	186 046	121,90 %		
II	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 833 646	1 552 123	84,65 %	2,34 %	82,00 %
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 100	8 420	103,95 %		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	579 027	554 351	95,74 %		
			0830	Wpływy z usług	431 021	368 258	85,44 %		
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	688 115	480 743	69,86 %		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383	751	54,30 %		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 000	139 600	110,79 %		
III				Pozostałe dochody	10 716 364	10 286 923	95,99 %	15,48 %	265,87 %
1	020	02001		Gospodarka leśna	35 400	34 120	96,38 %	0,05 %	99,00 %
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 400	34 120	96,38 %		
2	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 988 575	3 284 041	109,89 %	4,94 %	247478,60 %
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	406	40,60 %		
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	2 987 575	3 283 635	109,91 %		
3	630	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	58 542	35 234	60,19 %	0,05 %	a
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	58 542	35 234	60,19 %		
4	750	75020		Starostwo powiatowe	1 869 200	2 036 482	108,95 %	3,06 %	103,33 %
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	1 986 884	110,38 %		
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	3 476	112,13 %		
			0140	Podatek od towarów i usług	100	1	1,00 %		
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	17 046	34,09 %		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	29 075	181,72 %		
5	750	75046		Komisje egzaminacyjne	6 100	3 800	62,30 %	0,01 %	50,00 %
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 100	3 800	62,30 %		
6	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 542	172 483	138,49 %	0,26 %	114,92 %
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	33	0,00 %		
			0920	Odsetki	124 542	172 450	138,47 %		
7	801	80110		Gimnazja	18 774	18 582	98,98 %	0,03 %	a
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	18 774	18 582	98,98 %		
8	801	80120		Licea ogólnokształcące	1 141 509	419 899	36,78 %	0,63 %	47073,88 %

			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 962	4 240	216,11 %		
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 789	15 659	99,18 %		
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	723 758	0	0,00 %		
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	400 000	400 000	100,00 %		
9	801	80123		Licea profilowane	6 260	6 250	99,84 %	0,01 %	a
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 695	4 688	99,85 %		
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 565	1 562	99,81 %		
10	801	80130		Szkoły zawodowe	1 353 257	1 336 368	98,75 %	2,01 %	2083,10 %
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 460	1 438	98,49 %		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	15		0,00 %	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	115	1 070	930,43 %		
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	49 057	31 342	63,89 %		
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	28 079	27 988	99,68 %		
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 360	9 329	99,67 %		
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	1 265 186	1 265 186	100,00 %		
11	852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 085	4 712	115,35 %	0,01 %	357,24 %
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 607		0,00 %	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 085	2 105	51,53 %		
12	852	85202		Domy pomocy społecznej	1 399 200	1 416 433	101,23 %	2,13 %	117,69 %
			0830	Wpływy z usług	1 398 600	1 415 839	101,23 %		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	594	99,00 %		
13	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %
			0830	Wpływy z usług	5 000	0	0,00 %		
14	853	85322		Fundusz Pracy	344 973	338 935	98,25 %	0,51 %	144,51 %
			0970	Wpływy z różnych dochodów	325 509	322 213	98,99 %		
			0978	Wpływy z różnych dochodów	19 464	16 722	85,91 %		
15	853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 527	50 509	82,09 %	0,08 %	89,42 %
			0970	Wpływy z różnych dochodów	61 527	50 509	82,09 %		
16	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 689	300	6,40 %	0,00 %	5,02 %
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 689	300	6,40 %		
17	853	85395		Pozostała działalność	51 635	31 737	61,46 %	0,05 %	a
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	51 635	31 737	61,46 %		
18	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	547	547	100,00 %	0,00 %	234,76 %
			0970	Wpływy z różnych dochodów	547	547	100,00 %		
19	854	85410		Internaty i bursy szkolne	1 002 870	947 131	94,44 %	1,43 %	1767,46 %
			0970	Wpływy z różnych dochodów	76 631	76 722	100,12 %		
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	926 239	870 409	93,97 %		
20	900	90095		Pozostała działalność	186 171	113 367	60,89 %	0,17 %	146,69 %
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	186 171	113 367	60,89 %		
21	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 883	34 368	66,24 %	0,05 %	a
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 866	6 028	87,79 %		
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	45 017	28 340	62,95 %		
22	926	92695		Pozostała działalność	1 625	1 625	100,00 %	0,00 %	a
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 625	1 625	100,00 %		
B				OGÓŁEM SUBWENCJE OGÓLNE	35 407 678	35 495 626	100,25 %	53,42 %	110,56 %
I	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 689 017	30 776 965	100,29 %	46,32 %	111,59 %
II	758	75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	790 055	790 055	100,00 %	1,19 %	80,50 %
III	758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 052 640	3 052 640	100,00 %	4,59 %	98,31 %
IV	758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	875 966	875 966	100,00 %	1,32 %	303,76 %
C				OGÓŁEM DOTACJE	14 510 654	13 793 924	95,06 %	20,76 %	103,38 %
I				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 645 565	4 645 182	99,99 %	6,99 %	107,16 %
1	010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000	33 000	100,00 %		76,74 %
2	700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000	13 620	97,29 %		113,54 %
3	710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 000	38 000	100,00 %		66,04 %
4	710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	3 998	99,95 %		145,38 %
5	710	71015	2110	Nadzór budowlany	198 659	198 659	100,00 %		116,47 %
6	750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	180 690	180 690	100,00 %		102,61 %
7	750	75045	2110	Komisje poborowe	27 000	27 000	100,00 %		79,41 %
8	754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 496 000	2 496 000	100,00 %		109,05 %
9	851	85141	2110	Ratownictwo medyczne	50 000	50 000	100,00 %		82,86 %
10	851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 239 700	1 239 699	100,00 %		103,91 %
11	852	85203	2110	Ośrodki wsparcia	226 000	226 000	100,00 %		132,94 %
12	852	85212	2110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 516	4 516	100,00 %		52,93 %
13	853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 000	134 000	100,00 %		118,56 %
II				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 914	40 914	100,00 %	0,06 %	1169,64 %
1	852	85201	2120	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000	40 000	100,00 %		a
2	852	85218	2120	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	914	914	100,00 %		26,13 %
III				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 479 793	6 479 793	100,00 %	9,75 %	79,19 %
1	801	80195	2130	Pozostała działalność	1 600	1 600	100,00 %		76,19 %
2	852	85202	2130	Domy Pomocy Społecznej	6 464 193	6 464 193	100,00 %		101,38 %
3	852	85220	2130	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000	14 000	100,00 %		a
IV				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 500	222 493	100,00 %	0,33 %	58,09 %
1	710	71015	6410	Nadzór budowlany	3 500	3 493	99,80 %		6,59 %
2	754	75411	6410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	100,00 %		66,67 %
3	754	75414	6410	Obrona cywilna	19 000	19 000	100,00 %		a
V				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	588 034	437 817	74,45 %	0,66 %	a



1	600	60014	6439	Drogi publiczne powiatowe	440 656	437 817	99,36 %		a
2	801	80120	6439	Licea ogólnokształcące	147 378	0	0,00 %		a
VI				Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	63 000	100,00 %	0,09 %	105,00 %
1	754	75411	6610	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000	100,00 %		100,00 %
2	854	85407	6610	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000	3 000	100,00 %		a
VII				Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 630 222	1 490 202	91,41 %	2,24 %	590,77 %
1	600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	128 276	128 276	100,00 %		93,20 %
2	801	80146	2310	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 374	38 541	97,88 %		83,70 %
3	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 399	30 232	102,83 %		93,25 %
4	803	80309	2328	Pomoc materialna dla studentów	113 476	113 400	99,93 %		a
5	803	80309	2329	Pomoc materialna dla studentów	37 826	37 800	99,93 %		a
6	852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	283 210	252 997	89,33 %		a
7	852	85204	2320	Rodziny zastępcze	41 673	41 040	98,48 %		245,97 %
8	852	85220	2320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500	0	0,00 %		a
9	854	85415	2328	Pomoc materialna dla uczniów	649 732	576 583	88,74 %		a
10	854	85415	2329	Pomoc materialna dla uczniów	305 756	271 333	88,74 %		a
VIII				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	124 344	57 200	46,00 %	0,09 %	56,28 %
1	754	75411	2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	100,00 %		a
2	801	80102	2440	Szkoły podstawowe specjalne	25 000	0	0,00 %		a
3	900	90095	2440	Pozostała działalność	47 344	5 200	10,98 %		15,98 %
4	926	92695	2440	Pozostała działalność	17 000	17 000	100,00 %		a
IX				Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	716 282	357 323	49,89 %	0,54 %	a
1	803	80309	2888	Pomoc materialna dla studentów	73 352	36 619	49,92 %		a
2	803	80309	2889	Pomoc materialna dla studentów	24 450	12 307	50,34 %		a
3	854	85415	2888	Pomoc materialna dla uczniów	420 566	209 358	49,78 %		a
4	854	85415	2889	Pomoc materialna dla uczniów	197 914	99 039	50,04 %		a
				<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>67 567 883</b>	<b>66 444 388</b>	<b>98,34 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>120,85 %</b>

Objaśnienia do kolumny 10:

a - pozycja nie występowała w budżecie na rok 2004.

Tabela 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2005 r. w zł.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 29.12. 2005 r. na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r. w tym:			Wykonanie ogółem za 2005 r.	% wykonania	Struktura wykonania	% porównanie wykonania do 2004 r.
					Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania własne finansowane z dotacji	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000	33 000				33 000	100,00 %	0,05 %	76,74 %
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000	33 000				33 000	100,00 %	0,05 %	76,74 %
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000				33 000	100,00 %		
020		LEŚNICTWO	50 400		0		36 415	36 415	72,25 %	0,05 %	99,36 %
02001		Gospodarka leśna	47 400				34 120	34 120	71,98 %	0,05 %	99,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400				34 120	34 120	96,38 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000				0	0	0,00 %		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000		0		2 295	2 295	76,50 %	0,00 %	104,99 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000				2 295	2 295	76,50 %		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 819 881		288 009	128 276	4 990 702	5 406 987	92,91 %	8,03 %	124,19 %
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 739 881	0	288 009	128 276	4 911 282	5 327 567	92,82 %	7,91 %	123,49 %
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 750				14 750	14 750	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 926				615 926	615 926	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 034				42 034	42 034	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 054				113 054	113 054	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 829				15 829	15 829	100,00 %		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 703				1 703	1 703	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 985				9 985	9 985	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000				420 000	420 000	100,00 %		
	4260	Zakup energii	9 375				9 375	9 375	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	560 376			128 276	432 100	560 376	100,00 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	904				904	904	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	391 228				390 728	390 728	99,87 %		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 281				1 281	1 281	100,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 521				2 521	2 521	100,00 %		
	4430	Różne opłaty i składki	5 872				5 872	5 872	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	21 386				21 386	21 386	100,00 %		
	4480	Podatek od nieruchomości	10 947				10 947	10 947	100,00 %		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 479				6 479	6 479	100,00 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 220				30 220	30 220	100,00 %		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 238				174 096	174 096	91,04 %		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 695		288 009		432 016	720 025	87,95 %		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 078				2 160 076	2 160 076	87,95 %		
60097		Gospodarstwa pomocnicze	80 000				79 420	79 420	99,28 %	0,12 %	200,89 %
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	80 000				79 420	79 420	99,28 %		
630		TURYSTYKA	88 319				48 740	48 740	55,19 %	0,07 %	220,94 %
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	74 819				36 019	36 019	48,14 %	0,05 %	200,18 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300				1 800	1 800	78,26 %		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000				0	0	0,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341				2 316	2 316	98,93 %		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403				399	399	99,01 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57				57	57	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680				2 788	2 788	59,57 %		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 448				9 796	9 796	78,70 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676				239	239	35,36 %		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191				0	0	0,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 737				761	761	16,07 %		
	4301	Zakup usług pozostałych	43 903				17 863	17 863	40,69 %		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	83				0	0	0,00 %		
63095		Pozostała działalność	13 500				12 721	12 721	94,23 %	0,02 %	312,79 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500				12 721	12 721	94,23 %		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 487	13 620			131 599	145 219	33,42 %	0,22 %	96,03 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 487	13 620	0	0	131 599	145 219	33,42 %	0,22 %	96,03 %
	4270	Zakup usług remontowych	75 000				0	0	0,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	239 804	9 340			16 728	26 068	10,87 %		
	4430	Różne opłaty i składki	14 487				14 067	14 067	97,10 %		
	4480	Podatek od nieruchomości	699				694	694	99,28 %		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25				18	18	72,00 %		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 376	4 280			0	4 280	97,81 %		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81				81	81	100,00 %		
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15				11	11	73,33 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000				100 000	100 000	100,00 %		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 159	244 150			7 201	251 351	96,61 %	0,37 %	86,12 %
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	38 000	38 000				38 000	100,00 %	0,06 %	66,04 %
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000				38 000	100,00 %		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	3 998			6 616	10 614	55,86 %	0,02 %	98,73 %
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	3 998			6 616	10 614	55,86 %		
71015		Nadzór budowlany	203 159	202 152	0	0	585	202 737	99,79 %	0,30 %	90,68 %
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 257	136 257				136 257	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 381	9 381				9 381	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 536	24 536				24 536	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305	3 305				3 305	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200				1 200	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404	4 404				4 404	100,00 %		
	4260	Zakup energii	2 543	2 543				2 543	100,00 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193	193				193	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 439	11 439			585	12 024	96,66 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	112	112				112	100,00 %		
	4430	Różne opłaty i składki	2 062	2 062				2 062	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	3 227	3 227				3 227	100,00 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 493				3 493	99,80 %		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 734 928	207 690	0	0	4 472 377	4 680 067	98,84 %	6,95 %	109,18 %
75011		Urzędy wojewódzkie	367 276	180 690			186 480	367 170	99,97 %	0,55 %	102,78 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 933	129 880			148 053	277 933	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 100	21 100			0	21 100	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 655	26 014			25 535	51 549	99,79 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 324	3 696			3 628	7 324	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	9 264	0			9 264	9 264	100,00 %		
75019		Rada Powiatu	233 036				208 727	208 727	89,57 %	0,31 %	104,16 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 022				183 568	183 568	89,10 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 973				14 973	14 973	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 524				9 589	9 589	91,12 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 517				597	597	39,35 %		
75020		Starostwo Powiatowe	3 990 879	0	0	0	3 962 080	3 962 080	99,28 %	5,88 %	111,53 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 732				1 746 642	1 746 642	99,99 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 563				107 563	107 563	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 498				284 498	284 498	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 330				42 330	42 330	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700				24 699	24 699	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953 852	0			951 775	951 775	99,78 %		
	4260	Zakup energii	77 620				69 174	69 174	89,12 %		
	4270	Zakup usług remontowych	245 486				245 456	245 456	99,99 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460				2 315	2 315	94,11 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	337 387	0			337 001	337 001	99,89 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 526				12 167	12 167	49,61 %		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 146				1 623	1 623	26,41 %		
	4430	Różne opłaty i składki	12 847				12 847	12 847	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	44 212				44 212	44 212	100,00 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 520				79 778	79 778	99,08 %		
75045		Komisje poborowe	27 000	27 000				27 000	100,00 %	0,04 %	79,41 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951	951				951	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135				135	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 828	23 828				23 828	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535	1 535				1 535	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	551	551				551	100,00 %		
75095		Pozostała działalność	116 737				115 090	115 090	98,59 %	0,17 %	80,90 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170				5 170	5 170	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 518				28 038	28 038	98,32 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	49 361				49 285	49 285	99,85 %		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 196				2 196	2 196	100,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	350				105	105	30,00 %		
	4430	Różne opłaty i składki	29 142				28 296	28 296	97,10 %		
	6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	2 000				2 000	2 000	100,00 %		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 015 520	2 715 000	0	60 000	240 460	3 015 460	100,00 %	4,48 %	111,24 %
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	0	0	0	30 000	30 000	100,00 %	0,04 %	a
6150		Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000				30 000	30 000	100,00 %		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 943 500	2 696 000	0	60 000	187 500	2 943 500	100,00 %	4,37 %	109,47 %
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 195	165 195				165 195	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	16 000				16 000	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 320	1 320				1 320	100,00 %		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 489 570	1 489 570				1 489 570	100,00 %		
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	107 524	107 524				107 524	100,00 %		

	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 696	119 696				119 696	100,00 %			
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 810	2 810				2 810	100,00 %			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 574	36 574				36 574	100,00 %			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424	424				424	100,00 %			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 972	105 972				105 972	100,00 %			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 577	285 577			35 000	320 577	100,00 %			
	4220	Zakup środków żywności	301	301				301	100,00 %			
	4260	Zakup energii	39 690	39 690				39 690	100,00 %			
	4270	Zakup usług remontowych	34 923	34 923				34 923	100,00 %			
	4300	Zakup usług pozostałych	59 616	57 116			2 500	59 616	100,00 %			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 133	5 133				5 133	100,00 %			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 759	3 759				3 759	100,00 %			
	4430	Różne opłaty i składki	3 791	3 791				3 791	100,00 %			
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	733	733				733	100,00 %			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 892	19 892				19 892	100,00 %			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	200 000			60 000	150 000	410 000	100,00 %		
75414		Obrona cywilna	42 020	19 000	0	0		22 960	41 960	99,86 %	0,06 %	191,61 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 352					12 352	12 352	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	990					980	980	98,99 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427					2 425	2 425	99,92 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328					326	326	99,39 %		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	743					733	733	98,65 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000				19 000	19 000	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930				5 894	5 894	5 894	99,39 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	250				250	250	250	100,00 %		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	690 696				530 717	530 717	76,84 %	0,79 %	106,60 %	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	569 605				530 717	530 717	93,17 %	0,79 %	106,60 %	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000				0	0	0	0,00 %		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	70 631				66 744	66 744	94,50 %			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	463 974				463 973	463 973	100,00 %			
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 091				0	0	0,00 %	0,00 %	a	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	121 091				0	0	0,00 %			
758		ROŻNE ROZLICZENIA	74 684		0		0	0	0,00 %	0,00 %	a	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 684		0		0	0	0,00 %	0,00 %		
	4810	Rezerwy	74 684		0		0	0	0,00 %			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 788 606	0	1 600	68 773	29 923 354	29 993 727	94,35 %	44,55 %	126,32 %	
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	2 103 249	0	0	0	2 087 572	2 087 572	99,25 %	3,10 %	108,23 %	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	681 191	0	0	0	678 843	678 843	99,66 %			
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 152	0	0	0	2 152	2 152	100,00 %			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 023	0	0	0	780 008	780 008	98,48 %			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 040	0	0	0	60 040	60 040	100,00 %			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 544	0	0	0	151 255	151 255	99,81 %			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 760	0	0	0	19 736	19 736	99,88 %			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 776	0	0	0	19 771	19 771	99,97 %			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 112	0	0	0	12 053	12 053	99,51 %			
	4260	Zakup energii	29 200	0	0	0	29 200	29 200	100,00 %			
	4270	Zakup usług remontowych	61 600	0	0	0	61 599	61 599	100,00 %			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 261	0	0	0	8 261	8 261	100,00 %			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	581	0	0	0	581	581	100,00 %			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 433	0	0	0	1 425	1 425	99,44 %			
	4440	Odpis na Z.F.S.S.	38 879	0	0	0	38 879	38 879	100,00 %			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 219	0	0	0	15 291	15 291	94,28 %			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 358	0	0	0	156 358	156 358	100,00 %			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 120	0	0	0	52 120	52 120	100,00 %			
80110		Gimnazja	897 411		0		886 027	886 027	98,73 %	1,32 %	99,34 %	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 846				1 846	1 846	100,00 %			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 849				579 848	579 848	100,00 %			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 202				38 201	38 201	100,00 %			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 432				108 432	108 432	100,00 %			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 738				14 738	14 738	100,00 %			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064				9 064	9 064	100,00 %			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253				0	0	0,00 %			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 506				1 505	1 505	99,93 %			
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 879				0	0	0,00 %			
	4260	Zakup energii	75 062				75 061	75 061	100,00 %			
	4270	Zakup usług remontowych	5 253				5 253	5 253	100,00 %			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 855				7 848	7 848	99,91 %			
	4307	Zakup usług pozostałych	1 253				0	0	0,00 %			
	4410	Podróże służbowe krajowe	797				796	796	99,87 %			
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 389				7 402	7 402	51,44 %			
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	36 033				36 033	36 033	100,00 %			
80111		Gimnazja specjalne	1 276 347		0		1 274 909	1 274 909	99,89 %	1,89 %	108,36 %	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 413				2 413	2 413	100,00 %			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 823				794 823	794 823	100,00 %			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 153				65 152	65 152	100,00 %			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 204				148 204	148 204	100,00 %			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 450				20 450	20 450	100,00 %			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 803				62 803	62 803	100,00 %			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 420				10 369	10 369	99,51 %			
	4260	Zakup energii	32 720				32 720	32 720	100,00 %			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 332				8 332	8 332	100,00 %			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 417				1 416	1 416	99,93 %			
	4440	Odpis na Z.F.S.S.	38 879				38 879	38 879	100,00 %			
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	90 733				89 348	89 348	98,47 %			
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	8 508 264	0	0	0	6 810 170	6 810 170	80,04 %	10,11 %	141,14 %	
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	45 786	0	0	0	33 211	33 211	72,54 %			

3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21 589	0	0	0	21 588	21 588	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 820	0	0	0	3 415 819	3 415 819	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 017	0	0	0	248 016	248 016	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 697	0	0	0	636 563	636 563	99,35 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 027	0	0	0	86 905	86 905	99,86 %		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 695	0	0	0	10 631	10 631	99,40 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	0	10 000	10 000	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 388	0	0	0	112 388	112 388	100,00 %		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916	0	0	0	616	616	15,73 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 381	0	0	0	51 375	51 375	99,99 %		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	783	0	0	0	0	0	0,00 %		
4260	Zakup energii	235 095	0	0	0	231 072	231 072	98,29 %		
4270	Zakup usług remontowych	18 459	0	0	0	18 459	18 459	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 587	0	0	0	3 323	3 323	92,64 %		
4300	Zakup usług pozostałych	99 994	0	0	0	99 337	99 337	99,34 %		
4307	Zakup usług pozostałych	783	0	0	0	10	10	1,28 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 797	0	0	0	1 797	1 797	100,00 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 601	0	0	0	5 356	5 356	95,63 %		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 307	0	0	0	0	0	0,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	4 764	0	0	0	4 764	4 764	100,00 %		
4440	Odпис na Z.F.S.S	213 706	0	0	0	213 706	213 706	100,00 %		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 291	0	0	0	1 393 263	1 393 263	78,17 %		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 336	0	0	0	0	0	0,00 %		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 445	0	0	0	201 972	201 972	54,82 %		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	9 999	9 999	99,99 %		
80123	Licea profilowane (zbiorczo)	2 690 565	0	0	0	2 690 168	2 690 168	99,99 %	4,00 %	152,98 %
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 389	0	0	0	8 389	8 389	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 972	0	0	0	1 764 972	1 764 972	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 341	0	0	0	122 341	122 341	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 462	0	0	0	333 462	333 462	100,00 %		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	298	0	0	0	296	296	99,33 %		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99	0	0	0	99	99	100,00 %		
4120	Składki na fundusz pracy	45 500	0	0	0	45 500	45 500	100,00 %		
4128	Składki na fundusz pracy	41	0	0	0	41	41	100,00 %		
4129	Składki na fundusz pracy	13	0	0	0	13	13	100,00 %		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	232	0	0	0	231	231	99,57 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0	0	15 000	15 000	100,00 %		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	0	0	0	1 647	1 647	99,82 %		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	550	0	0	0	549	549	99,82 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 719	0	0	0	46 719	46 719	100,00 %		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	983	0	0	0	983	983	100,00 %		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	327	0	0	0	327	327	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 270	0	0	0	4 270	4 270	100,00 %		
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	923	0	0	0	923	923	100,00 %		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307	0	0	0	307	307	100,00 %		
4260	Zakup energii	108 838	0	0	0	108 838	108 838	100,00 %		
4268	Zakup energii	187	0	0	0	187	187	100,00 %		
4269	Zakup energii	62	0	0	0	62	62	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	24 105	0	0	0	24 105	24 105	100,00 %		
4278	Zakup usług remontowych	75	0	0	0	72	72	96,00 %		
4279	Zakup usług remontowych	25	0	0	0	24	24	96,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	495	0	0	0	494	494	99,80 %		
4300	Zakup usług pozostałych	85 062	0	0	0	84 677	84 677	99,55 %		
4308	Zakup usług pozostałych	540	0	0	0	540	540	100,00 %		
4309	Zakup usług pozostałych	180	0	0	0	180	180	100,00 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725	0	0	0	725	725	100,00 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 363	0	0	0	1 363	1 363	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	1 732	0	0	0	1 732	1 732	100,00 %		
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 100	0	0	0	121 100	121 100	100,00 %		
80130	Szkoły zawodowe (zbiorczo)	13 012 503	0	0	0	12 948 781	12 948 781	99,51 %	19,23 %	111,33 %
2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	201 736	0	0	0	178 022	178 022	88,25 %		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	56 550	0	0	0	56 549	56 549	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282 417	0	0	0	6 269 838	6 269 838	99,80 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	493 336	0	0	0	493 333	493 333	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 712	0	0	0	1 184 393	1 184 393	99,72 %		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706	0	0	0	1 705	1 705	99,94 %		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	569	0	0	0	569	569	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	161 631	0	0	0	161 130	161 130	99,69 %		
4128	Składki na Fundusz Pracy	232	0	0	0	232	232	100,00 %		
4129	Składki na Fundusz Pracy	78	0	0	0	78	78	100,00 %		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 689	0	0	0	10 688	10 688	99,99 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160	0	0	0	2 160	2 160	100,00 %		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 026	0	0	0	9 987	9 987	99,61 %		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342	0	0	0	3 329	3 329	99,61 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 789	0	0	0	457 182	457 182	99,87 %		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 836	0	0	0	9 831	9 831	99,95 %		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278	0	0	0	3 277	3 277	99,97 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 424	0	0	0	87 719	87 719	94,91 %		
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 057	0	0	0	32 870	32 870	67,00 %		
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 164	0	0	0	1 161	1 161	99,74 %		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	388	0	0	0	387	387	99,74 %		
4260	Zakup energii	372 200	0	0	0	372 132	372 132	99,98 %		
4268	Zakup energii	113	0	0	0	113	113	100,00 %		
4269	Zakup energii	37	0	0	0	37	37	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	302 077	0	0	0	302 035	302 035	99,99 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 502	0	0	0	4 416	4 416	98,09 %		
4300	Zakup usług pozostałych	327 926	0	0	0	327 422	327 422	99,85 %		
4308	Zakup usług pozostałych	5 003	0	0	0	4 959	4 959	99,12 %		
4309	Zakup usług pozostałych	1 667	0	0	0	1 652	1 652	99,10 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 280	0	0	0	6 275	6 275	99,92 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 786	0	0	0	6 783	6 783	99,96 %		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 368	0	0	0	1 367	1 367	99,93 %		
4430	Różne opłaty i składki	12 958	0	0	0	12 958	12 958	100,00 %		
4432	Różne opłaty i składki	1 001	0	0	0	227	227	22,68 %		
4440	Odписy na Z.F.S.S	388 195	0	0	0	388 195	388 195	100,00 %		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 882	0	0	0	2 536 382	2 536 382	99,98 %		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 388	0	0	0	19 388	19 388	100,00 %		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	785 147	0	0	0	785 024	785 024	99,98 %	1,17 %	211,29 %

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	559				559	559	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 653				471 653	471 653	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 678				19 678	19 678	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 391				88 391	88 391	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 038				12 038	12 038	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 487				26 487	26 487	100,00 %		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 707				61 703	61 703	99,99 %		
	4260	Zakup energii	19 194				19 105	19 105	99,54 %		
	4270	Zakup usług remontowych	54 520				54 516	54 516	99,99 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 915				1 911	1 911	99,79 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 880				5 879	5 879	99,98 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	570				549	549	96,32 %		
	4430	Różne opłaty i składki	624				624	624	100,00 %		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 931				21 931	21 931	100,00 %		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 993 514	0			1 993 514	1 993 514	100,00 %	2,96 %	285,90 %
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 993 514				1 993 514	1 993 514	100,00 %		
80145		Komisje egzaminacyjne	2 100	0	0	0	1 375	1 375	65,48 %	0,00 %	a
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400				1 375	1 375	98,21 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700				0	0	0,00 %		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	274 709	0	0	68 773	205 935	274 708	100,00 %	0,41 %	92,85 %
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	82	0	0	0	82	82	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 718	0	0	38 883	85 835	124 718	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 889	0	0	2 575	6 313	8 888	99,99 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 217	0	0	7 178	17 039	24 217	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271	0	0	964	2 307	3 271	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	0	0	6 320	18 180	24 500	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 546	0	0	8 566	10 980	19 546	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	2 125	0	0	635	1 490	2 125	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	51 677	0	0	580	51 097	51 677	100,00 %		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920	0	0	0	1 920	1 920	100,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 772	0	0	672	7 100	7 772	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	5 992	0	0	2 400	3 592	5 992	100,00 %		
80195		Pozostała działalność	244 797	1 600	0	0	239 879	241 479	98,64 %	0,36 %	144,05 %
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500				19 800	19 800	96,59 %		
	2820										
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500				0	0	0,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 050		500		61 050	61 550	99,19 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900		1 100		5 182	6 282	91,04 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 728				21 728	21 728	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.S.S (zbiorczo)	132 119	0	0	0	132 119	132 119	100,00 %		
803		SZKOLNICTWO WYZSZE	249 104	0	0	200 054	0	200 054	80,31 %	0,30 %	a
80309		Pomoc materialna dla studentów	249 104	0	0	200 054	0	200 054	80,31 %	0,30 %	a
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	181 876			147 600		147 600	81,15 %		
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	60 626			49 200		49 200	81,15 %		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	310			0		0	0,00 %		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103			0		0	0,00 %		
	4128	Składki na fundusz pracy	8			0		0	0,00 %		
	4129	Składki na fundusz pracy	2			0		0	0,00 %		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 724			0		0	0,00 %		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	621			0		0	0,00 %		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726			1 726		1 726	100,00 %		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	608			608		608	100,00 %		
	4308	Zakup usług pozostałych	1 125			680		680	60,44 %		
	4309	Zakup usług pozostałych	375			240		240	64,00 %		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 310 200	1 289 699			4 000	1 293 699	98,74 %	1,92 %	101,59 %
85141		Ratownictwo medyczne	50 000	50 000	0	0	0	50 000	100,00 %	0,07 %	62,23 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 945	35 945				35 945	100,00 %		
	4260	Zakup energii	401	401			0	401	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	1 019	1 019			0	1 019	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 635	12 635			0	12 635	100,00 %		
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 239 700	1 239 699				1 239 699	100,00 %	1,84 %	103,91 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 219	23 218				23 218	100,00 %		
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	1 216 481	1 216 481	0	0	0	1 216 481	100,00 %		
85195		Pozostała działalność	20 500				4 000	4 000	19,51 %	0,01 %	a
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000				4 000	4 000	57,14 %		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000				0	0	0,00 %		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500				0	0	0,00 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000				0	0	0,00 %		
852		POMOC SPOŁECZNA	13 063 643	271 430	6 478 193	1 144 571	5 055 002	12 949 196	99,12 %	19,23 %	112,40 %
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	2 533 724	40 000	0	1 024 404	1 387 402	2 451 806	96,77 %	3,64 %	152,74 %
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 758	0	0	771 407	0	771 407	95,86 %		
	3110	Świadczenia społeczne	260 727	0	0	3 616	225 964	229 580	88,05 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 878	0	0	80 650	640 066	720 716	99,15 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 220	0	0	0	51 220	51 220	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 976	0	0	16 808	114 015	130 823	99,13 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 336	0	0	2 280	15 896	18 176	99,13 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	3 000	3 000	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 268	40 000	0	39 002	56 321	135 323	97,17 %		
	4220	Zakup środków żywności	147 045	0	0	35 604	111 441	147 045	100,00 %		
	4260	Zakup energii	148 367	0	0	71 983	75 884	147 867	99,66 %		
	4270	Zakup usług remontowych	13 060	0	0	2 060	11 000	13 060	100,00 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	519	0	0	0	519	519	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 903	0	0	994	37 409	38 403	87,47 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	157	0	0	0	157	157	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	39 476	0	0	0	39 476	39 476	100,00 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 034	0	0	0	5 034	5 034	100,00 %		
85202		Domy Pomocy Społecznej (Zbiorczo)	7 646 258	0	6 464 193	0	1 181 553	7 645 746	99,99 %	11,36 %	103,41 %

3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 500	0	22 500	0	0	22 500	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 512	0	2 740 430	0	5 082	2 745 512	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 953	0	211 953	0	0	211 953	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 616	0	275 600	0	227 016	502 616	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 454	0	69 454	0	0	69 454	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 230	0	15 230	0	0	15 230	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 130	0	129 470	0	52 660	182 130	100,00 %		
4220	Zakup środków żywności	552 180	0	310 080	0	242 101	552 181	100,00 %		
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	43 830	0	43 830	0	0	43 830	100,00 %		
4260	Zakup energii	644 446	0	138 390	0	506 057	644 447	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	94 220	0	94 220	0	0	94 220	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 390	0	8 388	0	0	8 388	99,98 %		
4300	Zakup usług pozostałych	134 552	0	111 244	0	22 809	134 053	99,63 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 941	0	1 941	0	0	1 941	100,00 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 132	0	6 132	0	0	6 132	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	8 246	0	8 246	0	0	8 246	100,00 %		
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	141 113	0	141 113	0	0	141 113	100,00 %		
4480	Podatek od nieruchomości	591	0	591	0	0	591	100,00 %		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	0	108	0	0	108	100,00 %		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732	0	732	0	0	732	100,00 %		
4580	Pozostałe odsetki	489	0	489	0	0	489	100,00 %		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	722	0	721	0	0	721	99,86 %		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 840	0	0	0	66 840	66 840	100,00 %		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	0	0	0	58 988	58 988	99,98 %		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 133 331	0	2 133 331	0	0	2 133 331	100,00 %		
85203	Osrodki wsparcia	226 000	226 000				226 000	100,00 %	0,34 %	113,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	226 000	226 000	0			226 000	100,00 %		
85204	Rodziny zastępcze	2 279 509	0	0	120 167	2 129 325	2 249 492	98,68 %	3,34 %	114,70 %
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 776			79 127	0	79 127	97,96 %		
3110	Świadczenia społeczne	2 149 616			41 040	2 080 208	2 121 248	98,68 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798				798	798	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	110				110	110	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 209				48 209	48 209	100,00 %		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 516	4 516	0	0	0	4 516	100,00 %	0,01 %	52,93 %
3110	Świadczenia społeczne	4 516	4 516				4 516	100,00 %		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	289 234	914	0	0	287 820	288 734	99,83 %	0,43 %	102,51 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 246				175 246	175 246	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 419				12 419	12 419	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 935				32 935	32 935	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 548				4 548	4 548	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400				11 400	11 400	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 249	914			17 335	18 249	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	390				390	390	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	24 682				24 182	24 182	97,97 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 944				3 944	3 944	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	105				105	105	100,00 %		
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	5 316				5 316	5 316	100,00 %		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 800	14 000	0	0	14 300	28 300	94,97 %	0,04 %	230,08 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319				319	319	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	44				44	44	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800				1 800	1 800	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 861	14 000			5 461	19 461	97,99 %		
4220	Zakup środków żywności	2 137				1 637	1 637	76,60 %		
4260	Zakup energii	5 285				4 785	4 785	90,54 %		
4300	Zakup usług pozostałych	354				254	254	71,75 %		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	46 000	0	0	0	46 000	46 000	100,00 %	0,07 %	143,75 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000				46 000	46 000	100,00 %		
85295	Pozostała działalność	8 602	0	0	0	8 602	8 602	100,00 %	0,01 %	40,69 %
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	8 602				8 602	8 602	100,00 %		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 717 615	134 000	0	0	1 544 909	1 678 909	97,75 %	2,49 %	114,53 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 500	134 000	0	0	24 151	158 151	99,78 %	0,23 %	107,79 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 037	36 033			9 004	45 037	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 212	3 212			0	3 212	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612	8 447			1 165	9 612	100,00 %		
4120	Składki na fundusz pracy	1 490	1 444			46	1 490	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 964	23 000			3 964	26 964	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552	3 090			462	3 552	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	65 927	56 368			9 493	65 861	99,90 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	506	206			17	223	44,07 %		
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	2 200	2 200			0	2 200	100,00 %		
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 423 410	0	0		1 420 267	1 420 267	99,78 %	2,11 %	108,96 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 861				972 522	972 522	99,76 %		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 603				16 603	16 603	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 832				71 832	71 832	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 683				176 937	176 937	99,58 %		
4118	Składki na Fundusz Pracy	2 861				2 861	2 861	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 558				25 500	25 500	99,77 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 053				29 053	29 053	100,00 %		
4260	Zakup energii	38 000				38 000	38 000	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	4 159				4 159	4 159	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	788				788	788	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	21 036				21 036	21 036	100,00 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 055				3 055	3 055	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	3 598				3 598	3 598	100,00 %		
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	36 663				36 663	36 663	100,00 %		
4480	Podatek od nieruchomości	4 860				4 860	4 860	100,00 %		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800				12 800	12 800	100,00 %		
85395	Pozostała działalność (Zbiorczo)	135 705	0	0	0	100 491	100 491	74,05 %	0,15 %	643,35 %

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	0	0	0	1 000	1 000	4,55 %		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500	0	0	0	6 500	6 500	86,67 %		
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317	0	0	0	3 317	3 317	100,00 %		
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	572	0	0	0	572	572	100,00 %		
4122	Składki na Fundusz Pracy	81	0	0	0	81	81	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260	0	0	0	3 089	3 089	94,75 %		
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 081	0	0	0	7 081	7 081	100,00 %		
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	7 381	0	0	0	7 363	7 363	99,76 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963	0	0	0	13 288	13 288	83,24 %		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 971	0	0	0	3 705	3 705	53,15 %		
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	0	0	4 500	4 500	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 872	0	0	0	2 000	2 000	69,64 %		
4300	Zakup usług pozostałych	6 233	0	0	0	3 855	3 855	61,85 %		
4301	Zakup usług pozostałych	38 365	0	0	0	37 235	37 235	97,05 %		
4302	Zakup usług pozostałych	2 124	0	0	0	91	91	4,28 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 885	0	0	0	5 885	5 885	100,00 %		
4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0	0	929	929	92,90 %		
4352	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	0	0	0	0	0,00 %		
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA	7 294 696	0	0	1 144 040	5 616 202	6 760 242	92,67 %	10,04 %	169,83 %
85401	Świetlice szkolne	125 793	0	0		125 750	125 750	99,97 %	0,19 %	89,57 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600				80 600	80 600	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 293				6 292	6 292	99,98 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950				15 950	15 950	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177				2 177	2 177	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 337				10 295	10 295	99,59 %		
4260	Zakup energii	5 240				5 240	5 240	100,00 %		
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 196				5 196	5 196	100,00 %		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	692 347	0	0		691 495	691 495	99,88 %	1,03 %	112,13 %
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	995				919	919	92,36 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 530				450 360	450 360	99,96 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 710				32 709	32 709	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 972				83 665	83 665	99,63 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 438				11 383	11 383	99,52 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000				10 000	10 000	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200				29 187	29 187	99,96 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35				35	35	100,00 %		
4260	Zakup energii	30 536				30 485	30 485	99,83 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	145				141	141	97,24 %		
4300	Zakup usług pozostałych	11 120				11 117	11 117	99,97 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 575				1 403	1 403	89,08 %		
4430	Różne opłaty i składki	526				526	526	100,00 %		
4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	29 565				29 565	29 565	100,00 %		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	445 593	0	0	3 000	442 080	445 080	99,88 %	0,66 %	115,67 %
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	693				693	693	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 044				237 044	237 044	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 414				15 414	15 414	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 231				44 230	44 230	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 024				6 023	6 023	99,98 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 401				22 401	22 401	100,00 %		
4260	Zakup energii	6 656				6 656	6 656	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	4 520				4 520	4 520	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	442				442	442	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	41 947				41 447	41 447	98,81 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700				698	698	99,71 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	500				492	492	98,40 %		
4430	Różne opłaty i składki	1 599				1 598	1 598	99,94 %		
4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	12 990				12 990	12 990	100,00 %		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180				5 180	5 180	100,00 %		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 252			3 000	42 252	45 252	100,00 %		
85410	Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 363 799	0	0	0	4 264 181	4 264 181	97,72 %	6,33 %	167,50 %
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 748	0	0	0	13 745	13 745	99,98 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 575	0	0	0	1 332 853	1 332 853	99,87 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 078	0	0	0	99 077	99 077	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 352	0	0	0	244 778	244 778	99,77 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 299	0	0	0	34 195	34 195	99,70 %		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 174	0	0	0	9 174	9 174	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 090	0	0	0	23 090	23 090	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 322	0	0	0	209 322	209 322	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 218	0	0	0	3 218	3 218	100,00 %		
4260	Zakup energii	594 781	0	0	0	594 781	594 781	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	66 043	0	0	0	66 043	66 043	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 659	0	0	0	1 644	1 644	99,10 %		
4300	Zakup usług pozostałych	71 525	0	0	0	71 025	71 025	99,30 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	137	0	0	0	136	136	99,27 %		
4430	Różne opłaty i składki	8 322	0	0	0	8 322	8 322	100,00 %		
4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	80 669	0	0	0	80 669	80 669	100,00 %		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 774	0	0	0	289 804	289 804	92,95 %		
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 239	0	0	0	870 409	870 409	93,97 %		
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 746	0	0	0	289 848	289 848	93,88 %		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 048	0	0	0	22 048	22 048	100,00 %		
85415	Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	1 645 468	0	0	1 141 040	71 500	1 212 540	73,69 %	1,80 %	440,07 %
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 748	0	0	11 043	0	11 043	46,50 %		
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 176	0	0	6 097	0	6 097	54,55 %		
3240	Stypendia dla uczniów	71 500	0	0	0	71 500	71 500	100,00 %		
3248	Stypendia dla uczniów	1 044 952	0	0	748 408	0	748 408	71,62 %		
3249	Stypendia dla uczniów	470 288	0	0	352 199	0	352 199	74,89 %		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	644	0	0	642	0	642	99,69 %		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301	0	0	301	0	301	100,00 %		
4128	Składki na Fundusz Pracy	84	0	0	84	0	84	100,00 %		
4129	Składki na Fundusz Pracy	42	0	0	42	0	42	100,00 %		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 596	0	0	5 596	0	5 596	100,00 %		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633	0	0	2 633	0	2 633	100,00 %		

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 183	0	0	8 843	0	8 843	96,30 %		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321	0	0	4 161	0	4 161	96,30 %		
	4308	Zakup usług pozostałych	680	0	0	674	0	674	99,12 %		
	4309	Zakup usług pozostałych	320	0	0	317	0	317	99,06 %		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 581				8 081	8 081	94,17 %	0,01 %	108,73 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 206				7 206	7 206	100,00 %		
	4260	Zakup energii	375				375	375	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000				500	500	50,00 %		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	2 170	0	0	0	2 170	2 170	100,00 %	0,00 %	a
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170	0	0	0	2 170	2 170	100,00 %		
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	10 945	0	0	0	10 945	10 945	100,00 %	0,02 %	110,25 %
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	10 945	0	0	0	10 945	10 945	100,00 %		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 228			1 000	83 793	84 793	32,84 %	0,13 %	68,50 %
90095		Pozostała działalność	258 228			1 000	83 793	84 793	32,84 %	0,13 %	68,50 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000			1 000	0	1 000	100,00 %		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000				5 500	5 500	68,75 %		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000				0	0	0,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 294				6 540	6 540	53,20 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118				1 436	1 436	67,80 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301				160	160	53,16 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612				3 430	3 430	35,68 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 181				368	368	4,50 %		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218				0	0	0,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 806				693	693	2,49 %		
	4301	Zakup usług pozostałych	164 298				64 196	64 196	39,07 %		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 687				1 442	1 442	85,48 %		
	4430	Różne opłaty i składki	58				28	28	48,28 %		
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 655				0	0	0,00 %		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 581			31 293	76 297	107 590	92,29 %	0,16 %	187,02 %
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 823			6 293	76 297	82 590	91,95 %	0,12 %	220,42 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300			6 293	0	6 293	99,89 %		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500				15 812	15 812	90,35 %		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000				3 000	3 000	100,00 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000				0	0	0,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442				1 435	1 435	99,51 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249				247	247	99,20 %		
	4120	Składki na fundusz pracy	35				35	35	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770				1 770	1 770	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513				681	681	27,10 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 637				7 637	7 637	100,00 %		
	4301	Zakup usług pozostałych	45 017				45 017	45 017	100,00 %		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200				635	635	52,92 %		
	4430	Różne opłaty i składki	160				28	28	17,50 %		
92116		Biblioteki	25 000			25 000	0	25 000	100,00 %	0,04 %	125,00 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000			25 000	0	25 000	100,00 %		
92195		Pozostała działalność	1 758				0	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500				0	0	0,00 %		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 258				0	0	0,00 %		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123 225			2 500	113 907	116 407	94,47 %	0,17 %	126,91 %
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 600			2 500	78 293	80 793	92,23 %	0,12 %	92,25 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500			2 500	0	2 500	100,00 %		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 600				77 293	77 293	98,34 %		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000				1 000	1 000	100,00 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 500				0	0	0,00 %		
92695		Pozostała działalność	35 625				35 614	35 614	99,97 %	0,05 %	860,03 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103				2 103	2 103	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287				286	286	99,65 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 698				11 688	11 688	99,91 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000				10 000	10 000	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 537				11 537	11 537	100,00 %		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>71 123 972</b>	<b>4 908 589</b>	<b>6 767 802</b>	<b>2 780 507</b>	<b>52 875 675</b>	<b>67 332 573</b>	<b>94,67 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>123,20 %</b>

Objaśnienia do kolumny 12:

a - pozycja nie występowała w budżecie na rok 2004.



Tabela 2 a

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2005 r. w zł (WEDŁUG JEDNOSTEK).**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 29.12.2005 r. na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r. w tym:			Wykonanie ogółem za 2005 r.	% wykonania	Struktura wykonania	% porównania do 2004 r.
					Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania finansowane z dotacji	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000	33 000				33 000	100,00 %	0,05 %	76,74 %
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000	33 000				33 000	100,00 %	0,05 %	76,74 %
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000				33 000	100,00 %		
020		LESNICTWO	50 400		0		36 415	36 415	72,25 %	0,05 %	99,36 %
02001		Gospodarka leśna	47 400				34 120	34 120	71,98 %	0,05 %	99,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400				34 120	34 120	96,38 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000				0	0	0,00 %		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000		0		2 295	2 295	76,50 %	0,00 %	104,99 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000				2 295	2 295	76,50 %		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 819 881		288 009	128 276	4 990 702	5 406 987	92,91 %	8,03 %	124,19 %
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 739 881	0	288 009	128 276	4 911 282	5 327 567	92,82 %	7,91 %	123,49 %
		Powiatowy Zarząd Dróg	2 273 870	0	0	128 276	2 145 094	2 273 370	99,98 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 750				14 750	14 750	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 926				615 926	615 926	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 034				42 034	42 034	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 054				113 054	113 054	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 829				15 829	15 829	100,00 %		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 703				1 703	1 703	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 985				9 985	9 985	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000				420 000	420 000	100,00 %		
	4260	Zakup energii	9 375				9 375	9 375	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	560 376			128 276	432 100	560 376	100,00 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	904				904	904	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	391 228				390 728	390 728	99,87 %		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 281				1 281	1 281	100,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 521				2 521	2 521	100,00 %		
	4430	Różne opłaty i składki	5 872				5 872	5 872	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	21 386				21 386	21 386	100,00 %		
	4480	Podatek od nieruchomości	10 947				10 947	10 947	100,00 %		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 479				6 479	6 479	100,00 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 220				30 220	30 220	100,00 %		
		Starostwo Powiatowe	3 466 011		288 009		2 766 188	3 054 197	88,12 %		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 238				174 096	174 096	91,04 %		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 695		288 009		432 016	720 025	87,95 %		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 078				2 160 076	2 160 076	87,95 %		
60097		Gospodarstwa pomocnicze	80 000				79 420	79 420	99,28 %	0,12 %	200,89 %
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	80 000				79 420	79 420	99,28 %		
630		TURYSTYKA	88 319				48 740	48 740	55,19 %	0,07 %	220,94 %
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	74 819				36 019	36 019	48,14 %	0,05 %	200,18 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300				1 800	1 800	78,26 %		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000				0	0	0,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341				2 316	2 316	98,93 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403				399	399	99,01 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57				57	57	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680				2 788	2 788	59,57 %		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 448				9 796	9 796	78,70 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676				239	239	35,36 %		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191				0	0	0,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 737				761	761	16,07 %		
	4301	Zakup usług pozostałych	43 903				17 863	17 863	40,69 %		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	83				0	0	0,00 %		
63095		Pozostała działalność	13 500				12 721	12 721	94,23 %	0,02 %	312,79 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500				12 721	12 721	94,23 %		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 487	13 620			131 599	145 219	33,42 %	0,22 %	96,03 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 487	13 620	0	0	131 599	145 219	33,42 %	0,22 %	96,03 %
	4270	Zakup usług remontowych	75 000				0	0	0,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	239 804	9 340			16 728	26 068	10,87 %		
	4430	Różne opłaty i składki	14 487				14 067	14 067	97,10 %		
	4480	Podatek od nieruchomości	699				694	694	99,28 %		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25				18	18	72,00 %		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 376	4 280			0	4 280	97,81 %		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81				81	81	100,00 %		
	4670	Odstęki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15				11	11	73,33 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000				100 000	100 000	100,00 %		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 159	244 150			7 201	251 351	96,61 %	0,37 %	86,12 %
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	38 000	38 000				38 000	100,00 %	0,06 %	66,04 %
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000				38 000	100,00 %		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	3 998			6 616	10 614	55,86 %	0,02 %	98,73 %
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	3 998			6 616	10 614	55,86 %		
71015		Nadzór budowlany	203 159	202 152	0	0	585	202 737	99,79 %	0,30 %	90,68 %
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 257	136 257				136 257	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 381	9 381				9 381	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 536	24 536				24 536	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305	3 305				3 305	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200				1 200	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404	4 404				4 404	100,00 %		
	4260	Zakup energii	2 543	2 543				2 543	100,00 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193	193				193	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 439	11 439			585	12 024	96,66 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	112	112				112	100,00 %		

	4430	Różne opłaty i składki	2 062	2 062				2 062	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	3 227	3 227				3 227	100,00 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 493				3 493	99,80 %		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 734 928	207 690	0	0	4 472 377	4 680 067	98,84 %	6,95 %	109,18 %
75011		Urzędy wojewódzkie	367 276	180 690			186 480	367 170	99,97 %	0,55 %	102,78 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 933	129 880			148 053	277 933	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 100	21 100			0	21 100	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 655	26 014			25 535	51 549	99,79 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 324	3 696			3 628	7 324	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	9 264	0			9 264	9 264	100,00 %		
75019		Rada Powiatu	233 036				208 727	208 727	89,57 %	0,31 %	104,16 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 022				183 568	183 568	89,10 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 973				14 973	14 973	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 524				9 589	9 589	91,12 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 517				597	597	39,35 %		
75020		Starostwo Powiatowe	3 990 879	0	0	0	3 962 080	3 962 080	99,28 %	5,88 %	111,53 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 732				1 746 642	1 746 642	99,99 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 563				107 563	107 563	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 498				284 498	284 498	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 330				42 330	42 330	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700				24 699	24 699	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953 852		0		951 775	951 775	99,78 %		
	4260	Zakup energii	77 620				69 174	69 174	89,12 %		
	4270	Zakup usług remontowych	245 486				245 456	245 456	99,99 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460				2 315	2 315	94,11 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	337 387		0		337 001	337 001	99,89 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 526				12 167	12 167	49,61 %		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 146				1 623	1 623	26,41 %		
	4430	Różne opłaty i składki	12 847				12 847	12 847	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	44 212				44 212	44 212	100,00 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 520				79 778	79 778	99,08 %		
75045		Komisje poborowe	27 000	27 000				27 000	100,00 %	0,04 %	79,41 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951	951				951	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135				135	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 828	23 828				23 828	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535	1 535				1 535	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	551	551				551	100,00 %		
75095		Pozostała działalność	116 737				115 090	115 090	98,59 %	0,17 %	80,90 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170				5 170	5 170	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 518				28 038	28 038	98,32 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	49 361				49 285	49 285	99,85 %		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 196				2 196	2 196	100,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	350				105	105	30,00 %		
	4430	Różne opłaty i składki	29 142				28 296	28 296	97,10 %		
	6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	2 000				2 000	2 000	100,00 %		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 015 520	2 715 000	0	60 000	240 460	3 015 460	100,00 %	4,48 %	111,24 %
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	0	0	0	30 000	30 000	100,00 %	0,04 %	a
6150		Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000				30 000	30 000	100,00 %		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 943 500	2 696 000	0	60 000	187 500	2 943 500	100,00 %	4,37 %	109,47 %
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 195	165 195				165 195	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	16 000				16 000	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 320	1 320				1 320	100,00 %		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 489 570	1 489 570				1 489 570	100,00 %		
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	107 524	107 524				107 524	100,00 %		
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 696	119 696				119 696	100,00 %		
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 810	2 810				2 810	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 574	36 574				36 574	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424	424				424	100,00 %		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 972	105 972				105 972	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 577	285 577			35 000	320 577	100,00 %		
	4220	Zakup środków żywności	301					301	100,00 %		
	4260	Zakup energii	39 690	39 690				39 690	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	34 923	34 923				34 923	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	59 616	57 116			2 500	59 616	100,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 133	5 133				5 133	100,00 %		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 759	3 759				3 759	100,00 %		
	4430	Różne opłaty i składki	3 791	3 791				3 791	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	733	733				733	100,00 %		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 892	19 892				19 892	100,00 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	200 000		60 000	150 000	410 000	100,00 %		
75414		Obrona cywilna	42 020	19 000	0	0	22 960	41 960	99,86 %	0,06 %	191,61 %
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 840	19 000	0	0	16 816	35 816	99,93 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 352				12 352	12 352	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	990				990	990	99,99 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427				2 425	2 425	99,92 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328				326	326	99,39 %		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	743				733	733	98,65 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000				19 000	100,00 %		
		Starostwo Powiatowe	6 180				6 144	6 144	99,42 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930				5 894	5 894	99,39 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	250				250	250	100,00 %		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	690 696				530 717	530 717	76,84 %	0,79 %	106,60 %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	569 605				530 717	530 717	93,17 %	0,79 %	106,60 %
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000				0	0	0,00 %		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	70 631				66 744	66 744	94,50 %		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	463 974				463 973	463 973	100,00 %		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 091				0	0	0,00 %	0,00 %	a
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	121 091				0	0	0,00 %		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	74 684		0		0	0	0,00 %	0,00 %	a
75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 684		0		0	0	0,00 %	0,00 %	

	4810	Rezerwy	74 684		0		0	0	0,00 %		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 788 606	0	1 600	68 773	29 923 354	29 993 727	94,35 %	44,55 %	126,32 %
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 103 249		0		2 087 572	2 087 572	99,25 %	3,10 %	108,23 %
		Starostwo Powiatowe	224 697				223 769	223 769	99,59 %		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 219				15 291	15 291	94,28 %		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 358				156 358	156 358	100,00 %		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 120				52 120	52 120	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	1 197 361	0			1 184 960	1 184 960	98,96 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 152				2 152	2 152	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 023				780 008	780 008	98,48 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 040				60 040	60 040	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 544				151 255	151 255	99,81 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 760				19 736	19 736	99,88 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 776				19 771	19 771	99,97 %		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 112				12 053	12 053	99,51 %		
	4260	Zakup energii	29 200				29 200	29 200	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	61 600				61 599	61 599	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 261				8 261	8 261	100,00 %		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	581				581	581	100,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 433				1 425	1 425	99,44 %		
	4440	Odpis na Z.F.S.S	38 879				38 879	38 879	100,00 %		
		Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	681 191				678 843	678 843	99,66 %		
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	681 191				678 843	678 843	99,66 %		
80110		Gimnazja	897 411	0			886 027	886 027	98,73 %	1,32 %	99,34 %
		Powiatowe Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Nr 3	897 411	0			886 027	886 027	98,73 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 846				1 846	1 846	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 849				579 848	579 848	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 202				38 201	38 201	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 432				108 432	108 432	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 738				14 738	14 738	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064				9 064	9 064	100,00 %		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253				0	0	0,00 %		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 506				1 505	1 505	99,93 %		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 879				0	0	0,00 %		
	4260	Zakup energii	75 062				75 061	75 061	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	5 253				5 253	5 253	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 855				7 848	7 848	99,91 %		
	4307	Zakup usług pozostałych	1 253				0	0	0,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	797				796	796	99,87 %		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 389				7 402	7 402	51,44 %		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	36 033				36 033	36 033	100,00 %		
80111		Gimnazja specjalne	1 276 347	0			1 274 909	1 274 909	99,89 %	1,89 %	108,36 %
		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	1 185 614	0			1 185 561	1 185 561	100,00 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 413				2 413	2 413	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 823				794 823	794 823	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 153				65 152	65 152	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 204				148 204	148 204	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 450				20 450	20 450	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 803				62 803	62 803	100,00 %		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 420				10 369	10 369	99,51 %		
	4260	Zakup energii	32 720				32 720	32 720	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 332				8 332	8 332	100,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 417				1 416	1 416	99,93 %		
	4440	Odpis na Z.F.S.S	38 879				38 879	38 879	100,00 %		
		Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	90 733				89 348	89 348	98,47 %		
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	90 733				89 348	89 348	98,47 %		
80120		Licea ogólnokształcące	8 508 264	0	0		6 810 170	6 810 170	80,04 %	10,11 %	141,14 %
		Liceum Ogólnokształcące	5 671 184	0	0		4 009 320	4 009 320	70,70 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 283				15 282	15 282	99,99 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 538				1 585 537	1 585 537	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 802				116 802	116 802	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 973				295 864	295 864	99,96 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 311				40 293	40 293	99,96 %		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600				10 536	10 536	99,40 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 241				58 241	58 241	100,00 %		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 501				21 495	21 495	99,97 %		
	4260	Zakup energii	114 703				114 599	114 599	99,91 %		
	4270	Zakup usług remontowych	5 623				5 623	5 623	100,00 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 539				1 455	1 455	94,54 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	41 750				41 250	41 250	98,80 %		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 225				1 225	1 225	100,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 558				1 419	1 419	91,08 %		
	4430	Różne opłaty i składki	2 286				2 286	2 286	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.S.S	100 379				100 379	100 379	100,00 %		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Salii- ETAP)	1 774 091				1 385 063	1 385 063	78,07 %		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 336				0	0	0,00 %		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 445				201 972	201 972	54,82 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000				9 999	9 999	99,99 %		
		Zespół Szkół Nr 1	279 020				278 840	278 840	99,94 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 910				1 910	1 910	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 618				153 618	153 618	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 953				14 953	14 953	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 574				33 574	33 574	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572				4 572	4 572	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000				10 000	10 000	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500				18 500	18 500	100,00 %		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340				340	340	100,00 %		
	4260	Zakup energii	4 225				4 225	4 225	100,00 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340				160	160	47,06 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 289				26 289	26 289	100,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	178				178	178	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	10 521				10 521	10 521	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 2	2 243 614	0			2 220 139	2 220 139	98,95 %		

3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 883			3 883	3 883	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 650			1 497 650	1 497 650	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 298			101 297	101 297	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 773			273 748	273 748	98,55 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 542			37 438	37 438	99,72 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 640			30 640	30 640	100,00 %		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916			616	616	15,73 %		
4240	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki	28 487			28 487	28 487	100,00 %		
4247	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki	783			0	0	0,00 %		
4260	Zakup energii	102 900			98 981	98 981	96,19 %		
4270	Zakup usług remontowych	11 990			11 990	11 990	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 628			1 628	1 628	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	29 940			29 783	29 783	99,48 %		
4307	Zakup usług pozostałych	783			10	10	1,28 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	290			290	290	100,00 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 670			3 564	3 564	97,11 %		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 307			0	0	0,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	1 793			1 793	1 793	100,00 %		
4440	Odпис na Z.F.Ś.S	90 141			90 141	90 141	100,00 %		
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200			8 200	8 200	100,00 %		
	Zespół Szkół Nr 6	268 660	0		268 660	268 660	100,00 %		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	513			513	513	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 014			179 014	179 014	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 964			14 964	14 964	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 377			33 377	33 377	100,00 %		
4120	Składki na fundusz pracy	4 602			4 602	4 602	100,00 %		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95			95	95	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 007			5 007	5 007	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 053			1 053	1 053	100,00 %		
4260	Zakup energii	13 267			13 267	13 267	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	846			846	846	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	80			80	80	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	2 015			2 015	2 015	100,00 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	282			282	282	100,00 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	195			195	195	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	685			685	685	100,00 %		
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 665			12 665	12 665	100,00 %		
	„Uniwersus”	6 528			669	669	10,25 %		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 528			669	669	10,25 %		
	Zakład Doskonalenia Zawodowego	38 903			32 188	32 188	82,74 %		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 903			32 188	32 188	82,74 %		
	J. Dębowski (Liceum Ogólnokształcące)	355			354	354	99,72 %		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355			354	354	99,72 %		
80123	Licea profilowane	2 690 565			2 690 168	2 690 168	99,99 %	4,00 %	152,98 %
	Zespół Szkół Nr 1	838 755			838 369	838 369	99,95 %		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 731			5 731	5 731	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 864			490 864	490 864	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 861			44 861	44 861	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 222			94 222	94 222	100,00 %		
4120	Składki na fundusz pracy	12 959			12 959	12 959	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	15 000	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 586			29 586	29 586	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	927			927	927	100,00 %		
4260	Zakup energii	17 589			17 589	17 589	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	21 000			21 000	21 000	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	80			79	79	98,75 %		
4300	Zakup usług pozostałych	73 605			73 220	73 220	99,48 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	485			485	485	100,00 %		
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 846			31 846	31 846	100,00 %		
	Zespół Szkół Nr 2	316 398			316 398	316 398	100,00 %		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	584			584	584	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 820			217 820	217 820	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 965			13 965	13 965	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 188			41 188	41 188	100,00 %		
4120	Składki na fundusz pracy	5 568			5 568	5 568	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375			2 375	2 375	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200			200	200	100,00 %		
4260	Zakup energii	14 100			14 100	14 100	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	270			270	270	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	240			240	240	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	1 927			1 927	1 927	100,00 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42			42	42	100,00 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	455			455	455	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	246			246	246	100,00 %		
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 418			17 418	17 418	100,00 %		
	Zespół Szkół Nr 3	315 009			314 999	314 999	100,00 %		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	717			717	717	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 101			211 101	211 101	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 705			6 705	6 705	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 891			38 891	38 891	100,00 %		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	298			296	296	99,33 %		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99			99	99	100,00 %		
4120	Składki na fundusz pracy	5 297			5 297	5 297	100,00 %		
4128	Składki na fundusz pracy	41			41	41	100,00 %		
4129	Składki na fundusz pracy	13			13	13	100,00 %		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650			1 647	1 647	99,82 %		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	550			549	549	99,82 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	2 000	100,00 %		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	983			983	983	100,00 %		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	327			327	327	100,00 %		
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	923			923	923	100,00 %		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307			307	307	100,00 %		
4260	Zakup energii	21 377			21 377	21 377	100,00 %		
4268	Zakup energii	187			187	187	100,00 %		
4269	Zakup energii	62			62	62	100,00 %		
4278	Zakup usług remontowych	75			72	72	96,00 %		
4279	Zakup usług remontowych	25			24	24	96,00 %		

4300	Zakup usług pozostałych	3 200			3 200	3 200	100,00 %		
4308	Zakup usług pozostałych	540			540	540	100,00 %		
4309	Zakup usług pozostałych	180			180	180	100,00 %		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 461			19 461	19 461	100,00 %		
	Zespół Szkół Nr 5	493 911			493 911	493 911	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 800			350 800	350 800	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 250			17 250	17 250	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 212			66 212	66 212	100,00 %		
4120	Składki na fundusz pracy	9 017			9 017	9 017	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060			2 060	2 060	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	618			618	618	100,00 %		
4260	Zakup energii	27 000			27 000	27 000	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	2 060			2 060	2 060	100,00 %		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 894			18 894	18 894	100,00 %		
	Zespół Szkół Nr 6	726 492			726 491	726 491	100,00 %		
3020	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 357			1 357	1 357	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 387			494 387	494 387	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 560			39 560	39 560	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 949			92 949	92 949	100,00 %		
4120	Składki na fundusz pracy	12 659			12 659	12 659	100,00 %		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	232			231	231	99,57 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698			10 698	10 698	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 525			2 525	2 525	100,00 %		
4260	Zakup energii	28 772			28 772	28 772	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	2 835			2 835	2 835	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	175			175	175	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	4 270			4 270	4 270	100,00 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	683			683	683	100,00 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	423			423	423	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	1 486			1 486	1 486	100,00 %		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 481			33 481	33 481	100,00 %		
80130	Szkoły zawodowe	13 012 503	0		12 948 781	12 948 781	99,51 %	19,23 %	111,33 %
	Starostwo Powiatowe	2 573 233	0		2 552 710	2 552 710	99,20 %		
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 057			32 870	32 870	67,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 793			7 231	7 231	67,00 %		
4432	Różne opłaty i składki	1 001			227	227	22,68 %		
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 382			2 512 382	2 512 382	100,00 %		
	Zespół Szkół Nr 1	1 871 650	0		1 869 187	1 869 187	99,87 %		
3020	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	37 333			37 333	37 333	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 266			998 266	998 266	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 347			79 347	79 347	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 645			198 626	198 626	99,99 %		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	986			986	986	100,00 %		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329			329	329	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 054			27 051	27 051	99,99 %		
4128	Składki na Fundusz Pracy	134			134	134	100,00 %		
4129	Składki na Fundusz Pracy	45			45	45	100,00 %		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 876			5 837	5 837	99,34 %		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 959			1 946	1 946	99,34 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 384			164 779	164 779	99,63 %		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	660			660	660	100,00 %		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220			220	220	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 823			11 681	11 681	91,09 %		
4260	Zakup energii	45 035			45 035	45 035	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	48 500			48 460	48 460	99,92 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	969			883	883	91,12 %		
4300	Zakup usług pozostałych	150 224			150 224	150 224	100,00 %		
4308	Zakup usług pozostałych	3 263			3 251	3 251	99,63 %		
4309	Zakup usług pozostałych	1 087			1 083	1 083	99,63 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	954			954	954	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	4 218			4 218	4 218	100,00 %		
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	63 839			63 839	63 839	100,00 %		
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500			24 000	24 000	97,96 %		
	Zespół Szkół Nr 2	863 470	0		863 470	863 470	100,00 %		
3020	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 434			1 434	1 434	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 758			545 758	545 758	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 726			56 726	56 726	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 130			105 130	105 130	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 206			14 206	14 206	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 421			26 421	26 421	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 045			3 045	3 045	100,00 %		
4260	Zakup energii	34 000			34 000	34 000	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	33 006			33 006	33 006	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	530			530	530	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	8 355			8 355	8 355	100,00 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53			53	53	100,00 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 225			1 225	1 225	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	661			661	661	100,00 %		
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	32 920			32 920	32 920	100,00 %		
	Zespół Szkół Nr 3	1 455 785	0		1 455 780	1 455 780	100,00 %		
3020	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 351			4 351	4 351	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 695			830 695	830 695	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 154			72 153	72 153	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 160			156 160	156 160	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 267			21 267	21 267	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 753			53 752	53 752	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 659			21 659	21 659	100,00 %		
4260	Zakup energii	54 579			54 579	54 579	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	129 719			129 718	129 718	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 419			1 419	1 419	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	46 203			46 203	46 203	100,00 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450			2 448	2 448	99,92 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 751			1 751	1 751	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	1 304			1 304	1 304	100,00 %		
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	58 321			58 321	58 321	100,00 %		
	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	2 008 482	0	0	2 008 206	2 008 206	99,99 %		
3020	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 570			4 569	4 569	99,98 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 738			1 287 721	1 287 721	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 608			97 607	97 607	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 423			238 291	238 291	99,94 %		

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	720			719	719	99,86 %		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240			240	240	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 515			32 450	32 450	99,80 %		
4128	Składki na Fundusz Pracy	98			98	98	100,00 %		
4129	Składki na Fundusz Pracy	33			33	33	100,00 %		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 353			10 353	10 353	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160			2 160	2 160	100,00 %		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150			4 150	4 150	100,00 %		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383			1 383	1 383	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 392			33 391	33 391	100,00 %		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 176			9 171	9 171	99,95 %		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058			3 057	3 057	99,97 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 820			21 819	21 819	100,00 %		
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 164			1 161	1 161	99,74 %		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	388			387	387	99,74 %		
4260	Zakup energii	62 220			62 220	62 220	100,00 %		
4268	Zakup energii	113			113	113	100,00 %		
4269	Zakup energii	37			37	37	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	38 175			38 175	38 175	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 017			1 017	1 017	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	51 178			51 174	51 174	99,99 %		
4308	Zakup usług pozostałych	1 740			1 708	1 708	98,16 %		
4309	Zakup usług pozostałych	580			569	569	98,10 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350			350	350	100,00 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 542			1 542	1 542	100,00 %		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	630			630	630	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	2 580			2 580	2 580	100,00 %		
4440	Odpisy na Z.F.S.S	91 743			91 743	91 743	100,00 %		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 588			7 588	7 588	100,00 %		
	Zespół Szkół Nr 5	2 880 671	0		2 880 166	2 880 166	99,98 %		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 000			7 000	7 000	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 331			1 854 331	1 854 331	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 193			133 193	133 193	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 264			346 263	346 263	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 157			47 157	47 157	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 306			147 306	147 306	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 065			11 065	11 065	100,00 %		
4260	Zakup energii	136 105			136 104	136 104	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	23 047			23 046	23 046	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	322			322	322	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	66 892			66 392	66 392	99,25 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 424			2 423	2 423	99,96 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 094			1 093	1 093	99,91 %		
4430	Różne opłaty i składki	2 561			2 561	2 561	100,00 %		
4440	Odpisy na Z.F.S.S	95 410			95 410	95 410	100,00 %		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500			6 500	6 500	100,00 %		
	Zespół Szkół Nr 6	1 157 476	0		1 141 240	1 141 240	98,60 %		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 862			1 862	1 862	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 629			753 067	753 067	98,36 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 308			54 307	54 307	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 090			139 923	139 923	97,79 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 432			18 999	18 999	97,77 %		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	336			335	335	99,70 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 533			31 533	31 533	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 219			11 219	11 219	100,00 %		
4260	Zakup energii	40 261			40 194	40 194	99,83 %		
4270	Zakup usług remontowych	29 630			29 630	29 630	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	245			245	245	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	5 074			5 074	5 074	100,00 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 003			1 001	1 001	99,80 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	220			218	218	99,09 %		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	738			737	737	99,86 %		
4430	Różne opłaty i składki	1 634			1 634	1 634	100,00 %		
4440	Odpisy na Z.F.S.S	45 962			45 962	45 962	100,00 %		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300			5 300	5 300	100,00 %		
	Eckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	107 010			106 285	106 285	99,32 %		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 010			106 285	106 285	99,32 %		
	J. Dębowski (Policealne Studium Zawodowe-CS Alfa)	22			21	21	95,45 %		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22			21	21	95,45 %		
	Zakład Doskonalenia Zawodowego	81 979			67 865	67 865	82,78 %		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 979			67 865	67 865	82,78 %		
	B.Jodko, M.Jodko, W.Guziak, J.Zimińska-Guziak (Policealne Studium Ekonomii)	86			85	85	98,84 %		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86			85	85	98,84 %		
	H.Pietraszko (Policealna Szkoła Pracowników Ochrony)	216			216	216	100,00 %		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216			216	216	100,00 %		
	B. i M. Plitt	10			0	0	0,00 %		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10			0	0	0,00 %		
	Fundacja Kultury Informatycznej (Policealne Studium Informatyczne)	12 413			3 550	3 550	28,60 %		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 413			3 550	3 550	28,60 %		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	785 147	0	0	785 024	785 024	99,98 %	1,17 %	211,29 %
	Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	785 147	0		785 024	785 024	99,98 %		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	559			559	559	100,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 653			471 653	471 653	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 678			19 678	19 678	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 391			88 391	88 391	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 038			12 038	12 038	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 487			26 487	26 487	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 707			61 703	61 703	99,99 %		
4260	Zakup energii	19 194			19 105	19 105	99,54 %		
4270	Zakup usług remontowych	54 520			54 516	54 516	99,99 %		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 915				1 911	1 911	99,79 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 880				5 879	5 879	99,98 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	570				549	549	96,32 %		
	4430	Różne opłaty i składki	624				624	624	100,00 %		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 931				21 931	21 931	100,00 %		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 993 514	0			1 993 514	1 993 514	100,00 %	2,96 %	285,90 %
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 993 514				1 993 514	1 993 514	100,00 %		
80145		Komisje egzaminacyjne	2 100	0	0	0	1 375	1 375	65,48 %	0,00 %	a
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400				1 375	1 375	98,21 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700				0	0	0,00 %		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274 709	0	68 773		205 935	274 708	100,00 %	0,41 %	92,85 %
		Zespół Szkół Nr 1	7 937				7 937	7 937	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328				3 328	3 328	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	283				283	283	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650				650	650	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88				88	88	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 588				3 588	3 588	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 2	17 756				17 756	17 756	100,00 %		
	3020	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	35				35	35	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 542				11 542	11 542	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	952				952	952	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246				2 246	2 246	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304				304	304	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110				2 110	2 110	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	567				567	567	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 3	29 434				29 434	29 434	100,00 %		
	3020	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	47				47	47	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 768				15 768	15 768	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 179				1 179	1 179	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030				3 030	3 030	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415				415	415	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050				8 050	8 050	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	945				945	945	100,00 %		
		Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	12 028				12 028	12 028	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 028				12 028	12 028	100,00 %		
		I Liceum Ogólnokształcące	2 890				2 890	2 890	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 890				2 890	2 890	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 5	1 040				1 040	1 040	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040				1 040	1 040	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	4 270				4 270	4 270	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 270				4 270	4 270	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 6	10 121				10 121	10 121	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 121				10 121	10 121	100,00 %		
		Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	189 233	0	68 773		120 459	189 232	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 080			38 883	55 197	94 080	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 475			2 575	3 899	6 474	99,98 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 291			7 178	11 113	18 291	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464			964	1 500	2 464	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500			6 320	18 180	24 500	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 546			8 566	10 980	19 546	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	2 125			635	1 490	2 125	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580			580	7 000	7 580	100,00 %		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920				1 920	1 920	100,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 772			672	7 100	7 772	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	4 480			2 400	2 080	4 480	100,00 %		
80195		Pozostała działalność	244 797	1 600	0		239 879	241 479	98,64 %	0,36 %	144,05 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500				19 800	19 800	96,59 %		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500				0	0	0,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 050	500			61 050	61 550	99,19 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	1 100			5 182	6 282	91,04 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 728				21 728	21 728	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 1	10 945	0			10 945	10 945	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	10 945				10 945	10 945	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 2	8 599	0			8 599	8 599	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	8 599				8 599	8 599	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 3	17 981	0			17 981	17 981	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	17 981				17 981	17 981	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 5	10 945	0			10 945	10 945	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	10 945				10 945	10 945	100,00 %		
		Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	28 925	0			28 925	28 925	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	28 925				28 925	28 925	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 6	16 417	0			16 417	16 417	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	16 417				16 417	16 417	100,00 %		
		I Liceum Ogólnokształcące	28 144	0			28 144	28 144	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	28 144				28 144	28 144	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	10 163	0			10 163	10 163	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	10 163				10 163	10 163	100,00 %		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	249 104	0	0	200 054	0	200 054	80,31 %	0,30 %	a
80309		Pomoc materialna dla studentów	249 104	0	0	200 054	0	200 054	80,31 %	0,30 %	a
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	181 876			147 600		147 600	81,15 %		
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	60 626			49 200		49 200	81,15 %		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	310			0		0	0,00 %		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103			0		0	0,00 %		
	4128	Składki na fundusz pracy	8			0		0	0,00 %		
	4129	Składki na fundusz pracy	2			0		0	0,00 %		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 724			0		0	0,00 %		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	621			0		0	0,00 %		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726			1 726		1 726	100,00 %		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	608			608		608	100,00 %		
	4308	Zakup usług pozostałych	1 125			680		680	60,44 %		
	4309	Zakup usług pozostałych	375			240		240	64,00 %		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 310 200	1 289 699			4 000	1 293 699	98,74 %	1,92 %	101,59 %
85141		Ratownictwo medyczne	50 000	50 000	0	0	0	50 000	100,00 %	0,07 %	62,23 %
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000			0	50 000	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 945	35 945				35 945	100,00 %		
	4260	Zakup energii	401	401			0	401	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	1 019	1 019			0	1 019	100,00 %		





4580	Pozostałe odsetki	489		489			489	100,00 %		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	722		721			721	99,86 %		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 840				66 840	66 840	100,00 %		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000				58 988	58 988	99,98 %		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 133 331		2 133 331			2 133 331	100,00 %		
85203	Ośrodki wsparcia	226 000	226 000				226 000	100,00 %	0,34 %	113,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	226 000	226 000	0			226 000	100,00 %		
85204	Rodziny zastępcze	2 279 509	0	0	120 167	2 129 325	2 249 492	98,68 %	3,34 %	114,70 %
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 776			79 127	0	79 127	97,96 %		
3110	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 198 733	0	0	41 040	2 129 325	2 170 365	98,71 %		
4110	Świadczenia społeczne	2 149 616			41 040	2 080 208	2 121 248	98,68 %		
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	798				798	798	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	110				110	110	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 209				48 209	48 209	100,00 %		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 516	4 516	0	0	0	4 516	100,00 %	0,01 %	52,93 %
3110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 516	4 516	0	0	0	4 516	100,00 %		
85218	Świadczenia społeczne	4 516	4 516				4 516	100,00 %		
4010	Powiatowe centra pomocy rodzinie	289 234	914	0	0	287 820	288 734	99,83 %	0,43 %	102,51 %
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 246				175 246	175 246	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 419				12 419	12 419	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 935				32 935	32 935	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 548				4 548	4 548	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400				11 400	11 400	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 249	914			17 335	18 249	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	390				390	390	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	24 682				24 182	24 182	97,97 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 944				3 944	3 944	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	105				105	105	100,00 %		
4440	Odписy na Z.F.Ś.S.	5 316				5 316	5 316	100,00 %		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 800		14 000	0	14 300	28 300	94,97 %	0,04 %	230,08 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319				319	319	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	44				44	44	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800				1 800	1 800	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 861	14 000			5 461	19 461	97,99 %		
4220	Zakup środków żywności	2 137				1 637	1 637	76,60 %		
4260	Zakup energii	5 285				4 785	4 785	90,54 %		
4300	Zakup usług pozostałych	354				254	254	71,75 %		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	46 000	0	0	0	46 000	46 000	100,00 %	0,07 %	143,75 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000				46 000	46 000	100,00 %		
85295	Pozostała działalność	8 602	0	0	0	8 602	8 602	100,00 %	0,01 %	40,69 %
4440	Dom Dziecka	8 602	0	0		8 602	8 602	100,00 %		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 717 615	134 000	0	0	1 544 909	1 678 909	97,75 %	2,49 %	114,53 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 500	134 000	0	0	24 151	158 151	99,78 %	0,23 %	107,79 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 037	36 033			9 004	45 037	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 212	3 212			0	3 212	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612	8 447			1 165	9 612	100,00 %		
4120	Składki na fundusz pracy	1 490	1 444			46	1 490	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 964	23 000			3 964	26 964	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552	3 090			462	3 552	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	65 927	56 368			9 493	65 861	99,90 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	506	206			17	223	44,07 %		
4440	Odписy na Z.F.Ś.S.	2 200	2 200			0	2 200	100,00 %		
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 423 410	0	0		1 420 267	1 420 267	99,78 %	2,11 %	108,96 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 861				972 522	972 522	99,76 %		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 603				16 603	16 603	100,00 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 832				71 832	71 832	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 683				176 937	176 937	99,58 %		
4118	Składki na Fundusz Pracy	2 861				2 861	2 861	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 558				25 500	25 500	99,77 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 053				29 053	29 053	100,00 %		
4260	Zakup energii	38 000				38 000	38 000	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	4 159				4 159	4 159	100,00 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	788				788	788	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	21 036				21 036	21 036	100,00 %		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 055				3 055	3 055	100,00 %		
4430	Różne opłaty i składki	3 598				3 598	3 598	100,00 %		
4440	Odписy na Z.F.Ś.S.	36 663				36 663	36 663	100,00 %		
4480	Podatek od nieruchomości	4 860				4 860	4 860	100,00 %		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800				12 800	12 800	100,00 %		
85395	Pozostała działalność	135 705	0	0	0	100 491	100 491	74,05 %	0,15 %	643,35 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000				1 000	1 000	4,55 %		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500				6 500	6 500	86,67 %		
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317				3 317	3 317	100,00 %		
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	572				572	572	100,00 %		
4122	Składki na Fundusz Pracy	81				81	81	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260				3 089	3 089	94,75 %		
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 081				7 081	7 081	100,00 %		
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	7 381				7 363	7 363	99,76 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 463				12 788	12 788	82,70 %		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 971				3 705	3 705	53,15 %		
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500				4 500	4 500	100,00 %		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 872				2 000	2 000	69,64 %		
4300	Zakup usług pozostałych	3 233				855	855	26,45 %		
4301	Zakup usług pozostałych	38 365				37 235	37 235	97,05 %		
4302	Zakup usług pozostałych	2 124				91	91	4,28 %		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 885				5 885	5 885	100,00 %		
4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000				929	929	92,90 %		

	4352	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600				0	0	0,00 %		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 500				3 500	3 500	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500				500	500	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000				3 000	3 000	100,00 %		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 294 696	0	0	1 144 040	5 616 202	6 760 242	92,67 %	10,04 %	169,83 %
85401		Świetlice szkolne	125 793		0		125 750	125 750	99,97 %	0,19 %	89,57 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600				80 600	80 600	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 293				6 292	6 292	99,98 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950				15 950	15 950	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177				2 177	2 177	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 337				10 295	10 295	99,59 %		
	4260	Zakup energii	5 240				5 240	5 240	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 196				5 196	5 196	100,00 %		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	692 347		0		691 495	691 495	99,88 %	1,03 %	112,13 %
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	692 347		0		691 495	691 495	99,88 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	995				919	919	92,36 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 530				450 360	450 360	99,96 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 710				32 709	32 709	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 972				83 665	83 665	99,63 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 438				11 383	11 383	99,52 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000				10 000	10 000	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200				29 187	29 187	99,96 %		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35				35	35	100,00 %		
	4260	Zakup energii	30 536				30 485	30 485	99,83 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145				141	141	97,24 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 120				11 117	11 117	99,97 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 575				1 403	1 403	89,08 %		
	4430	Różne opłaty i składki	526				526	526	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	29 565				29 565	29 565	100,00 %		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	445 593		0	3 000	442 080	445 080	99,88 %	0,66 %	115,67 %
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	445 593		0	3 000	442 080	445 080	99,88 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	693				693	693	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 044				237 044	237 044	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 414				15 414	15 414	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 231				44 230	44 230	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 024				6 023	6 023	99,98 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 401				22 401	22 401	100,00 %		
	4260	Zakup energii	6 656				6 656	6 656	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	4 520				4 520	4 520	100,00 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	442				442	442	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	41 947				41 447	41 447	98,81 %		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700				698	698	99,71 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500				492	492	98,40 %		
	4430	Różne opłaty i składki	1 599				1 598	1 598	99,94 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	12 990				12 990	12 990	100,00 %		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180				5 180	5 180	100,00 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 252			3 000	42 252	45 252	100,00 %		
85410		Internaty i bursy szkolne	4 363 799		0		4 264 181	4 264 181	97,72 %	6,33 %	167,50 %
		Zespół Szkół Nr 3 internat	533 125		0		533 124	533 124	100,00 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	368				368	368	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 525				276 525	276 525	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 371				20 370	20 370	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100				51 100	51 100	100,00 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 025				7 025	7 025	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 731				49 731	49 731	100,00 %		
	4260	Zakup energii	102 118				102 118	102 118	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	5 253				5 253	5 253	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 635				4 635	4 635	100,00 %		
	4430	Różne opłaty i składki	1 276				1 276	1 276	100,00 %		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	14 723				14 723	14 723	100,00 %		
		Zespół Szkół Nr 6 internat	649 789		0		647 572	647 572	99,66 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	430				430	430	100,00 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 500				304 779	304 779	99,44 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 785				21 785	21 785	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 196				57 760	57 760	99,25 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 926				7 866	7 866	99,24 %		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	290				290	290	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 884				55 884	55 884	100,00 %		
	4260	Zakup energii	148 860				148 860	148 860	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	17 690				17 690	17 690	100,00 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225				225	225	100,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 140				9 140	9 140	100,00 %		
	4430	Różne opłaty i składki	1 326				1 326	1 326	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	21 537				21 537	21 537	100,00 %		
		Bursa Szkolna	1 634 126		0		1 633 424	1 633 424	99,96 %		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 950				12 947	12 947	99,98 %		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 550				751 549	751 549	100,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 922				56 922	56 922	100,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 056				135 918	135 918	99,90 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 348				19 304	19 304	99,77 %		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	8 884				8 884	8 884	100,00 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 090				23 090	23 090	100,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 707				103 707	103 707	100,00 %		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 218				3 218	3 218	100,00 %		
	4260	Zakup energii	343 803				343 803	343 803	100,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych	43 100				43 100	43 100	100,00 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 434				1 419	1 419	98,95 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	57 750				57 250	57 250	99,13 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe	137				136	136	99,27 %		
	4430	Różne opłaty i składki	5 720				5 720	5 720	100,00 %		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	44 409				44 409	44 409	100,00 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 048				22 048	22 048	100,00 %		
		Starostwo Powiatowe	1 546 759		0	0	1 450 061	1 450 061	93,75 %		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 774				289 804	289 804	92,95 %		
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 239				870 409	870 409	93,97 %		
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 746				289 848	289 848	93,88 %		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 645 468	0	0	1 141 040	71 500	1 212 540	73,69 %	1,80 %	440,07 %
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	23 748			11 043		11 043	46,50 %		



900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 228			1 000	83 793	84 793	32,84 %	0,13 %	68,50 %
90095	Pozostała działalność	258 228			1 000	83 793	84 793	32,84 %	0,13 %	68,50 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000			1 000	0	1 000	100,00 %		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000				5 500	5 500	68,75 %		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000				0	0	0,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 294				6 540	6 540	53,20 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118				1 436	1 436	67,80 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	301				160	160	53,16 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612				3 430	3 430	35,68 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 181				368	368	4,50 %		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218				0	0	0,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	27 806				693	693	2,49 %		
4301	Zakup usług pozostałych	164 298				64 196	64 196	39,07 %		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 687				1 442	1 442	85,48 %		
4430	Różne opłaty i składki	58				28	28	48,28 %		
6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 655				0	0	0,00 %		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 581			31 293	76 297	107 590	92,29 %	0,16 %	187,02 %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 823			6 293	76 297	82 590	91,95 %	0,12 %	220,42 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300			6 293	0	6 293	99,89 %		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500				15 812	15 812	90,35 %		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000				3 000	3 000	100,00 %		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000				0	0	0,00 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442				1 435	1 435	99,51 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249				247	247	99,20 %		
4120	Składki na fundusz pracy	35				35	35	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770				1 770	1 770	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513				681	681	27,10 %		
4300	Zakup usług pozostałych	7 637				7 637	7 637	100,00 %		
4301	Zakup usług pozostałych	45 017				45 017	45 017	100,00 %		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200				635	635	52,92 %		
4430	Różne opłaty i składki	160				28	28	17,50 %		
92116	Biblioteki	25 000			25 000	0	25 000	100,00 %	0,04 %	125,00 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000			25 000	0	25 000	100,00 %		
92195	Pozostała działalność	1 758				0	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500				0	0	0,00 %		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 258				0	0	0,00 %		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123 225			2 500	113 907	116 407	94,47 %	0,17 %	126,91 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 600			2 500	78 293	80 793	92,23 %	0,12 %	92,25 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500			2 500	0	2 500	100,00 %		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 600				77 293	77 293	98,34 %		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000				1 000	1 000	100,00 %		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 500				0	0	0,00 %		
92695	Pozostała działalność	35 625				35 614	35 614	99,97 %	0,05 %	860,03 %
	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	35 625				35 614	35 614	99,97 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103				2 103	2 103	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	287				286	286	99,65 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 698				11 688	11 688	99,91 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000				10 000	10 000	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	11 537				11 537	11 537	100,00 %		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>71 123 972</b>	<b>4 908 589</b>	<b>6 767 802</b>	<b>2 780 507</b>	<b>52 875 675</b>	<b>67 332 573</b>	<b>94,67 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>123,20 %</b>
71 123 972	Wydatki ogółem, z tego						67 332 573	94,67 %		123,20 %
59 155 114	a) wydatki bieżące, w tym						57 552 909	97,29 %	85,48 %	112,09 %
32 879 429	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						32 811 776	99,79 %	48,73 %	107,43 %
6 649 168	- dotacje						6 519 079	98,04 %	9,68 %	140,81 %
690 696	- na obsługę długu jednostki						530 717	76,84 %	0,79 %	106,60 %
11 968 858	b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne						9 779 664	81,71 %	14,52 %	295,67 %

Objaśnienia do kolumny 12:

a - pozycja nie występowała w budżecie na rok 2004.

Tabela 3

**Wydatki inwestycyjne związane z realizacją rocznych programów inwestycyjnych i wieloletnich programów inwestycyjnych za 2005 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2005 r.	Wykonanie				Wykonanie ogółem	% wykonania	Jednostki organizac. realizująca zadanie
				w podziale na źródła						
				wkład własny	środki z Unii Europejskiej					
Dotacje / kontrakty wojewódzkie / inne dofinansowania	środki własne	nie wymagające prefinansowania na koniec roku budżetowego	wymagające prefinansowania na koniec roku budżetowego							
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	Zakup przenośnego agregatu prądowłórczego	5 852	0	5 852	0	0	5 852	100,00 %	Powiatowy Zarząd Dróg
600	60014	Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	8 937	0	8 937	0	0	8 937	100,00 %	Powiatowy Zarząd Dróg
600	60014	Zakup programu EWIDR-2002 (system ewidencji dróg, ulic i mostów)	9 720	0	9 720	0	0	9 720	100,00 %	Powiatowy Zarząd Dróg
600	60014	Zakup silnika Honda do skraparki	5 711	0	5 711	0	0	5 711	100,00 %	Powiatowy Zarząd Dróg
710	71015	Zakup kserokopiarki	3 500	3 493	0	0	0	3 493	99,80 %	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, oprogramowania komputerowego i rozbudowa posiadanych kserokopiarek oraz zakup samochodu osobowego	80 520	0	79 778	0	0	79 778	99,08 %	Starostwo Powiatowe
754	75411	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego	410 000	260 000	150 000	0	0	410 000	100,00 %	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
754	75414	Zakup sprzętu i oprogramowania do pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego	19 000	19 000	0	0	0	19 000	100,00 %	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
801	80120	Zakup zestawu komputerowego	5 000	0	4 999	0	0	4 999	99,98 %	I Liceum Ogólnokształcące
801	80120	Zakup kserokopiarki	5 000	0	5 000	0	0	5 000	100,00 %	I Liceum Ogólnokształcące
801	80120	Zakup kserokopiarki	8 200	0	8 200	0	0	8 200	100,00 %	Zespół Szkół Nr 2
801	80130	Zakup kserokopiarki	6 500	0	6 500	0	0	6 500	100,00 %	Zespół Szkół Nr 5
801	80130	Modernizacja obiektów sportowych (sporządzenie dokumentacji technicznej)	24 500	0	24 000	0	0	24 000	97,96 %	Zespół Szkół Nr 1
801	80130	Zakup kserokopiarki	7 588	0	7 588	0	0	7 588	100,00 %	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
801	80130	Zakup kserokopiarki	5 300	0	5 300	0	0	5 300	100,00 %	Zespół Szkół Nr 6
852	85201	Zakup zmywarki do naczyń kuchennych	5 034	0	5 034	0	0	5 034	100,00 %	Dom Dziecka
852	85202	Zakup maszyny czyszczącej	8 918	0	8 906	0	0	8 906	99,87 %	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
852	85202	Wymiana instalacji elektrycznej zewnętrznej	40 000	0	40 000	0	0	40 000	100,00 %	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
852	85202	Wymiana urządzeń pralniczych	41 082	0	41 082	0	0	41 082	100,00 %	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
853	85333	Zakup centrali telefonicznej	12 800	0	12 800	0	0	12 800	100,00 %	Powiatowy Urząd Pracy
854	85407	Zakup 2 łodzi żaglowych typu "Cadet"	20 000	0	20 000	0	0	20 000	100,00 %	Miejszkolny Ośrodek Sportowy
854	85407	Zakup łodzi wiosłarskiej (jedyńka)	13 252	3 000	10 252	0	0	13 252	100,00 %	Miejszkolny Ośrodek Sportowy
854	85407	Zakup silnika do łodzi	12 000	0	12 000	0	0	12 000	100,00 %	Miejszkolny Ośrodek Sportowy
854	85410	Modernizacja Bursy II przy ul. Sikorskiego 5A w Elku, w kierunku uruchomienia Ośrodka Wspierania Inicjatyw Transgranicznych	1 546 759	0	579 652	870 409	0	1 450 061	93,75 %	Starostwo Powiatowe / Bursa Szkolna
900	90095	Zakup kiosku multimedialnego	17 655	0	0	0	0	0	0,00 %	Starostwo Powiatowe
600	60014	Przebudowa drogi Nr 498 Wieliczki-Wysokie	1 449 012	143 891	217 149	1 079 185	0	1 440 225	99,39 %	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
600	60014	Przebudowa drogi Nr 302 Stare Juchy-Woszczęze, w tym:	450 939	37 007	105 332	277 556	0	419 895	93,12 %	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa dr. Nr 302 Stare Juchy-Woszczęze (I etap) - ul. Elcka w Starych Juchach	403 359	37 007	57 752	277 556	0	372 315	92,30 %	
		Przebudowa dr. Nr 302 - II etap (Stare Juchy-Woszczęze w km 18+654 - 21+633 /2,979 km) wraz z opracowaniem dokumentacji techn.	47 580	0	47 580	0	0	47 580	100,00 %	
600	60014	Przebudowa dr. Nr 343 Prostki-Kopijki	1 171 711	107 111	255 571	803 335	0	1 166 017	99,51 %	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa dr. Nr 343 Prostki-Kopijki (I etap)	1 079 113	107 111	162 973	803 335	0	1 073 419	99,47 %	
		Przebudowa dr. Nr 343 Prostki-Kopijki w km 2+929 - 5+529 /2,600 km/ (II etap) wraz z opracowaniem dokumentacji techn.	43 920	0	43 920	0	0	43 920	100,00 %	
		Przebudowa dr. Nr 343 Prostki-Kopijki w km 0+013-2+929 wraz z przebudową mostu w km 0+483 km /2,916km/ (III etap) wraz z opracowaniem dokumentacji techn.	48 678	0	48 678	0	0	48 678	100,00 %	
600	60014	Przebudowa dr. Nr 336 Sokoly Jeziorne - Marchewki-Prostki, w tym:	366 289	0	0	0	0	0	0,00 %	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa dr. Nr 336 m. Kurzątki	366 289	0	0	0	0	0	0,00 %	
600	60014	Przebudowa mostu w m. Makosieje w ciągu drogi Nr 347 Sędki-Makosieje-Sypitki w km 7+989 wraz z opracowaniem dokumentacji techn.	28 060	0	28 060	0	0	28 060	100,00 %	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
700	70005	Zakup nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntu	100 000	0	100 000	0	0	100 000	100,00 %	Starostwo Powiatowe
801	80102	Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych	16 219	0	15 291	0	0	15 291	94,28 %	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych
801	80102	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych w Elku	208 478	0	208 478	0	0	208 478	100,00 %	Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych/ Starostwo Powiatowe/ Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych w Elku
801	80120	Budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Zeromskiego w Elku, w tym:	3 247 872	400 000	1 187 035	0	0	1 587 035	48,86 %	Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych/ Starostwo Powiatowe/ I Liceum Ogólnokształcące
		Budowa sali - I ETAP	1 774 091	400 000	985 063	0	0	1 385 063	78,07 %	
		Modernizacja budynku - II ETAP	1 473 781	0	201 972	0	0	201 972	13,70 %	
801	80130	Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół Nr 1	2 512 382	1 265 186	1 247 196	0	0	2 512 382	100,00 %	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Nr 1
852	85202	Zagospodarowanie zaplecza sportowo rekreacyjnego	26 840	0	26 840	0	0	26 840	100,00 %	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
852	85202	Zakup sprzętu komputerowego	9 000	0	9 000	0	0	9 000	100,00 %	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
854	85407	Budowa hangaru na sprzęt pływający w MOS	5 180	0	5 180	0	0	5 180	100,00 %	Miejszkolny Ośrodek Sportowy
854	85410	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Bursy Szkolnej w Elku (w formie leasingu)	22 048	0	22 048	0	0	22 048	100,00 %	Bursa Szkolna
<b>RAZEM</b>			<b>11 936 858</b>	<b>2 238 688</b>	<b>4 478 491</b>	<b>3 030 485</b>	<b>0</b>	<b>9 747 664</b>	<b>81,66 %</b>	

Tabela 4

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH - ZLIKWIDOWANYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA ROK 2005 (w zł).**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku 2005 r.	Przychody ogółem na 2005 r.	Wykonanie przychodów za 2005 r.	W tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydatków za 2005 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień likwidacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ŚRODKI SPECJALNE-ZLIKWIDOWANE	199 862	279 556	279 556	0	265 271	265 271	0	214 147
1.	Powiatowy Zarząd Dróg	112 059	30 763	30 763	0	31 726	31 726	0	111 096
2.	Dom Dziecka	6 371	4 853	4 853	0	11 224	11 224	0	0
3.	Dom Rodzinny przy ul. M Dąbrowskiej	1 288	1	1	0	1 289	1 289	0	0
4.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	47	139	139	0	186	186	0	0
5.	Zespół Szkół Nr 2	220	202	202	0	401	401	0	21
6.	Zespół Szkół Nr 3	30 665	60 898	60 898	0	52 796	52 796	0	38 767
7.	Liceum Ogólnokształcące	297	21	21	0	298	298	0	20
8.	Zespół Szkół Nr 5	7	582	582	0	589	589	0	0
9.	Zespół Szkół Nr 6	2 538	39 326	39 326	0	41 159	41 159	0	705
10.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	14	0	0	0	0	0	0	14
11.	Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	2 319	10 509	10 509	0	11 002	11 002	0	1 826
12.	Bursa Szkolna	16 870	56 572	56 572	0	55 955	55 955	0	17 487
13.	Szkolne schronisko młodzieżowe (przy Bursie Szkolnej)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej	16 717	19 918	19 918	0	2 355	2 355	0	34 280
15.	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	10 450	55 772	55 772	0	56 291	56 291	0	9 931
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku 2005 r.	Przychody ogółem na 2005 r.	Wykonanie przychodów za 2005 r.	W tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydatków za 2005 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec 2005 r.
II	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	214 147	953 541	976 570	0	1 156 657	1 059 169	0	131 548
1.	Powiatowy Zarząd Dróg	111 096	78 227	81 163		189 323	131 895		60 364
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0	14 682	21 954		14 682	21 937		17
3.	Zespół Szkół Nr 2	21	3	0		24	0		21
4.	Zespół Szkół Nr 3	38 767	144 958	151 570		183 725	168 028		22 309
5.	Liceum Ogólnokształcące	20	8 500	2 163		8 520	1 980		203
6.	Zespół Szkół Nr 6	705	155 000	163 894		155 405	162 440		2 159
7.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	14	23 942	16 516		23 956	15 619		911
8.	Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	1 826	34 420	28 612		36 246	29 704		734
9.	Bursa Szkolna	17 487	293 009	306 382		310 496	310 496		13 373
10.	Szkolne schronisko młodzieżowe (przy Bursie Szkolnej)	0	9 000	14 854		9 000	5 979		8 875
11.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej	34 280	61 000	75 610		95 280	94 848		15 042
12.	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	9 931	130 800	113 852		130 000	116 243		7 540
	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku 2005 r.	Przychody ogółem na 2005 r.	Wykonanie przychodów za 2005 r.	W tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem na 2005 r.	Wykonanie wydatków za 2005 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec 2005 r.
III	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	8 351	309 000	307 343	79 420	309 000	306 811	0	6 560
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg (*)	8 351	309 000	307 343	79 420	309 000	306 811	0	6 560
IV	ZAKŁADY BUDŻETOWE	-96 052	2 552 972	2 507 965	1 993 514	2 568 172	2 498 330	0	-86 417
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	-96 052	2 552 972	2 507 965	1 993 514	2 568 172	2 498 330	0	-86 417

(\*) różnica występująca w gospodarstwie pomocniczym w wysokości 2.323 zł jest to podatek od osób prawnych za rok 2005, który zostanie rozliczony w roku 2006.

Tabela 5

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	Dynamika %
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	231 483	231 483	100,00 %
1.	środki pieniężne	231 483	231 483	100,00 %
2.	należności			
3.	zobowiązania			
4.	materiały			
II.	Przychody	80 000	162 681	203,35 %
1.	§ 0830 - wpływy z usług			
2.	§ 0690 - różne opłaty	80 000	152 073	190,09 %
3.	§ 0920 - odsetki		10 608	
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne			
III.	Wydatki	310 500	234 601	75,56 %
1.	Wydatki bieżące	252 500	176 605	69,94 %
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	132 500	72 630	54,82 %
	§ 2450 - dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	16 000	16 000	100,00 %
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00 %
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	20 555	68,52 %
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	44 000	43 420	98,68 %
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	21 000	20 568	97,94 %
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4 000	0	0,00 %
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000	432	21,60 %
2.	Wydatki majątkowe, w tym	58 000	57 996	99,99 %
	§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	58 000	57 996	99,99 %
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	983	159 563	16232,25 %
1.	środki pieniężne	983	159 563	16232,25 %
2.	Należności			
3.	Zobowiązania			

## OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2005 ROK

W 2005 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 66.444.388 zł, natomiast wydatki - 67.332.573 zł. Pomimo uzyskania dochodów bliskich planu dochodów budżetu i mniejsze niż plan wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 888.185 zł. Wysokość deficytu jest mniejsza o 75 % niż zakładano w planie budżetu.

Różnice pomiędzy planem przychodów i rozchodów budżetowych a ich wykonaniem, związane są z koniecznością wykazywania w wykonaniu pożyczek na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych także wtedy, gdy są zaciągane i spłacane w ciągu roku (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 24.06.2005 r. znak: ST2-4834-53/2005/748).

W 2005 r. zaplanowana była spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.153.316 zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 50.000 zł. Na powyższe kwoty złożyły się środki z dochodów budżetowych w tej samej wysokości. Wykonanie jednakże przewyższyło zaplanowaną kwotę o 2.160.076 zł, co związane było z wcześniejszą niż planowano refundacją zadań, na które zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Różnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano: wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2004 r.) w wysokości 2.111.386 zł, nadwyżką budżetową za rok 2004 w wysokości 329.098 zł, emisją obligacji w 2005 r. w wysokości 2.000.000 zł oraz pożyczką na prefinansowanie w wysokości 2.160.076 zł.

Na rachunku bankowym pozostała kwota 1.694.264 zł wolnych środków (za 2005 r.). Wolne środki pojawiły się głównie z powodu mniejszych wydatków niż zaplanowano.

Wolne środki zostaną wykorzystane w 2006 roku.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu 2005 r. prezentują się następująco:

Dochody	+	66.444.388 zł,
Wydatki	-	67.322.572 zł,
Deficyt	=	- 888.185 zł,
Przychody	+	7.945.840 zł,
Rozchody	-	5.363.391 zł,
Różnica	=	+1.694.264 zł,

(wolne środki pozostałe z rozliczenia 2005 r. do wykorzystania w 2006 r.).

### DOCHODY

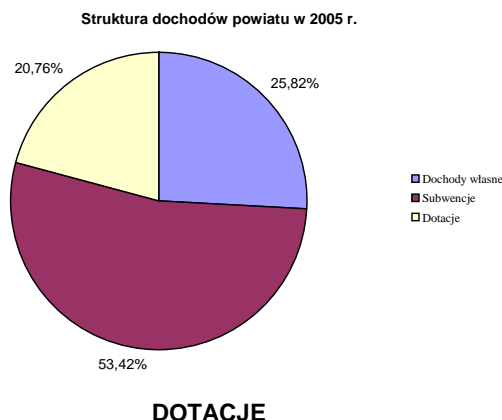
Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2005 r. budżet powiatu po stronie dochodów wynosił 65.736.527 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 1.831.356 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Dochody budżetu Powiatu Ełk podzielono na trzy konstytucyjne kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (53,42 %) - patrz wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 67.567.883 zł, zrealizowano 66.444.388 zł, tj. 98,34 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje - 13.793.924 zł (95,06 % planu),
- Subwencje - 35.495.626 (100,25 % planu),
- Dochody własne - 17.154.838 zł (97,20 % planu).

Wykres Nr 1



Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji oraz na realizację zadań służb inspekcji i straży, zaplanowana kwota 4.645.565 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 40.914 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu, zaplanowana kwota 6.479.793 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, zaplanowana kwota 222.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 588.034 zł,
- dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 63.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.630.222 zł,
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 124.344 zł,
- dotacje przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana kwota 716.282 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,99 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 13.620 zł (97,29 % planu) i rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wykonanie 3.998 zł (99,95 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 40.914 zł co stanowi 100 % planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych na zadania własne powiatu wyniosło 6.479.793 zł, tj. 100 % planu. W ramach realizacji zadań własnych finansowanych z dotacji wykorzystanie dotacji nastąpiło w 100 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania z zakresu administracji rządowej została zrealizowana w wysokości 222.493 zł i zapewniła realizację zaplanowanych zadań.

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu zaplanowana została kwota 440.656 zł. Jest ona związana z wydatkami na inwestycje drogowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i została ona zrealizowana w wysokości 437.817 zł (99,36 % planu). Ponadto zaplanowane były też środki w wysokości 147.378 zł na modernizację w I Liceum Ogólnokształcącym, które nie zostały pozyskane.

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

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 91,41 % planu i wyniosły 1.490.202 zł.

Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych i przeznaczona na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 46 % i wyniosła 57.200 zł

Środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wpłynęły w 49,89 % i wyniosły 357.323 zł.

### SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 35.495.626 zł (100,25 % planu) składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 30.776.965 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej - 790.055 zł,
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.052.640 zł,
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej - 875.966 zł.

### DOCHODY WŁASNE

W 2005 r. pozyskano 17.154.838 zł dochodów własnych, tj. 97,20 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych,  
Realizacja w tej pozycji wynosi 5.315.792 zł, czyli 104,24 % zaplanowanej kwoty,

2. dochody z majątku,  
Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu zostały wykonane w 84,65 % i wyniosły 1.552.123 zł.

3. pozostałe dochody, to:

- a) wpływy z usług,
- b) odsetki na rachunkach bankowych,
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z usług wyniosły 1.416.839 zł, tj. 101,23 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu pomocy społecznej oraz na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych na jego modernizację.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2005 r. 172.483 zł tj. 138,49 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.986.884 zł, tj. 110,38 % rocznego planu. Środki te pochodzą między innymi z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp.

Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.:

- środki w ramach programu ZPORR w wysokości 3.283.635 zł na realizację inwestycji drogowych - realizacja 109,91 % planu,
- środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 128.276 zł na realizację modernizacji drogowych - realizacja 100 % planu,
- środki z EKOFUNDUSZU na termomodernizację w Zespole Szkół Nr 1 w wysokości 1.265.186 zł - 100 % planu,
- środki z EUROREGIONU BAŁTYK na Ośrodek Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Bursie Szkolnej w wysokości 870.409 zł - 93,97 % planu,
- środki na program SOCRATES COMENIUS - 34.241 zł - 99,07 % planu,
- środki na program SZKOŁA MARZEŃ - 43.567 zł - 99,70 % planu,
- środki z programu PHARE w wysokości 35.234 zł na realizację projektu „Ekorozwój na terenach atrakcyjnych turystycznie Etck-Niemenczyn” - realizacja 100 % planu,
- wpływy z Funduszu Pracy - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 338.935 zł - 98,25 % planu,
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz 2 % za obsługę zadań realizowanych w ramach tego funduszu w wysokości 50.509 zł - 82,09 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia tabela Nr 1.

### WYDATKI

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Etcku z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Etckiego na 2005 r. budżet powiatu po stronie wydatków wynosił 66.661.064 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 4.462.908 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 71.123.972 zł zrealizowano 67.332.573 zł, tj. 94,67 %.

Powiat realizował wydatki w kilku kategoriach zadań:

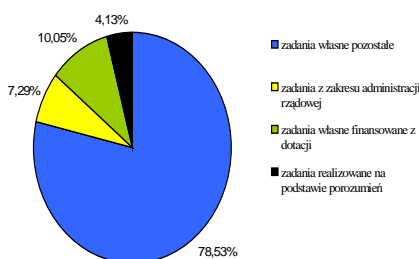
- 1) zadania własne pozostałe, zaplanowana kwota 56.077.886 zł - wykonanie 52.875.675 zł (94,29 % planu),
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży, zaplanowana kwota 4.908.979 zł - wykonanie 4.908.589 zł (99,99 % planu),
- 3) zadania własne finansowane z dotacji, zaplanowana kwota 6.807.269 zł - wykonanie 6.767.802 zł (99,42 % planu),
- 4) zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 3.329.838 zł - wykonanie 2.780.507 zł (83,50 % planu).

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



Wykres Nr 2

**Struktura wydatków powiatu w 2005r. wg realizowanych zadań**



**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

**Rozdział 01005; Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

Plan	-	33.000 zł,
Wydatek	-	33.000 zł,
Realizacja	-	100 %.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 33.000 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- modernizację operatu ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków obrębów Dybowo, Taczki, gmina Prostki - 25.397 zł,
- wydzielenie działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do ich dożywotniego użytkowania - 2.200 zł,
- aktualizacja użytków - 2.403 zł,
- wymiana gruntów - 3.000 zł.

**Dział 020 Leśnictwo.**

**Rozdział 02001; Gospodarka leśna.**

Plan-	-	47.400 zł,
Wydatki	-	34.120 zł,
Realizacja	-	71,98 %.

Kwota 34.120 zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną.**

Plan	-	3.000 zł,
Wydatki	-	2.295 zł,
Realizacja	-	76,50 %.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 2.295 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

**Dział 600 Transport i łączność.**

**Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe.**

Powiatowy Zarząd Dróg		
Plan	-	2.273.870 zł,
Wydatki	-	2.273.370 zł,

Realizacja - 99,98 %.

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,98 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 684.334 zł, co stanowi 32,83 % ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2005 r. zostały pokryte wydatki na modernizację dróg powiatowych związanych z odnowami dróg miejskich i pozamiejskich, profilowania dróg, remontów cząstkowych, remontu mostów, chodników, remontów środków transportowych, napraw sprzętu biurowego i sprzętu do prac drogowych na kwotę 560.376 zł. W ramach kwoty 420.000 zł zakupiono między innymi: mieszankę piaskowo-solną, emulsję szybko rozpadową, żwir, paliwa do środków transportowych, olej opałowy do centralnego ogrzewania, sprzęt i materiały do remontów dróg oraz materiały i sprzęt administracyjno biurowy. Koszty zakupu energii wyniosły 9.375 zł. Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (oznakowanie poziome dróg, wynajęcie sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, wykaszanie poboczy), dozór mienia, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenia pracowników, przeglądy samochodów wydatkowano kwotę 390.728 zł. Kwota 5.872 zł została przeznaczona na opłatę ubezpieczenia sprzętu komputerowego i biurowego, środków transportu i budynków.

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 30.220 zł, w tym:

- zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- zakup przenośnego agregatu prądotwórczego,
- zakup silnika Honda do skraparki,
- zakup programu EWIDR - 2002 (system ewidencji dróg, ulic i mostów).

**Starostwo Powiatowe.**

Plan	-	3.466.011 zł,
Wydatki	-	3.054.197 zł,
Realizacja	-	88,12 %.

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

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 343 Prostki-Kopijki”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 302 Stare Juchy-Woszczele”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 498 Wieliczki-Wysokie”,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w miejscowości Makosieje.

**Rozdział 60097; Gospodarstwa pomocnicze.**

Plan	-	80.000 zł,
Wydatki	-	79.420 zł,
Realizacja	-	99,28 %.

Udzielono dotacji przedmiotowej Zakładowi Usług Inwestycyjno Projektowych-Gospodarstwu Pomocniczemu przy Powiatowym Zarządzie Dróg na dozór budynku szpitala przy ul. Mickiewicza oraz obiektu przy ul. Piłsudskiego. W 2005 r. na ten cel wydatkowana została kwota 79.420 zł. Środki pokryły wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej, wody i c.o.. Ponadto opłacono zimowe utrzymanie obiektów oraz ich dozór.

## Dział 630 Turystyka.

### Rozdział 63003; Zadania z zakresu upowszechniania turystyki.

Plan - 74.819 zł,  
Wydatki - 36.019 zł,  
Realizacja - 48,14 %.

Wydatki rozdziału związane były z realizacją projektu pod nazwą „Szlakiem Jadła Przygranicza”. W ramach wydatkowanej kwoty 37.219 zł pokryte zostały koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu (2.782 zł). Pokryto koszty wynajęcia sali, zakwaterowania i wyżywienia ekspertów oraz uczestników projektu, opracowanie i wydanie 500 sztuk folderu, zatrudnienie rosyjskiego eksperta niezbędnego do realizacji projektu (17.863 zł). Kwota 12.584 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe za tłumaczenie na język rosyjski materiałów do folderu oraz zatrudnienie ekspertów do realizacji projektu. Ponadto przeznaczono kwotę 18.624 zł na zakup usług pozostałych.

W ramach wydatkowanej w rozdziale kwoty dotacji zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania/liczba punktów	Nazwa i adres realizatora/ numer oferty	Miejsce i termin realizacji	Przyzna na kwota dotacji
1.	Broszurka szlaku kajakowego łaźnej strugi (rzeki ełk) (46)	Uczniowski klub sportowy „heros” przy zespole szkół mechaniczno-elektrycznych w ełku (46)	Ełk Luty 2005 r.	800 zł
2.	Wyznaczenie szlaku kajakowego ełk-elbląg	Uczniowski klub sportowy „heros” Ul. Armii krajowej 1 19-300 ełk	Ełk i województwo warmińskie-mazurskie	1.000 zł

### Rozdział 63095; Pozostała działalność.

Plan - 13.500 zł  
Wydatki - 12.721 zł  
Realizacja - 94,23 %

W ramach wydatków rozdziału na kwotę 12.721 zł dokonano zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu turystyki.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

### Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan - 434.487 zł  
Wydatki - 145.219 zł  
Realizacja - 33,42 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 13.620 zł. Środki wydatkowane na:

- 14 operatów szacunkowych sporządzonych w celu wyceny nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na zbycie, określenie wartości odszkodowania za zajęte po drogi nieruchomości, sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustanowienie trwałego zarządu - 7.170 zł,
- 6 ogłoszeń w prasie - 68 zł,
- opłacenie umowy notarialnej nabycia nieruchomości Gminy Miasto Ełk na rzecz Skarbu Państwa - 1.902 zł,
- wypłata odszkodowania za zajęte nieruchomości, stanowiące drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 129 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami) - 4.280 zł,

- wpis sadowy (NSA) w sprawie skargi na decyzje Ministra Skarbu Państwa - 200 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 131.599 zł m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ich sprzedażą lub zamianą - 3.843 zł,
- podatek od nieruchomości - 471 zł,
- ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości i ogłoszeń o przetargu - 3.874 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe - 551 zł,
- opłaty za akty notarialne - 368 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 81 zł,
- czynsz za lokal położony w Ełku przy ul. Moniuszki 18/3 - 1.440 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 18 zł,
- opłata z tytułu zarządzania nieruchomością przy ul. Kilińskiego 36 - 3.000 zł,
- opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 - 1.830 zł,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 - 1.220 zł,
- spłata należności za nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej - 100.000 zł.

## Dział 710 Działalność usługowa.

### Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Plan - 38.000 zł  
Wydatki - 38.000 zł  
Realizacja - 100 %

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 38.000 zł, która została wykorzystana w 100 % na założenie ewidencji budynków dla miasta Ełk, obręb 03.

### Rozdział 71014: Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Plan - 19.000 zł,  
Wydatki - 10.614 zł,  
Realizacja - 55,86 %.

W ramach zaplanowanej dotacji celowej na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 2005 roku wykorzystane zostały środki w wysokości 3.998 zł na 4 podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa.

W ramach zaplanowanych środków własnych kwotę 6.616 zł przeznaczono na wykonanie 6 podziałów geodezyjnych nieruchomości.

### Rozdział 71015; Nadzór budowlany.

Plan - 203.159 zł,  
Wydatki - 202.737 zł,  
Realizacja - 99,79 %.

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2005 r. wynosi 202.737 zł, co stanowi 99,79 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki w wysokości 199.244 zł składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników - 176.706 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 2.543 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, czynsz za użytkowanie lokalu, czyszczenie wykładziny, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, stanowią największą pozycję w wydatkach bieżących i w 2005 wyniosły 12.024 zł,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.404 zł,
- podróże służbowe - 112 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych jednostka zakupiła kserokopiarkę za kwotę 3.493 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

### **Rozdział 75011; Urzędy Wojewódzkie.**

Plan - 367.276 zł,  
Wydatki - 367.170 zł,  
Realizacja - 99,97 %.

Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota 180.690 zł oraz kwota 186.480 zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają Starostwo Powiatowe.

### **Rozdział 75019; Rada Powiatu.**

Plan - 233.036 zł,  
Wydatki - 208.727 zł,  
Realizacja - 89,57 %.

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet i zwrotu kosztów podróży i delegacji Radnym. Wydatki te zrealizowane zostały w 89,75 %, co spowodowane było mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotą wypłaty diet Radnym. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 14.973 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę wydawnictw, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego. Ponadto pokryte zostały koszty przeglądu i konserwacji kserokopiarki i drukarek, udział w konferencjach i szkoleniach, ogłoszenia w prasie i koszty organizacji sesji wyjazdowych. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

### **Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe.**

Plan - 3.990.879 zł,  
Wydatki - 3.962.080 zł,  
Realizacja - 99,28 %.

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2004 roku wynosi 3.962.080 zł, co stanowi 99,28 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 1.878.904 zł

natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F. Pracy) wyniosły 326.828 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 55,67 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.676.570 zł natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 79.778 zł

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

- wyjazdy, podróże służbowe pracowników - 13.790 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (to m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych na reprezentacje, czasopism i literatury fachowej, drobnego wyposażenia stanowisk pracy, paliwa do samochodu), - 951.775 zł,
- na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 69.174 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, badania lekarskie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ogłoszenia w prasie, rozmowy telefoniczne, konserwacje i przeglądy sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, dofinansowanie kształcenia pracowników, nadzór informatyczny, roznoszenie korespondencji, nadzór i konserwację centrali telef., rozbudowę sieci komputerowej - kwota 337.001 zł,
- remont pomieszczeń na poddaszu budynku adoptowanych na pomieszczenia biurowe, remont pomieszczenia przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, remont podłogi w pokoju Nr 50, remont w pomieszczeniach wydziału geodezji, malowanie pomieszczeń biurowych, naprawy sprzętu, nadzór nad remontami, naprawy samochodów służbowych, wymiana grzejników c.o., modernizacja systemu alarmowego w wydziale komunikacji - 184.818 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 44.212 zł,

W ramach wydanej kwoty 79.778 zł na realizację inwestycji zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, rozbudowano posiadane kserokopiarki oraz opłacono ratę za samochód osobowy.

### **Rozdział 75045; Komisje poborowe.**

Plan - 27.000 zł,  
Wydatki - 27.000 zł,  
Realizacja - 100 %.

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 27.000 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru złożyły się:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i poborowej - 13.698 zł,
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi komisji (zakładanie ewidencji, przeprowadzanie zajęć świetlicowych, dla średniego personelu medycznego oraz dla lekarzy specjalistów za badania dodatkowe) - 10.130 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 1.086 zł,
- wydatki na materiały biurowe - 1.535 zł.

### **Rozdział 75095; Pozostała działalność.**

Plan - 116.737 zł,  
Wydatki - 115.090 zł,  
Realizacja - 98,59 %.

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi w kwocie 5.170,00 zł związane były z:

- wykonaniem pamiaterek „Bocian” promujących powiat,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem pokazu gotowania celem odnalezienia wspólnych korzeni kulinarnych i kulturowych,
- wykonaniem projektu zestawu tablic informacyjnych Starostwa Powiatowego,
- planem i obsługą techniczno-organizacyjną Biegu Art.- Profi organizowanego przez Starostwo,
- symultanicznym tłumaczeniem z języka angielskiego podczas spotkania „America Today” z przedstawicielem Ambasady Amerykańskiej organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ełku,
- przygotowaniem oraz prowadzeniem II Dożynek Powiatowych raz II Festiwalu Jadła Mazurskiego.

W ramach kwoty 28.038 zł przeznaczonej na zakup materiałów i wyposażenia środki przeznaczone na:

- zakup plakatów i ulotek na Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym,
- zakup pucharów, książek, albumów (nagród) na konkurs teologiczny, piosenki angielskiej, z Ratownictwa medycznego, olimpiadę matematyczną szkół, na festyn Policji, na konkurs bilarda,
- zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem festynu „Przybyli utołani”,
- zakup plakatów na II Dożynki Powiatowe oraz II Festiwal Sztuki Kulinarnej,
- zakup plakatów z okazji obchodów 25-lecia powstania Solidarności na Ziemi Ełckiej,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane konferencje i spotkania z organizacjami pozarządowymi,
- zakup teczek promujących powiat,
- zakup pieczęci i medalionów na obchody 25 - rocznicy NSZZ „Solidarność”,
- dofinansowanie organizacji wigilii,
- zakup pakietów odblaskowych,
- zakup kart świątecznych.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 49.285,06 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- za ogłoszenie w prasie - konkurs ofert grantowych,
- za opracowanie nadruku na odblaski, naświetlenie filmu z przeprowadzonych Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym,
- za zorganizowanie szkolenia i usługę gastronomiczną w czasie szkolenia, usługi reklamowe, za utrzymanie domeny, życzenia świąteczne umieszczane w prasie, za wizualizację zawodów, usługę transportową na wyjazd na zawody sportowe, za banery reklamowe, materiały promocyjne, za usługę wykonania datownika i stosowanie datownika, za opracowanie Analizy, usługę noclegową, za akt notarialny „Fundacja Rozwoju Ziemi Ełckiej”, za wydanie broszury „Skąd Powiat pozyskuje pieniądze”.

Kwotę 2.196 zł, wydatkowano w całości na zakup stałego łącza do sieci internetowej. Wydatki na podróże służbowe krajowe zamknęły się kwotą 105 zł.

W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 28.295,84 zł w tym na:

- składka na Związek Powiatów Polskich - 4.231,84 zł,
- składka członkowska „Euroregion Niemen” - 2.500,00 zł,
- składka za uczestnictwo KSPFS (Krajowym Systemie Przygotowań Funduszy Strukturalnych) - 6.300,00 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie „EGO” - 8.480,00 zł,
- składka członkowska „Zielona energia” - 5.884,00 zł,
- składka członkowska „Forum Sekretarz” - 800,00 zł,
- składka członkowska „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szeferów Wydziałów Komunikacji” - 100,00 zł.

Wydatkowano również kwotę 2.000 zł, którą przeznaczono na wpłatę na fundusz założycielski „Fundacji Rozwoju Ziemi Ełckiej”.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

### **Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji.**

Plan	-	30.000 zł,
Wydatki	-	30.000 zł,
Realizacja	-	100 %.

W ramach wydatków rozdziału na rzecz środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 30.000 zł. Środki te zostały przeznaczone przez Komendę Powiatową Policji na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Punkt przyjęć interesantów”.

### **Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

Plan	-	2.943.500 zł,
Wydatki	-	2.943.500 zł,
Realizacja	-	100 %.

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2005 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.696.000 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł,
- dotacja celowa z funduszy w wysokości 35.000 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 152.500 zł.

Otrzymana dotacja pozwoliła na realizację następujących zadań:

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

Wydatkowana kwota zabezpieczyła wypłatę wynagrodzeń i opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki, a także należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienie gotowości ratowniczo-gaśniczej. W ramach przyznanych środków finansowych zapewniono utrzymanie odpowiedniego stanu środków gaśniczych, neutralizatorów i sorbentów, uzupełniono brakujące ilości odzieży specjalnej, wykonano badania specjalistyczne i przegląd serwisowy indywidualnego wyposażenia i sprzętu specjalistycznego.

Dotację do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 100 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 71,07 % budżetu,
- należności funkcjonariuszom wynikające z ustawy o PSP 10,86 % budżetu,
- wydatki rzeczowe 18,07 % budżetu.

W ramach zadań realizowanych zakupiono:

- na podstawie porozumień średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
- na podstawie zadań własnych, ubrania gazoszczelne, urządzenia do pomiaru skażeń substancji niebezpiecznych chemicznie.

Kwotę 285.577 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów łącznościowych,

operacyjnych, informatycznych i środków gaśniczych. Na zakup energii przeznaczono kwotę 39.690 zł. W ramach wydatków remontowych opłacono naprawę samochodów (14.864 zł), konserwację i badania sprzętu łączności techniki specjalnej (12.614 zł) oraz usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu (7.446 zł). Ponadto opłacono usługi telekomunikacyjne i pocztowe (34.956 zł), kursy szeregowych, szkolenia i badania okresowe funkcjonariuszy (15.036 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 200.000 zł.

#### **Rozdział 75414; Obrona cywilna.**

##### **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

Plan - 35.840 zł,  
Wydatki - 35.816 zł,  
Realizacja - 99,93 %.

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

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

Z otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.000 zł zakupiono sprzęt i oprogramowanie do pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego.

##### **Starostwo Powiatowe.**

Plan - 6.180 zł,  
Wydatki - 6.144 zł,  
Realizacja - 99,42 %.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono wyposażenie (4.100 zł), drukarkę (1.794 zł) oraz opłacono serwis techniczno-informatyczny programu (250 zł).

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

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

Plan - 569.605 zł,  
Wydatki - 530.717 zł,  
Realizacja - 93,17 %.

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatą odsetek za I okres odsetkowy I, II, III serii emisji obligacji Powiatu Ełckiego oraz spłatą odsetek za I okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Środki wydatkowano na:

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - 54.530 zł, w tym:
  - od pożyczki w NFOŚ i GW - 844 zł,
  - od pożyczki w WFOŚ i GW - 3.937 zł,
  - od kredytu preferencyjnego BOŚ - 2.562 zł,
  - od kredytu długoterminowego - BPH PBK S.A - 1.393 zł,
  - od kredytu długoterminowego BOŚ - 45.794 zł,
  - od pożyczki na prefinansowanie inwestycji drogi powiatowej Nr 498 (Wieliczki-Wysokie) - 1.692 zł,

- od pożyczki na prefinansowanie drogi powiatowej Nr 302 (I etap w ciągu ulicy Ełckiej w Starych Juchach) - 3.031 zł,
- od pożyczki na prefinansowanie inwestycji drogi powiatowej Nr 343 (Prostki-Kopijki) - 7.491 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych - w kwocie 463.973 zł.

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

Plan - 121.091 zł,  
Wydatki - 0,  
Realizacja - 0.

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

##### **Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe.**

Plan - 74.684 zł,  
Wydatki - 0,  
Realizacja - 0.

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

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

##### **- 80102 Szkoły podstawowe specjalne:**

Plan - 2.103.249 zł,  
Wydatki - 2.087.572 zł,  
Realizacja - 99,25 %.

##### **- 80110 Gimnazja:**

Plan - 897.411 zł,  
Wydatki - 886.027 zł,  
Realizacja - 98,73 %.

##### **- 80111 Gimnazja specjalne:**

Plan - 1.276.347 zł,  
Wydatki - 1.274.909 zł,  
Realizacja - 99,89 %.

##### **- 80120 Licea ogólnokształcące:**

Plan - 8.508.264 zł,  
Wydatki - 6.810.170 zł,  
Realizacja - 80,04 %.

##### **- 80123 Licea profilowane:**

Plan - 2.690.565 zł,  
Wydatki - 2.690.168 zł,  
Realizacja - 99,99 %.

##### **- 80130 Szkoły zawodowe:**

Plan - 13.012.503 zł,  
Wydatki - 12.948.781 zł,  
Realizacja - 99,51 %.

**- 80134 Szkoły zawodowe specjalne:**

Plan - 785.147 zł,  
Wydatki - 785.024 zł,  
Realizacja - 99,98 %.

W ramach wydatków z tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

**- Zespół Szkół Nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 46,7 - pracownicy administracji i obsługi - 9	Średnioroczna liczba uczniów - 535 Średnioroczna liczba oddziałów - 24
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.608 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.427 zł	

Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2.180.262 zł stanowiącej 72,48 % ogółu wydatków), dotyczą m.in. zakupu opału (72.882 zł), energii (66.848 zł), materiałów biurowych (8.530 zł) oraz zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 253.321 zł (w tym m.in.: sprzątnięcie i dozór szkoły, nauczanie języków obcych, utylizacja odczynników chemicznych przeglądy instalacji gazowej i kominowej). W 2005 roku przeprowadzono w budynku jednostki remonty na ogólną kwotę 69.406 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont klatki schodowej, korytarza i piętra oraz remont instalacji wodno kanalizacyjnej. Na kwotę 102.575 zł zakupione zostały materiały do napraw i remontów, które zostały wykorzystane do remontów wykonanych w budynku po byłym internacie oraz w szkole, gdzie po wymianie okien była taka potrzeba. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 24.000 zł, związane były z wykonaniem projektu do modernizacji obiektów sportowych.

**- Zespół Szkół Nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 67,49 - pracownicy administracji i obsługi - 14,02	Średnioroczna liczba uczniów - 959,33 Średnioroczna liczba oddziałów - 33,30
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.371 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.410 zł	

W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w czterech rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 33 oddziałach. Ponadto wypłacono 10 nagród jubileuszowych oraz 4 odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu, zakup okien wydatkowano kwotę 59.436 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 147.081 zł. W ramach wydatków remontowych jednostki kwota 45.266 zł została przeznaczona na naprawy sprzętu, ksero, remont schodów i klatek schodowych, dachu, posadzek w szatni w-fu. Kwota 626 zł została przeznaczona na program SOCRATES COMENIUS, w ramach którego realizowano projekt pod nazwą „Woda źródłem życia”. Za przyznane środki zakupiono materiały i usługi niezbędne do realizacji projektu.

**- Zespół Szkół Nr 3**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 50,65 - pracownicy administracji i obsługi - 16,67	Średnioroczna liczba uczniów - 672 Średnioroczna liczba oddziałów - 26
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.217 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.212 zł	

Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w czterech rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach przeprowadzonych remontów (11.642 zł) naprawiono instalację elektryczną, sprzęt oraz samochód. Na kwotę 23.164 zł zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: książki, lupy, kamery, sprzęt sportowy, mapy i plansze, programy do komputera. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia cieplna, elektryczna, gaz, woda wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (49.108 zł) dokonano zakupu: materiałów do remontu, tj. glazury, terakoty, farby do malowania korytarzy oraz pokoi, mebli do pokoi, materiałów piśmienniczych, paliwa do samochodu oraz materiałów na warsztaty. Kwotę 6.332 zł przeznaczono na zakup inwestycji, tj. zmywarkę do kuchni internatu.

Szkoła realizowała dwa programy:

- SOCRATES COMENIUS, kwota 7.402 zł została przeznaczona na wyjazd młodzieży do Niemiec,
- Szkoła Marzeń, w ramach programu prowadzone były zajęcia z języków obcych dla uczniów i nauczycieli (6.250 zł).

**- Zespół Szkół Nr 5**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 59,30 - pracownicy administracji i obsługi - 13	Średnioroczna liczba uczniów - 1103 Średnioroczna liczba oddziałów - 37
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.674 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.451 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była w ramach 39 oddziałów. Wydatki osobowe stanowią 77 % wykonanych wydatków. W ramach zakupu usług remontowych za kwotę 17.434 zł dokonano montażu stolarki okiennej. Ponadto naprawiono instalację wodną, elektryczną, gazową, c.o. (3.203 zł), przeprowadzono drobne naprawy urządzeń i sprzętu (1.929 zł) oraz konserwację sieci telefonicznej (480 zł). Zakupiono materiały do remontów i napraw - 6.795 zł, okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne - 98.103 zł, wyposażenie (13.655 zł) oraz artykuły biurowe, środki czystości sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (163.104 zł), usługi telekomunikacyjne i pocztowe (12.209 zł) oraz w ramach umów „Poliglota” na nauczanie języka angielskiego wydatkowano kwotę 20.988 zł.

**- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych**

Liczba etatów (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 51,24 - pracownicy administracji i obsługi - 11,79	Średnioroczna liczba uczniów - 636 Średnioroczna liczba oddziałów - 26,
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.160zł - pracowników administracji i obsługi - 1.474 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych realizował zadania w 26 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2005 r. - 1.664.851,76 zł co stanowi 76,71 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (62.350 zł), zakup usług pozostałych (65.479 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (45.620 zł). W ramach wyposażenia zakupiono stoliki, krzesła, sprzęt przeciwpożarowy, drukarki, meble szkolne, tablice. W ramach zakupu usług remontowych wymieniono stolarkę okienną na kwotę 26.175 zł, wymieniono posadzki oraz pomalowano pomieszczenia na ogólną kwotę 12.000 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne - 21.819 zł. Jednostka realizowała program SOCRATES COMENIUS, w

ramach którego zakupiła: wyposażenie (9.676 zł), materiały do zajęć (1.829 zł), papier ksero i tonery (724 zł), książki do biblioteki (1.548 zł), bilety do kina (1.078 zł), wynajęta autobus na wycieczkę (600 zł). W ramach umowy „Poliglota” na nauczanie języka angielskiego szkoła wydatkowała kwotę 16.668 zł. Jednostka opłaciła także naukę jazdy samochodem - kurs prawa jazdy (21.252 zł).

#### - Zespół Szkół Nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 51,18 - pracownicy administracji i obsługi - 10	Średnioroczna liczba uczniów - 623 Średnioroczna liczba oddziałów - 23
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 1.920 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.590 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 23 oddziałach. Na ten cel wydatkowano 2.136.390 zł. Ponad 90 % wydatków pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę wydatków złożyły się zakupy materiałów do remontów i napraw (5.953 zł), zakup środków czystości i artykułów biurowych (16.553 zł). W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 33.311 zł, złożyły się wydatki na wymianę okien i drzwi, naprawę dachu, naprawę sprzętu i pojazdów, malowanie holi w szkole. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (82.233 zł). Zakupiono także pomoce naukowe (14.797 zł), tj. części do komputerów, książki i prenumeraty, piłki i materace, plansze, rzutniki, pomoce do gastronomii.

#### - Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 70 - pracownicy administracji i obsługi - 15,5	Średnioroczna liczba uczniów - 270 Średnioroczna liczba oddziałów - 26
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 3.027 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.424 zł	

W ramach Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych prowadzone są zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pięć nagród jubileuszowych. W budynku szkolnym wykonano prace remontowe - wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, roboty sanitarne, wymiana wykładziny podłogowej na korytarzu - całkowity koszt prac remontowych 115.738 zł. Wyposażono pracownie w pomoce naukowe i dydaktyczne (82.824 zł). Poza planem finansowym jednostki prowadzona jest inwestycja - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanalizacji deszczowej”. Powyższa inwestycja zostanie zakończona i rozliczona w 2006 roku. Budżet jednostki pokrywa podstawowe potrzeby. Środki z dotacji z budżetu państwa wykorzystano w całości.

#### - I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 53,32 - pracownicy administracji i obsługi - 12,50	Średnioroczna liczba uczniów - 724 Średnioroczna liczba oddziałów - 23
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.585 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.547 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 4.115.120 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne związane z budową sali gimnastycznej i modernizacją budynku

szkolnego. Opłacono rachunki za energię (114.599 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych. Ponadto zakupiono na kwotę 21.495 zł książki do biblioteki, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Wydatki remontowe wyniosły 5.623 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont budynku oraz remont wyposażenia. Kwota 4.999 zł została przeznaczona na zakup zestawu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem do gabinetu dyrektora szkoły. Zakupiono także kserokopiarkę (5.000 zł).

#### - Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku przekazano środki finansowe w wysokości 768 191 zł, tj.:

W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco:

80102 - szkoły podstawowe specjalne - 678 843 zł,  
80111 - gimnazja specjalne - 89 348 zł.

Podstawa do naliczenia dotacji w/w szkołom była kwota wydatków bieżących na ucznia na ustalonych w budżecie Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych w Ełku.

#### - Szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań powiatu otrzymały zaliczkę dotacji w kwocie 211 233 zł.

W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco:

80120 - licea ogólnokształcące - 33 211 zł,  
80130 - szkoły zawodowe - 178 022 zł.

Podstawą do naliczenia zaliczki dotacji była planowana kwota wydatków na ucznia, ustalona w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2005 dla szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

#### Rozdział 80140; Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

Plan - 1.993.514 zł,  
Wydatki - 1.993.514 zł,  
Realizacja - 100 %.

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

#### Rozdział 80145; Komisje egzaminacyjne.

Plan - 2.100 zł,  
Wydatki - 1.375 zł,  
Realizacja - 65,48 %.

Kwotę 1 375 zł wydatkowano na wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej powołanej dla 13 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

## Rozdział 80146; Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli.

### Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan - 189.233 zł,  
Wydatki - 189.232 zł,  
Realizacja - 100 %.

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

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 68.773 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 120.459 zł.

W 2005 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy:

- 3 kursy „Podstawy pomiaru dydaktycznego”,
- wewnątrzszkolny system zapewniania jakości,
- program rozwoju placówki oświatowej a wewnątrzszkolny system zapewniania jakości,
- kurs dla kierowników wycieczek szkolnych,
- 2 kursy „ABC wiedzy o agresji i przemocy - program profilaktyczny”,
- 4 kursy komputerowe.

oraz rozpoczął następujące kursy kwalifikacyjne:

- przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego,
- organizacja i zarządzanie oświatą,
- pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: Matura 2006, sprawy wychowawcze, hospicja diagnozująca, wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły.

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

- Zespół Szkół Nr 1 - 7.937 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 - 17.756 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 - 29.434 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 2.890 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 12.028 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 - 1.040 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 - 10.121 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych - 4.270 zł.

Środki wydatkowano w jednostkach na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat (27 401zł), dodatki oraz wyrównanie płac zmniejszonych w wyniku obniżki pensum dla nauczycieli doradców metodycznych (41 379 zł) oraz szkolenia nauczycieli z zakresu informatyki w związku z przyznaniem szkołom nowych pracowni komputerowych (16 696 zł).

### Rozdział 80195; Pozostała działalność.

Plan - 244.797 zł  
Wydatki - 241.479 zł  
Realizacja - 98,64 %

Wydatki w wysokości 109.360 zł dotyczyły przede wszystkim:

- dotacji celowej przekazanej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 19.800 zł,

- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za realizację grantów edukacyjno-wychowawczych „To lubię” - 61.550 zł,
- zakupu materiałów biurowych, publikacji i monitora dla Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, nagród rzeczowych dla finalistów Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym - Prawo Jazdy 2004” - 6.282 zł oraz na organizację uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej,
- zakupu oprogramowania komputerowego „Nabór Optivum” oraz szkolenia w związku z zakupem w/w oprogramowania - 21.728 zł.

Ponadto w ramach wydatków rozdziału kwota 132.119 zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Wykonanie tych wydatków ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 - 10.945 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 - 8.599 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 - 17.981 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 - 10.945 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 28.925 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 - 16.417 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 28.144 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych - 10.163 zł.

W rozdziale realizowane były również zadania zlecone przekazane do realizacji innym jednostkom, stowarzyszeniom i fundacjom, finansowane w formie dotacji. Na ten cel powiat przeznaczył kwotę 19.800 zł

ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA			
1	Nidzicki Fundusz Lokalny w Nidzicy (5)	Organizacja na terenie powiatu elckiego II Ogólnopolskiego Konkursu „Pracownia Umiejętności” (54)	13 000 zł
2	Zespół Szkół Nr 2 w Elku (27)	Wydawanie gazety międzyszkolnej „INCOGNITO” (44)	2 000 zł
3	Caritas Diecezji Elckiej (38)	„Przez Wolontariat ku integracji - Polacy i Romowie. Elcki Wolontariat Caritas” (48)	4 000 zł
4	Uczniowski Klub Sportowy „HEROS” przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Elku	Upowszechnianie ciekawej formy spędzanie czasu wolnego - „klub dyskusyjny ciekawej książki i filmu”	800 zł
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI W TYM ZADANIU:			19 800zł

### Dział 803 Szkolnictwo wyższe.

#### Rozdział 80309; Pomoc materialna dla studentów.

Plan - 249.104 zł,  
Wydatki - 200.054 zł,  
Realizacja - 80,31 %.

Ze środków w wysokości otrzymanych z dotacji na sfinansowanie stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 ZPORR - wypłacono stypendia w kwocie 196 800 zł 112 studentom w roku akademickim 2004/2005 i 114 studentom w roku akademickim 2005/2006, zakupiono materiały biurowe na kwotę 2 334 zł oraz wydrukowanie formularzy wnioskowych na kwotę 920 zł.

### Dział 851 Ochrona zdrowia.

#### Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne.

Plan - 50.000 zł,  
Wydatki - 50.000 zł,  
Realizacja - 100 %.

Na działalność utworzonego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku Centrum Powiadomienia Ratunkowego przyznana i wydatkowana w całości była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 50.000 zł. W ramach przyznanej



dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano następujące zadania:

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

Przyznane środki finansowe przeznaczono na:

- rozbudowę centrali telefonicznej i rejestratora rozmów telefonicznych,
- zakup wyposażenia do alarmowania zespołu wyjazdowego ze Szpitala Wojskowego w Elku,
- modyfikacje systemu łączności telefonicznej ze względu na konieczność transmisji alarmów dla zespołu wyjazdowego w Szpitalu Wojskowym,
- zakup terminali statusów do pojazdów ratowniczych,
- wyposażenia sali szkoleniowej dyspozytorów Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Elku,
- bieżącą działalność Centrum: energia elektryczna, ciepła, usługi telekomunikacyjne, informatyczne oraz pozostałe usługi związane z instalacją urządzeń technicznych.

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

Plan - 1.239.700 zł,  
Wydatki - 1.239.699 zł,  
Realizacja - 100 %.

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy - wykonanie 1.192.676 zł - opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Dom Dziecka - wykonanie 19.684 zł - opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Dziecka,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej - wykonanie 2.416 zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej - wykonanie 1.705 zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek - wykonanie 23.218 zł.

#### Rozdział 85195; Pozostała działalność.

Plan - 20.500 zł,  
Wydatki - 4.000 zł,  
Realizacja - 19,51 %.

W ramach wydatków rozdziału zrealizowane zostały przez jednostki spoza sektora finansów publicznych poniższe zadania na kwotę ogółem 4.000 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA			
1	Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Elku (6)	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych SM (41)	2 000 zł
2	Stowarzyszenie Przyjaciół „Amazonki” w Elku (7)	Ograniczanie skutków niepełnosprawności - promocja i profilaktyka raka (41)	2 000 zł
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI W TYM ZADANIU:			4 000 zł

#### Dział 852 Pomoc Społeczna

##### Rozdział 85201; Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

##### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 240.790 zł,  
Wydatki - 219.563 zł,  
Realizacja - 91,18 %.

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

- naukę w ciągu roku 2005 kontynuowało 26 usamodzielnionych wychowanków placówek. Pomoc pieniężna na - kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek wyniosła 101.889 zł,
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie na kwotę ogółem 69.703 zł otrzymało 12 wychowanków, którzy zdecydowali się, że nie będą dalej kontynuować nauki,
- wyprawkę rzeczową otrzymało 12 wychowanków placówek, którzy zadeklarowali chęć osiedlenia się na terenie powiatu elckiego. Ogółem kwota wyprawk rzeczowych wyniosła 47.972 zł,
- razem pomoc zawiązana z usamodzielnieniem wychowanków placówek wyniosła w 2005 roku 219.563 zł.

##### Dom Dziecka

Plan - 1.276.001 zł,  
Wydatki - 1.276.001 zł,  
Realizacja - 100 %.

Przyznana kwota 40.000 zł dotacji Domu Dziecka powiększona o środki własne - 1.068.849 zł oraz o środki z porozumień - 167.152 zł została wydatkowana w 100 % na realizację zadań związanych z zapewnieniem całodobowej opieki dla 44 wychowanków. Wydatki można podzielić na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 831.122 zł,
- pozostałe wydatki - 444.879 zł, w tym: świadczenia społeczne (7.389 zł), zakup materiałów i wyposażenia (101.341 zł), zakup środków żywności (117.975 zł), zakup energii (133.331 zł), zakup usług pozostałych (31.478 zł).

W ramach powyższej kwoty wydatków zakupiono wyposażenie szkolne, zapewniono dzieciom kieszonkowe, odzież, leki, środki czystości.

W miesiącu grudniu został przydzielony lokal mieszkalny przy ul. Moniuszki 18/3 z przeznaczeniem dla wychowanków usamodzielnionych. Remont i wyposażenie tego mieszkania kosztowało 51.000 zł. Średni koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 2.320,08 zł.

##### Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan - 118.193 zł,  
Wydatki - 117.693 zł,  
Realizacja - 99,58 %.

W Domu Rodzinnym w Elku przy ul. Grajewskiej przebywa 6 wychowanków, zatrudniona jest jedna osoba - dyrektor wychowawca. Obsługę finansowo księgową zapewniają pracownicy Domu Dziecka w Elku. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.345 zł i środki własne w wysokości 32.348 zł. Wydatki tej placówki

związane są z kompleksową opieką wychowanków jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują.

W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 46,63 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 14.020 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp. Uzupelniono wyposażenie placówki w potrzebny sprzęt do gospodarstwa domowego, pokoi wychowanków, podręczniki lektury fachowej oraz lektury szkolnej.

#### **Dom Rodzinny przy ul. M Dąbrowskiej**

Plan - 67.142 zł,  
Wydatki - 67.142 zł,  
Realizacja - 100 %.

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę czterem wychowankom. W placówce zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku dyrektor-wychowawca. Obsługę finansowo księgową zapewniają pracownicy Domu Dziecka w Ełku. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 55,46 % ogółu wydatków w jednostce. Dom Rodzinny otrzymuje co miesiąc środki w postaci ryczałtu w wysokości średnio 2.300 zł, co zapewnia wychowankom wyżywienie, odzież, kieszonkowe, środki czystości, leki, wyposażenie szkolne. Wydatki dotyczące w funkcjonowania placówki oraz utrzymania pokrywane są w wysokości 40 % po przedłożeniu opłaconych rachunków, które dotyczą opłat za wodę, gaz, wywóz nieczystości, zakup opału.

#### **Dom Rodzinny w Starych Juchach**

Plan - 26.840 zł,  
Wydatki - 0,  
Realizacja - 0.

Dom Rodzinny w Starych Juchach nie rozpoczął swojej działalności jak planowano w październiku 2005 roku. Dlatego też nie było wydatków w tej jednostce, przewidywane jest rozpoczęcie jego działalności w pierwszym kwartale 2006 r.

#### **Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej.**

##### **Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci**

Plan - 2.133.331 zł,  
Wydatki - 2.133.331 zł,  
Realizacja - 100 %.

Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek przebywało w grudniu 111 chłopców z upośledzeniem umysłowym lub/i sprężonymi niepełnosprawnościami. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 85 osób. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki. W miarę możliwości Dom organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni,

kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hippoterapii.

##### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej**

Plan - 5.512.927 zł,  
Wydatki - 5.512.415 zł,  
Realizacja - 99,99 %.

Na zapewnienie 280 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał w 2005 roku na realizację tych zadań, budżet w wysokości 5.512.927 zł, z tego: 4.330.862 zł - dotacji celowej i 1.182.065 zł dochodów własnych powiatu.

Budżet za 2005 r. wykonano w 100 % z tego:

- 1) Wydatki związane z zatrudnieniem - 3.654.654 zł co stanowi 66,3 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) Wydatki bieżące pozostałe - 1.731.933 zł co stanowi 31,4 % wydatków bieżących ogółem, z tego:
  - wydatki na środki żywności - 552.181 zł,
  - wydatki na zakup leków i mat. medycznych - 43.830 zł,
  - wydatki na zakup materiałów, przedmiotów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli, usług remontowych - 468.285 zł,
  - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz, wywóz śmieci oraz podatki i inne opłaty - 667.637 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące zadania:

- wymieniono wykładzinę oraz wykonano remont posadzki na korytarzach I i II piętro Pawilonu mieszkalnego A, klatce schodowej Pawilonu mieszkalnego B,
- wykonano modernizację 8 łazienek,
- adoptowano pomieszczenie na wc przy pracowni terapii zajęciowej,
- wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłóg w pomieszczeniach terapii zajęciowej oraz pokojach dziennego pobytu,
- pomalowano 4 pokoje mieszkalne, 4 pomieszczenia wc oraz 3 łazienki,
- zakupiono 5 wózków do przewozu potraw, termosy do posiłków, szafy przy łazienkach na odzież na 6 oddziałach, meble do pokoi dziennego pobytu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 125.828 zł, z czego zostały wykonane zadania:

- 1) zakupiono 2 pralnice,
- 2) zakupiono sprzęt komputerowy,
- 3) zakupiono maszynę czyszczącą,
- 4) wydatkowano kwotę 26.840 zł na budowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego. W ramach tej kwoty wykonano:
  - fundamenty oraz postawiono konstrukcję wiaty,
  - zakupiono kostkę brukową do ułożenia na placu zaplecza sportowego,
  - podłączono instalację elektryczną.
- 5) wykonano zewnętrzną instalację elektryczną wokół zakładu.

##### **Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia.**

Plan - 226.000 zł,  
Wydatki - 226.000 zł,  
Realizacja - 100 %.

W ramach przyznanych środków działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Działalność jego ma

charakter ponadlokalny i obejmuje swoim zasięgiem teren Powiatu Etckiego. Dom zapewnia obecnie 23 domownikom całodzienny (około 8 godzin) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczone na płace i pochodne zatrudnionych pracowników (130.263 zł) oraz na zakup opału, energii, żywienia, środków czystości, leków, usługi pocztowe i niezbędne remonty (72.860 zł). Wyposażono nowe miejsca pracy oraz doposażono kuchnię i stołówkę (22.877 zł).

#### **Rozdział 85204; Rodziny zastępcze.**

Plan	-	2.279.509 zł,
Wydatki	-	2.249.492 zł,
Realizacja	-	98,68 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 2.170.365 zł.

Na koniec grudnia 2005 w 134 rodzinach zastępczych przebywało 202 dzieci, w tym:

- w 110 rodzinach spokrewnionych przebywało 141 dzieci, w tym w 3 rodzinach przebywało 4 dzieci pochodzących spoza powiatu etckiego,
- w 19 rodzinach niespokrewnionych przebywało 35 dzieci, w tym w 1 rodzinie niespokrewnionej przebywało 1 dziecko spoza powiatu etckiego,
- w 3 rodzinach niespokrewnionych zawodowych przebywało 18 dzieci,
- w 2 rodzinach o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało 8 dzieci, w tym 2 dzieci pochodzących spoza powiatu etckiego.

Z ogólnej liczby rodzin 3 rodziny zrezygnowały z pomocy finansowej.

Ogółem pomoc finansowa dla rodzin zastępczych wyniosła w ciągu roku 1.803.760 zł, w tym:

- pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci 1.657.071 zł,
- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie dla 41 przyjętych do rodzin dzieci 97.572 zł,
- wynagrodzenia dla rodzin zawodowych oraz pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 49.117 zł.

Usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych:

- naukę w ciągu roku 2005 kontynuowało 69 usamodzielnionych wychowanków rodzin. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin wyniosła ogółem 298.002 zł,
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie na kwotę ogółem 9.726 zł otrzymało 2 wychowanków, którzy zdecydowali, że nie będą dalej kontynuować nauki,
- wyprawki rzeczowe otrzymało 15 wychowanków rodzin, którzy zadeklarowali chęć osiedlenia się na terenie powiatu etckiego. Ogółem kwota wyprawek rzeczowych wyniosła 58.877 zł.

Razem pomoc związana z usamodzielnieniem wychowanków rodzin zastępczych wyniosła w 2005 roku 366.605 zł.

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

Plan	-	4.516 zł,
Wydatki	-	4.516 zł,
Realizacja	-	100 %.

Przyznana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.516 zł zapewniła pokrycie wydatków z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i dodatków do zasiłków rodzinnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w okresie od 01.01.2005 r. do 31.08.2005 r.

W związku z zaprzestaniem wypłacania świadczeń rodzinnym funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przez powiaty, na mocy znowelizowanego art.49 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, została niewykorzystana dotacja celowa.

#### **Rozdział 85218; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.**

Plan	-	289.234 zł,
Wydatki	-	288.734 zł,
Realizacja	-	99,83 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz realizuje zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec 31.12.2005 r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 7 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac wydatkowano 225.147 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, zakupiono materiały biurowe, drukarkę opłacono rachunki za telefon, ochronę mienia, listy.

Planowany budżet na rok 2005 zapewnił utrzymanie jednostki.

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

Plan	-	29.800 zł,
Wydatki	-	28.300 zł,
Realizacja	-	94,97 %.

Ośrodek interwencji kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Osoby i rodziny dotknięte przemocą i jej skutkami, rodziny dysfunkcyjne, rodziny w stanie kryzysu mogą w ośrodku przebywać jeden miesiąc. Na funkcjonowanie ośrodka przeznaczono kwotę 14.300 zł oraz z porozumień z innymi powiatami kwotę 1.500 zł. W miesiącu wrześniu 2005 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał dodatkowo kwotę 14.000 zł na bieżącą działalność. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej od 3.02.2005 r. do 3.04.2005 r. przebywała 3 osobowa rodzina, od dnia 10.02.2005 do dnia 16.06.2005 przebywała kobieta, która w trakcie swojego pobytu urodziła dziecko, od 29.07.2005 do 12.08.2005 przebywała matka z 2 dziećmi oraz od dnia 29.11.2005 do końca roku przebywała 3 osobowa rodzina.

Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości 28.300 zł co stanowi 95 % planowanej kwoty budżetu. Z otrzymanych środków zostały zakupione nowe meble i sprzęt elektryczny do kuchni. Doposażono pokoje mieszkalne w niezbędne meble i sprzęt. Zakupiono pościel, kołdry, poduszki, koce, środki czystości. Pozostała kwota została wydatkowana na

wynagrodzenie dla pracownika koordynującego pracę Ośrodka oraz na utrzymanie osób w nim przebywających.

**Rozdział; 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.**

Plan - 46.000 zł,  
Wydatki - 46.000 zł,  
Realizacja - 100 %.

Kwota 46.000 zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- opracowanie i prowadzenie kampanii społecznej promującą rodzicielstwo zastępcze,
- szkolenie i kwalifikowanie osób do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niespokrewnionych, rodzin niespokrewnionych zawodowych,
- przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz wywiadów środowiskowych kandydatom do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, a także terapii rodzinnej.

W roku 2005 ośrodek pozyskał 21 rodzin zastępczych, dwie rodziny do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego, 2 rodziny do pełnienia funkcji rodziny zawodowej. Przeprowadzono 424 porad prawnych.

**Rozdział; 85295 Pozostała działalność.**

Plan - 8.602 zł,  
Wydatki - 8.602 zł,  
Realizacja - 100 %.

Środki finansowe w kwocie 8.602 zł zostały przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników placówki.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

**Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.**

Plan - 158.500 zł,  
Wydatki - 158.151 zł,  
Realizacja - 99,78 %.

Na ogólny plan wydatków w tym rozdziale złożyło się:

- dotacja z administracji rządowej w kwocie 134.000 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 24.151 zł,

W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 59.351 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 3 osoby w tym jedna na urlopie wychowawczym. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki t.j. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz wypłacono rachunki umowa zlecenie członkom komisji za wydane orzeczenia i opinie 2005.

W roku 2005 wykonano 2434 orzeczeń, w tym:

- 1952 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- 482 zasiłki pielęgnacyjne.

Wydano 183 legitymacje do szesnastego roku życia oraz 502 po szesnastym roku życia. Dla powiatu oleckiego wydano 495 orzeczeń, dla powiatu piskiego 519, a dla powiatu ełckiego 1420.

Otrzymane środki finansowe nie wystarczyły na pokrycie wszystkich kosztów roku 2005. Powstały

zobowiązania nie wymagalne na kwotę 3.218 zł, za czynsz oraz wykonane orzeczenia składów orzekających.

**Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy.**

Plan - 1.423.410 zł,  
Wydatki - 1.420.267 zł,  
Realizacja - 99,78 %.

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 1.420.267 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 49 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.240.755 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe i paliwo na ogólną kwotę 29.053 zł. Kwota 38.000 zł wydatkowana została na zakup energii. W ramach wydatków remontowych na kwotę 4.159 zł wykonano remont samochodu oraz dokonano drobnych wydatków na remont sprzętu biurowego. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 10.328 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia Urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego. W ramach inwestycji zakupiono centralę telefoniczną na kwotę 12.800 zł w części sfinansowaną ze środków FP.

**Rozdział; 85395 Pozostała działalność.**

Plan - 135.705 zł,  
Wydatki - 100.491 zł,  
Realizacja - 74,05 %.

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 7.500 zł zostały powierzone do realizacji jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych.

L.P.	NAZWA ZADANIA/LICZBA PUNKTÓW	NAZWA I ADRES REALIZATORA/ NUMER OFERTY	MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI	PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
1.	Spotkania Integracyjne Osób Niepełnosprawnych - Międzynarodowy Dzień Seniora	Polski Związek Emerytów i Rencistów Zarząd Rejonowy W Ełku	Powiat Ełcki Kwiecień- Październik 2005 r.	1.500 zł
2.	Komputerowe Abecadło	Fundacja Pomocy Dzieciom Im. Św. Dominika Savio W Ełku	Ełk, Marzec -Grudzień 2005 r.	3.000 zł
3.	Turnus Rehabilitacyjny	Tęczowa Fundacja W Ełku	Jarosławiec 25.06 - 08.07. 2005	1.000 zł
4.	Opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy - starsi, niepełnosprawni, przewlekłe chorymi, po leczeniu szpitalnym	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku	Powiat Ełcki styczeń- listopad 2005 r.	2.000 zł
<b>Razem:</b>				<b>7.500 zł</b>

Wydatki w kwocie 89.491 zł związane były z realizacją projektów „System Transgranicznej Współpracy - JeSteśmy z NGO's” oraz „Program rozwoju świetlic wiejskich w powiecie ełckim. W ramach projektu „System Transgranicznej Współpracy - JeSteśmy z NGO's” utworzono portal współpracy transgranicznej www.transgranica.pl. Utworzony został również punkt dostępu do internetu dla organizacji pozarządowych i opracowana publikacja: Transgraniczny publikator społeczny. Pozostałe koszty związane były z wynagrodzeniem osób zatrudnionych przy realizacji projektu, zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz opłatami za stałe łącze do internetu. W celu sprawniej realizacji projektu zakupiony został notebook, drukarka laserowa, okulary laserowe oraz niezbędne

oprogramowanie office. „Program rozwoju świetlic wiejskich w powiecie etckim” pozwolił na uruchomienie w 4 świetlicach wiejskich dostępu do internetu. Świetlice te zostały utworzone w Prawdziskach, Zawadach Etckich, Rożyńsku i Rożyńsku Wielkim. W ramach projektu został zapewniony dostęp do internetu, zakupiono książki oraz zapewniono prenumeratę czasopism w świetlicach. Zatrudniony został również animator kultury.

Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowała środki w wysokości 3.500 zł na powierzone do wykonania zadania z okazji Festynu Rekreacyjnego w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Opłacono zespół prowadzący imprezy, zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w konkursach oraz słodycze i napoje.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

##### **Rozdział 85401; Świetlice szkolne.**

Plan - 125.793 zł,  
Wydatki - 125.750 zł,  
Realizacja - 99,97 %.

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy przy Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych.

W ramach środków specjalnych prowadzone jest żywienie uczniów.

##### **Rozdział 85406; Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne.**

Plan - 692.347 zł,  
Wydatki - 691.495 zł,  
Realizacja - 99,88 %.

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wyplacono dwie nagrody jubileuszowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 578.117 zł i stanowiły ponad 83 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, energię cieplną, wodę, rozmowy telefoniczne i zakup materiałów kancelaryjnych. Ponadto z oszczędności energii cieplnej zakupiono meble i wykładzinę do gabinetu bajkoterapii oraz kostkę brukową w celu ułożenia chodnika. Jednostka zatrudnia 15 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obslugowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny to kwota 2.112 zł, na etat administracyjno-obslugowy 1.472 zł.

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

Budżet 2005 r. pokrywał podstawowe potrzeby jednostki.

##### **Rozdział 85407; Placówki wychowania pozaszkolnego.**

Plan - 445.593 zł,  
Wydatki - 445.080 zł,  
Realizacja - 99,88 %.

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

młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 14 grupach wychowawczych. Jednostka wydatkowała kwotę 445.080 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono materiały do remontu (5.900 zł), narzędzia (1.835 zł), artykuły biurowe (1.194 zł). Na zakup opału wydatkowano kwotę 11.421 zł. Kwota 4.520 zł związana z zakupem usług remontowych pozwoliła na wykonanie i montaż drzwi. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 41.447 zł opłacono usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ochronę ośrodka, szkolenia pracowników, przegląd gaśnic i instalacji oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano kwotę 45.252 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup: dwóch łodzi Cadet, łodzi wioślarskiej jedyńki, masztu Cadet, silnika Mercury oraz dwóch kompletów płetw sterowych i mieczowych.

##### **Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne.**

W ramach rozdziału 85410 funkcjonują trzy jednostki:

###### **- Internat Zespołu Szkół Nr 3**

Plan - 533.125 zł,  
Wydatki - 533.124 zł,  
Realizacja - 100 %.

###### **- Internat Zespołu Szkół Nr 6**

Plan - 694.789 zł,  
Wydatki - 647.572 zł,  
Realizacja - 99,66 %.

###### **- Bursa Szkolna**

Plan - 1.634.126 zł,  
Wydatki - 1.633.424 zł,  
Realizacja - 99,96 %.

W internacie Zespołu Szkół Nr 3 opłacono rachunki za materiały biurowe oraz materiały do przeprowadzenia remontów bieżących. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono przegląd instalacji gazowej, przeprowadzono remont samochodu. Opłacono rachunki za energię, wodę (102.118 zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyplacono 7 nagród dyrektora (3.180 zł) oraz jedną odprawę emerytalną (6.372 zł).

Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 647.572 zł zakupił materiały do remontów bieżących i napraw sprzętu posiadanego w internacie (6.846 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, przedmioty nietrwałe (naczynia kuchenne) oraz krzesła i blaty do stołówek. W ramach wydatków remontowych przeprowadzony został remont posiadanego sprzętu na kwotę 1.031 zł oraz wymiana okien i naprawa dachu (16.659 zł). Znaczną pozycję w wydatkach jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2005 wyniosły one ogółem 148.860 zł.

W ramach wydatków Bursy Szkolnej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyplacono sześć nagród jubileuszowych, dwie odprawy emerytalne, Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Starosty. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup środków czystości (17.963 zł),

materiałów do remontów pomieszczeń i napraw (47.984 zł), zakup poduszek, firan i zasłon, dywaników, kołder, zestawu komputerowego, telewizora oraz zakup paliwa do samochodu, materiałów do kuchni (55.723 zł). Ponadto przeprowadzono remont i konserwacje drobnego sprzętu (8.642 zł). W ramach wydatków remontowych na kwotę 43.100 zł wykonano: projekt podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku 5A, wymianę wykładzin podłogowych w części budynku 7A oraz wymiana części okien w budynku 7A. Wydatki na energię w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły łącznie 343.803 zł.

#### Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów.

Plan - 1.645.468 zł,  
Wydatki - 1.212.540 zł,  
Realizacja - 73,69 %.

- Wydatkowano środki w wysokości 1.212.540 zł, w tym:
- 1) kwotę 1.141.040 zł pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej ze środków na sfinansowanie stypendium w ramach Działania 2.2 ZPORR - 1.192.252 zł na pomoc stypendialną dla 1063 uczniów w roku szkolnym 2004/2005 i 1003 uczniów w roku szkolnym 2005/2006 pochodzących z terenów wiejskich uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, zakup materiałów biurowych i sprzęt komputerowy na kwotę 13.004 zł, wydrukowanie formularzy wnioskowych na kwotę 991 zł oraz wypłacono wynagrodzenia członkom komisji i księgowym za obsługę stypendium,
  - 2) w wysokości 71.500 zł na Stypendium Jana Pawła II, które otrzymało w:
    - a) I semestrze roku szkolnego 2004/2005 20 uczniów (200 zł w styczniu 2005 r.),
    - b) II semestrze roku szkolnego 2004/2005 26 uczniów (250 zł miesięcznie),
    - c) I semestrze roku szkolnego 2005/2006 35 uczniów (250 zł miesięcznie).

Powiat etcki dokonał wypłat stypendiów w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1	-	177.469 zł,
- Zespół Szkół Nr 2	-	198.998 zł,
- Zespół Szkół Nr 3	-	108.597 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące	-	74.766 zł,
- Zespół Szkół Nr 5	-	266.791 zł,
- Zespół Szkół Nr 6	-	196.116 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	-	121.072 zł.

#### Rozdział 85417; Szkolne schroniska młodzieżowe.

Plan - 8.581 zł,  
Wydatki - 8.081 zł,  
Realizacja - 94,17 %.

Kwota 7.206 zł pokryła wydatki związane przede wszystkim z zatrudnieniem pracowników niezbędnych do obsługi schroniska w sezonie letnim. Pozostałe koszty utrzymania schroniska pokrywane są ze środków specjalnych jednostki.

#### Rozdział 85446; Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan - 2.170 zł,  
Wydatki - 2.170 zł,  
Realizacja - 100 %.

Środki w kwocie 2 170 zł wydatkowano na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom.

#### Rozdział 85495; Pozostała działalność

Plan - 10.945 zł,  
Wydatki - 10.945 zł,  
Realizacja - 100 %.

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w wysokości 3.127 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 782 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 7.036 zł.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

#### Rozdział 90095; Pozostała działalność.

Plan - 258.228 zł,  
Wydatki - 84.793 zł,  
Realizacja - 32,84 %.

Na wykonanie wydatków w rozdziale składa się realizacja przedsięwzięć w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości wzdłuż drogi przygranicza” i „Międzynarodowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju” oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości wzdłuż drogi przygranicza” środki w wysokości 18.704 zł, pochodzące ze środków własnych w wysokości 6.566 zł i ze środków funduszy wspólnoty europejskiej w wysokości 18.704 zł, zapewniły realizację zaplanowanych na 2005 r. zadań. Wydatki związane były z wynagrodzeniem pracowników uczestniczących przy realizacji projektu. Ponadto opłacono wynagrodzenie tłumacza, wynagrodzenie 2 wykładowców prowadzących szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Poniesione zostały również koszty na zakwaterowanie uczestników forum gospodarczego, przygotowanie cateringu oraz noclegi w Rosji dla delegacji z powiatu etckiego.

W ramach projektu „Międzynarodowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju” środki w wysokości 59.589 zł, pochodzące ze środków własnych w wysokości 7.531 zł i ze środków funduszy wspólnoty europejskiej w wysokości 52.058 zł, pozwoliły zrealizować zadania zaplanowane na 2005 r. zadań. Poniesiono wydatki na zakwaterowanie studentów wykonujących badania środowiska, wynajem busa na przejazdy studentów w miejsca badań w powiecie etckim oraz zapewnienie noclegów w Rosji dla delegacji z powiatu etckiego. Pozostałe wydatki związane były z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

Dotacje celowe z budżetu w wysokości 6.500 zł zostały przeznaczone na realizację poniższych zadań:

ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ			
1.	Towarzystwo Społeczno-kulturalne „Wspólne Dziedzictwo” w Golubiacz (44)	Zabi Raj - ostoja przyrody (41)	2.000 zł
2.	Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2, 19-314 Kalinowo	Dbajmy o środowisko i swoje zdrowie - Konkurs ekologiczny (43)	1.000 zł
3.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „JACWING” w Etku	Animal Garden - Zwierzyniec (45)	3.500 zł
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI W TYM ZADANIU:			6.500 zł

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

### Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan - 89.823 zł,  
Wydatki - 82.590 zł,  
Realizacja - 91,95 %.

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

Kwota 15.812 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

L.P.	NAZWA ZADANIA/LICZBA PUNKTÓW	NAZWA I ADRES REALIZATORA/ NUMER OFERTY	MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI	KWOTA DOTACJI
1.	IV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PRZYSTAŃ” W NOWEJ WSI ELCKIEJ (24)	NOWA WIEŚ ELCKA, MALINÓWKA 7-8 LUTY 2005	3 000
2.	OPRAWA MUZYCZNA UROCZYSTOŚCI - NAUKA ADEPTÓW (49)	MIEJSKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ELKU (28)	POWIAT ELCKI luty-grudzień 2005	3 500
3.	II EDYCJA KONKURSU PAMIĘTNIKARSKIEGO „MAZURY STAŁY SIĘ MOIM DOMEM I ŻYCIEM” (43)	KOMBATANCKI ZWIĄZEK DZIECI WOJNY RP ODDZ. W ELKU (14)	Powiat elcki, Mazury	800zł
4.	UPAMIĘTNIENIE POWSTANIA NA MAZURACH W 1546 R. PIERWSZEJ SZKOŁY Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA (41)	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ELKU (8)	Elk, 1.03-15.10.2005 r.	2 000zł
5.	WSPARCIE DZIAŁANIA KOŁA AK W ELKU (39)	ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ (26)	Do 31 grudnia 2005	2 000zł
6.	PRZYGOTOWANIE I WYSTAWIENIE SZTUKI „KRÓL MACIUS I” JANUSZA KORCZAKA	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej Ul. Wojska Polskiego 47 19-300 Elk	POWIAT ELCKI, OKOLICZNE POWIATY 01.05.-31.07.2005	4000zł
7.	PLENER ARTYSTÓW MALARZY I WERNISAŻ MALARSTWA	MAZURSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE W ELKU	PLENER-MALINÓWKA	512 zł

Kwota 3000 zł jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych została wykorzystana na:

L.P.	NAZWA ZADANIA/LICZBA PUNKTÓW	NAZWA I ADRES REALIZATORA/ NUMER OFERTY	MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI	KWOTA DOTACJI
1.	OPRAWA MUZYCZNA UROCZYSTOŚCI - NAUKA ADEPTÓW	MIEJSKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ELKU	POWIAT ELCKI, PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2005	3000 zł

W ramach kwoty 6.293 zł jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego realizowano:

L.P.	NAZWA ZADANIA/LICZBA PUNKTÓW	NAZWA I ADRES REALIZATORA/ NUMER OFERTY	MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI	KWOTA DOTACJI
1.	„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE...” (47)	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KALINOWIE (32)	Reg. Pr-wsch 1.02-30.06.2005 r.	2 000zł
2.	„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” (47)	CENTRUM KULTURY GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH (11)	Gmina Elk 1 marzec - 31 październik 2005	2 000zł
3.	Majowy Festyn Lokalny - „Razem w przyszłość” (41)	Urząd Gminy w Kalinowie Realizator: Zespół Szkół w Pisanicy Pisanica 65, 19-314 Kalinowo(62)	Stadion w Pisanicy, zasięg gminy 2 maja 2005	1.494 zł
4.	Jesienne muzykowanie” - III Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	Chelchy, 21.09.-21.10.2005 r.	799 zł

W ramach pozostałej kwoty 57.485 zł realizowany był projekt „Transgraniczny Świat Kultury”. W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów i przedstawień teatralnych, przygotowanie i wydanie plakatów i ulotek promujących projekt oraz przygotowanie serwisu informacyjnego.

### Rozdział 92116; Biblioteki.

Plan - 25.000 zł,  
Wydatki - 25.000 zł,  
Realizacja - 100 %.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 25.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elku, przekazana na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

### Rozdział 92195; Pozostała działalność.

Plan - 1.758 zł,  
Wydatki - 0,  
Realizacja - 0.

Wydatki zaplanowane w rozdziale będą realizowane w 2006 r.

## Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

### Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan - 87.600 zł,  
Wydatki - 80.793 zł,  
Realizacja - 92,23 %.

W ramach wydatków rozdziału kwota 80.793 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
1.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans”	Maraton Ateny 2004	1 000 zł.
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” w Elku	Przez ruch do zdrowia powiat elcki luty-grudzień 2005	4 500 zł.
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” w Elku	Rok 2005 rokiem mistrzostwa powiat elcki styczeń-grudzień 2005	1 500 zł.
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Atlas”	Szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej i ręcznej powiat elcki styczeń-grudzień 2005	6 000 zł.
5.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Elku	Szkolenie i udział w zawodach kolarskich dzieci i młodzieży i dorosłych powiat elcki styczeń-grudzień 2005	4 000 zł.
6.	Elcki Klub Karate Kyokushin	Działalność Elckiego Klubu Karate Kyokushin powiat elcki styczeń-grudzień 2005	5 000 zł.
7.	Uczniowski Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Elku	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu powiat elcki styczeń-grudzień 2005	6 000 zł.
8.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” w Elku	Tadeusz Biryło - Animator sportu dzieci i młodzieży powiat elcki luty czerwiec 2005	1 000 zł.
9.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” w Elku	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział zawodników w imprezach krajowych i międzynarodowych Polska luty-grudzień 2005	4 000 zł.
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ABC ŻAK” w Pisanicy	„Pokaż co potrafisz, zobacz, co potrafią inni” Polska luty - grudzień	2 957,90 zł.
11.	Caritas Diecezji Elckiej z/s w Elku	„Razem w sporcie - Polacy i Romowie” powiat elcki luty-grudzień	4 000 zł.
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki”	Szkolenie młodzieży w tenisie stołowym Elk styczeń-grudzień 2005	3 000 zł.
13.	Uczniowski Klub Sportowy „X” przy Domu Dziecka w Elku	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży Elk marzec-grudzień 2005	1 500 zł.
14.	Gminny Ośrodek Kultury im. Jana Kaweckiego w Starych Juchach	„Każde dziecko bawi się i nie tylko...” Stare Juchy kwiecień-maj 2005(44)	2 500 zł.
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Heros” przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Elku	III Edycja Mistrzostw Szkół Wyższych i Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Halowej powiat elcki marzec 2005	1 000 zł.
16.	Klub Sportowy „Płomień” Elk	Płomień Elk Kuźnia Talentów Piłkarskich Elk styczeń-grudzień 2005	3 000 zł.
17.	Uczniowski Klub Sportowy „Rona 03”	Mini piłka nożna Elk styczeń-grudzień 2005	2 000 zł.
18.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” Elk	Judo to sport i rekreacja Elk, Polska 19.02 - 19.06.2005	3 000 zł.
19.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans” w Elku	Rozwój i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu elckiego powiat elcki styczeń-grudzień 2005	2 500 zł.
20.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” w Elku	Strefowe Mistrzostwa Polski Kadetów Warszawa 18.03-20.03.2005	1 000 zł.
21.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” przy SP 9 w Elku	Turniej o Puchar Gazety Olsztyńskiej w tenisie stołowym - cykl turniejów Giżycko, Olecko, Kętrzyn, Ostróda marzec-kwiecień 2005	784,60 zł.
22.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Elk	Mistrzostwa Polski Juniorów w boksie Leszno 05.04-09.04.2005	1 000 zł.
23.	Elcki Klub Karate Kyokushin Elk	Udział EKK Kyokushin w XXXII Mistrzostwach Polski Seniorów Wrocław 02.-04-03.04.2005	1 000 zł.
24.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” w Elku	Wyjazd sportowo-rekreacyjny z udziałem w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Niemczech Nettetal 03.05-10.05.2005	1 500 zł.
25.	Uczniowski Klub Sportowy przy MOS w Elku	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Elk 15.07-30.11.2005	6 000 zł.
26.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Elk	Mistrzostwa Polski Kadetów w boksie Zamość 02.05-08.05.2005	800 zł.
27.	Klub Biegacza, EWodniaka i Rowerzysty „Dystans” Elk	Międzynarodowy Bieg Maratoński Tromsso-Norwegia	1 000 zł.
28.	Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Elku	Turniej Międzynarodowy Forchheim - 1200 w piłce nożnej Niemcy 30.07-08.08.2005	1 000 zł.
29.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” w Elku	Andrzej Mierzejewski - Animator sportu dzieci i młodzieży wrzesień-grudzień 2005	1 000 zł.
30.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” w Elku	Wniosek o dofinansowanie kosztów bezosobowych programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” wrzesień-grudzień 2005	1 000 zł.
31.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Elk	Tadeusz Biryło - Animator sportu dzieci i młodzieży Elk wrzesień-grudzień 2005	1 000 zł.
32.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Elku	Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików powiat elcki 24.09.2005	1 250 zł.
33.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” w Elku	Międzynarodowy Turniej im. R. Wolkuskiego Białystok 16.09-18.09.2005	800 zł.
34.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Basket” w Elku	Przygotowanie drużyny siatkówki chłopców LUKS Basket do wojewódzkiego turnieju młodzieży szkół zrzeszenia LZS (+ udział w turnieju w Ostródzie) Elk, Ostróda 15.09-31.12.2005	1 200 zł.
35.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Elk	Finał Pucharu Polski juniorów młodszych Łódź 17.02.-20.02.2005	1 000 zł.
36.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Elku	Inicjatywa młodzieżowa - kolarstwo przełajowe	1 000 zł.
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI W TYM ZADANIU:			80 792 zł.

### Rozdział 92695; Pozostała działalność.

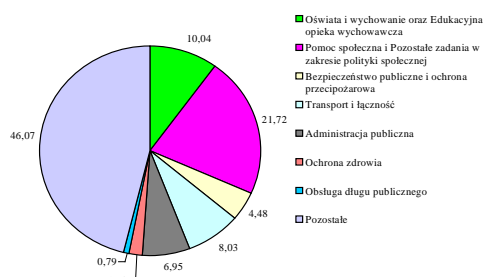
Plan - 35.625 zł,  
Wydatki - 35.614 zł,  
Realizacja - 99,97 %.

W ramach wydatków rozdziału kwota 35.614 zł została przeznaczona na realizację programu: „SPORTY WODNE W KRAINIE BOCIANA - ZAJĘCIA SPORTOWO REKREACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE ELCKIM”. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu oraz na zakup wiosł wioślarskich, kamizelek ratunkowych i innych niezbędnych materiałów przy realizacji projektu. Ponadto opłacone zostały usługi transportowe, wykonanie tablic (Zakaz kąpieli), emisja ogłoszeń o projekcie w mediach.

Strukturę wydatków powiatu w szczególności do działań klasyfikacji budżetowej prezentuje wykres Nr 3.

Wykres Nr 3

Struktura wydatków powiatu w szczególności do działań klasyfikacji budżetowej



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

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

Szczegółowy wykaz wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2, a wykaz wydatków w rozbiu na poszczególne jednostki przedstawia tabela Nr 2a.

### INWESTYCJE

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 11.936.858 zł wydatkowano 9.747.664 zł, tj. 81,66 %. Wydatki inwestycyjne w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 14,48 %.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

**Dział 600 Transport; Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe.**

### Powiatowy Zarząd Dróg

Plan - 30.220 zł,  
Wydatki - 30.220 zł,  
Realizacja - 100 %.

Kwota 30.220 zł została przeznaczona na:



- Zakup przenośnego agregatu prądowórczego - 5.852 zł,
- Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - 8.937 zł,
- Zakup programu EWIDR-2002 - 9.720 zł,
- Zakup silnika Honda do skraparki - 5.711 zł.

#### Starostwo Powiatowe

Plan - 3.466.011 zł,  
Wydatki - 3.054.197 zł,  
Realizacja - 88,12 %.

Powyższe środki wydatkowano na:

- przebudowę drogi Nr 498 Wieliczki-Wysokie - w wysokości 1.440.225 zł (w tym 1.079.185 zł wkład środków z budżetu Unii Europejskiej, 143.891 zł środki z budżetu państwa),
- przebudowę drogi powiatowej Nr 302 - I etap (w ciągu ulicy Ełckiej w Starych Juchach w kwocie 372.315 zł (w tym 277.556 zł wkład środków z budżetu Unii Europejskiej, 37.007 zł środki z budżetu państwa),
- na przebudowę drogi powiatowej Nr 343 Prostki-Kopijki (I etap) w kwocie 1.073.419 zł (w tym 803.335 zł wkład środków z budżetu Unii Europejskiej, 107.111 zł środki z budżetu państwa),
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w miejscowości Makosieje - 28.060 zł.

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

Plan - 100.000 zł,  
Wydatki - 100.000 zł,  
Realizacja - 100 %.

W roku 2005 przeznaczono na spłatę kolejnej raty zakupu nieruchomości Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego kwotę 100.000 zł.

#### Dział 710 Działalność usługowa; Rozdział 71015 Nadzór budowlany.

Plan - 3.500 zł,  
Wydatki - 3.493 zł,  
Realizacja - 99,80 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zakupił kserokopiarkę o wartości 3.493 zł. Wydatki były realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

#### Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe.

Plan - 80.520 zł,  
Wydatki - 79.778 zł,  
Realizacja - 99,08 %.

W ramach wydanej kwoty 79.778 zł na realizację inwestycji zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, rozbudowano posiadane kserokopiarke, zakupiono kserokopiarke oraz opłacono ratę za samochód osobowy.

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

Plan - 410.000 zł,  
Wydatki - 410.000 zł,  
Realizacja - 100 %.

W roku 2005 w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, na co wydatkowano środki w wysokości 410.000 zł (w tym; środki w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 200.000 zł, środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - 60.000 zł oraz środki własne Starostwa Powiatowego pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 150.000 zł).

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75414 Obrona cywilna.

Plan - 19.000 zł,  
Wydatki - 19.000 zł,  
Realizacja - 100 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych na zadania z zakresu administracji rządowej zakupiono sprzęt i oprogramowanie niezbędne do pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na ten cel wydatkowano kwotę 19.000 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.

Plan - 224.697 zł,  
Wydatki - 223.769 zł,  
Realizacja - 99,59 %.

Środki w wysokości 208.478 zł zostały przeznaczone na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Nr 4. Kwotę 15.291 przeznaczono na modernizację budynku.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.

##### I Liceum Ogólnokształcące

Plan - 3.257.872 zł,  
Wydatki - 1.597.034 zł,  
Realizacja - 49,02 %.

W ramach wydatkowanych środków realizowana była inwestycja budowy sali gimnastycznej (1.385.063 zł), modernizacja budynku (201.972 zł) oraz zakupy inwestycyjne (9.999 zł). Na kwotę złożyły się środki własne oraz 400.000 zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Środki z dofinansowania zostały przeznaczone na budowę sali gimnastycznej. W ramach wydatkowanej kwoty na ten cel wykonano m.in.: rozbiorke starej sali gimnastycznej, roboty ziemne, fundamenty, piwnice, parter, I piętro, dach, zmodernizowano siec wodno kanalizacyjna. Ponadto w budynku wykonano schody i postawiono scianki działowe. Inwestycja bedzie kontynuowana w 2006 r. Kwota 201.972 zł przeznaczona na modernizację budynku pozwoliła na remont łazienek, pomieszczeń szkolnych, roboty budowlane, roboty elektryczne oraz na nadzór nad robotami remontowymi.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (4.999 zł) i kserokopiarke (5.000 zł).

### Zespół Szkół Nr 2

Plan - 8.200 zł,  
Wydatki - 8.200 zł,  
Realizacja - 100 %.

Zespół Szkół Nr 2 w ramach wydatków inwestycyjnych dokonał zakupu kserokopiarki na potrzeby jednostki.

### Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.

#### Starostwo Powiatowe

Plan - 2.512.382 zł,  
Wydatki - 2.512.382 zł,  
Realizacja - 100 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 2.512.382 zł na modernizację systemu grzewczego w Zespole Szkół Nr 1 wydatkowano środki w wysokości 1.265.186 zł pochodzące z EKOFUNDUSZU oraz kwotę 1.247.196 zł ze środków własnych Starostwa Powiatowego pochodzących między innymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### Zespół Szkół Nr 1

Plan - 24.500 zł,  
Wydatki - 24.000 zł,  
Realizacja - 97,96 %.

Kwota 24.000 zł została przeznaczona przez Zespół Szkół Nr 1 została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji wydatków inwestycyjnych pod nazwą „Modernizacja obiektów sportowych” zaplanowanych do realizacji w jednostce w latach następnych.

### Zespół Szkół Nr 5

Plan - 6.500 zł,  
Wydatki - 6.500 zł,  
Realizacja - 100 %.

W ramach wydatkowanej kwoty przez Zespół Szkół Nr 5 została zakupiona kserokopiarka.

### Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Plan - 7.588 zł,  
Wydatki - 7.588 zł,  
Realizacja - 100 %.

W ramach wydatków jednostki zaplanowany i zrealizowany został zakup kserokopiarki na kwotę 7.588 zł.

### Zespół Szkół Nr 6

Plan - 5.300 zł,  
Wydatki - 5.300 zł,  
Realizacja - 100 %.

W Zespole Szkół Nr 6 została zakupiona kserokopiarka o wartości 5.300 zł.

### Dział 852 Pomoc Społeczna; Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dom Dziecka  
Plan - 5.034 zł,  
Wydatki - 5.034 zł,  
Realizacja - 100 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Domu dziecka w Ełku została kupiona zmywarka do naczyń kuchennych o wartości 5.034 zł.

### Dział 852 Pomoc Społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan - 125.840 zł,  
Wydatki - 125.828 zł,  
Realizacja - 99,99 %.

W ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej kwotę w wysokości 125.828 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) Zakup maszyny czyszczącej - 8.906 zł,
- 2) Wymiana instalacji elektrycznej zewnętrznej - 40.000 zł,
- 3) Wymiana urządzeń pralniczych - 41.082 zł,
- 4) Zagospodarowanie zaplecza sportowo rekreacyjnego - 26.840 zł,
- 5) Zakup sprzętu komputerowego.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy.

Plan - 12.800 zł,  
Wydatki - 12.800 zł,  
Realizacja - 100 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowego Urzędu Pracy dokonano zakupu centrali telefonicznej. Na ten cel ze środków własnych wydano 12.800 zł.

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

Plan - 50.432 zł,  
Wydatki - 50.432 zł,  
Realizacja - 100 %.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- zakup 2 łodzi żaglowych typu Cadet - 20.000 zł,
- zakup łodzi wioślarskiej (jedynka) - 13.252 zł - zadanie finansowane przy udziale środków w wysokości 3.000 zł pochodzących z dotacji celowej na inwestycje otrzymanej na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- zakup silnika do łodzi - 12.000 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 5.180 zł na kontynuację i zakończenie inwestycji pod nazwą „Budowa hangaru na sprzęt pływający w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym”.

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.

#### Starostwo Powiatowe

Plan - 1.546.759 zł,  
Wydatki - 1.450.061 zł,  
Realizacja - 93,75 %.

Kwota 1.450.061 zł została przeznaczona na modernizację Bursy Szkolnej w kierunku stworzenia „Ośrodka Wspierania

Inicjatyw Transgranicznych". Na realizację tej inwestycji przeznaczono środki w wysokości 870.409 zł otrzymane z Euroregionu Bałtyk oraz środki własne Starostwa Powiatowego. W ramach wydatkowanych środków wykonano m.in. następujące zadania:

- modernizację bazy noclegowej,
- modernizację sali konferencyjnej,
- przebudowę portierni,
- utworzenie sali multimedialnej z pracownią komputerową,
- termomodernizację budynku Bursy Szkolnej,
- modernizację i montaż instalacji elektrycznej, telefonicznej, tv, sieci komputerowej, wodnej i kanalizacyjnej,
- wyposażenie pomieszczeń w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania.

#### **Bursa Szkolna**

Plan	-	22.048 zł,
Wydatki	-	22.048 zł,
Realizacja	-	100 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki zakupiono (w formie leasingu) samochód dostawczy na potrzeby jednostki. Kwota wydatkowana na ten cel w roku 2005 wyniosła 22.048 zł.

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

Plan	-	17.655 zł,
Wydatki	-	0 zł,
Realizacja	-	0.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału zaplanowany był zakup kiosku multimedialnego. Realizacja tego zadania nastąpi w roku 2006 r.

#### **POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE**

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 32.000 zł wydatkowano 32.000 zł, tj.100 %. Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 0,05 %.

#### **Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność.**

Plan	-	2.000 zł,
Wydatki	-	2.000 zł,
Realizacja	-	100 %.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana była wpłata na fundusz założycielski do „Fundacji Rozwoju Ziemi Elckiej”. Wydatek był realizowany w 100 %.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75405 Komendy Powiatowej Policji.**

Plan	-	30.000 zł,
Wydatki	-	30.000 zł,
Realizacja	-	100 %.

W ramach wydatków zaplanowana była wpłata na rzecz środków specjalnych na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem

dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Punkt przyjęć interesantów”.

#### **Gospodarka „pozabudżetowa”**

##### **ŚRODKI SPECJALNE - ZLIKWIDOWANE**

Jednostki organizacyjne powiatu uzupełniały niedostatki planu budżetowego gospodarką „pozabudżetową”. Przychody środków specjalnych (zlikwidowanych) zrealizowano ogółem w wysokości 279.556 zł. Wydatki środków specjalnych ogółem wyniosły 265.271 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

#### **Powiatowy Zarząd Dróg**

Głównym przychodem środka specjalnego jednostki były wpłaty za: decyzje za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam i obiektów handlowych, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zagospodarowanie pobocza na cele rolne, uzgodnienia dokumentacji projektowych. Uzyskane zostały przychody w wysokości 29.253,00 zł. Pozostałe dochody dotyczyły wpływów ze sprzedaży płyt drogowych z rozbiórki, wpływu środków finansowych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, wpływu środków finansowych z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

#### **Dom Dziecka**

Dom Dziecka gromadził środki na rachunku środka specjalnego i przeznaczał je na potrzeby wychowanków. Do momentu likwidacji ze środków tych wydatkowano 11.208 zł m.in. na zakup odzieży, zorganizowanie ferii zimowych, zakup produktów do zajęć gospodarstwa domowego.

#### **Dom Rodzinny**

Środek specjalny w jednostce został zlikwidowany, a środki w wysokości 1.289 zł zostały przeznaczone na zakup paliwa i naprawę samochodu, który placówka otrzymała nieodpłatnie.

#### **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

W I półroczu jednostka uzyskała przychody w wysokości 138,55 zł, które pochodziły z usług wypożyczania sprzętu wodnego i korzystania z siłowni. Wydatki środka specjalnego jednostki związane były z zakupem: materiałów do remontu sprzętu pływającego i instalacji elektrycznej (185,63 zł).

#### **Zespół Szkół Nr 2**

Przychody środka specjalnego wyniosły 205,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i odzieży roboczej.

#### **Zespół Szkół Nr 3**

Na rachunku środka specjalnego gromadzone są wpłaty młodzieży mieszkającej w internacie, jednorazowe noclegi, darowizny oraz przychody ze sprzedaży wyrobów warsztatowych w szkole. W I półroczu przychody wyniosły 60.898 zł. Z posiadanych środków zakupiono materiały,

dotądki szwalnicze, wyposażenie i produkty niezbędne do nauki zawodu w szkołach zawodowych. W ramach wydatkowanej kwoty 52.796 zł zakupiono wyposażenie niezbędne do funkcjonowania kuchni w internacie i stołówki, przeprowadzono bieżące remonty w pomieszczeniach sypialnianych oraz ogólnodostępnych dla młodzieży. Ponadto opłacono niezbędne usługi, na które brak zabezpieczenia finansowego w budżecie jednostki (np. awarie sieci ciepłowniczej, udrażnianie kanalizacji zewnętrznej, szklenie okien, renowacja tapczanów, itp.).

#### **Zespół Szkół Ogólnokształcących**

W 2005 r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 21,11 zł w postaci darowizny pieniężnej. Środki w wysokości 297,60 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia. Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu wyniósł 20,25 zł.

#### **Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych**

W ramach działalności środka specjalnego w jednostce osiągnięto przychód w wysokości 10.509,00 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup żywności na wyżywienie dzieci. Wydatkowano na ten cel kwotę 11.002,00 zł.

#### **Zespół Szkół Nr 5**

Zaplanowanymi przychodami są dobrowolne wpłaty w formie darowizn od różnych instytucji i osób prywatnych. W I półroczu szkoła uzyskała 582,00 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków wydano kwotę 588,64 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i książek oraz zakup pozostałych usług.

#### **Zespół Szkół Nr 6**

Osiągnięto 39.326,64 zł wpływów na rachunek środków specjalnych, które pochodziły z wpłat na wyżywienie, odsetek i darowizn. Z uzyskanych środków poniesiono wydatki w kwocie 41.159,45 zł na zakup żywności oraz materiałów.

#### **Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych**

Z dniem 31.03.2005 r. zamknięto dotychczasowe konto środka specjalnego, na którym ogółem znajdowało się 14,48 zł. Nie wykorzystano tych środków i taka kwotę przeniesiono na konto dochodów własnych, które zastąpiło konto środka specjalnego.

#### **Bursa Szkolna**

Na przychody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy na żywienie młodzieży, pracowników, darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetki od rachunku bankowego. W I półroczu osiągnięto przychody w wysokości 56.572,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem wykonano remont okien (52.248,97 zł), zaktualizowano czasopisma (450 zł), wypłacono wynagrodzenia bezosobowe (200 zł), zapłacono podatek VAT (3.056,00 zł). Wydatki ogółem wyniosły 55.955,00 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 21.03.2005 r. wyniósł 17.486,57 zł.

#### **Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**

W ramach działalności środka specjalnego osiągnięto przychody w wysokości 55.563,00 zł. Ogólną kwotę wydatków wyniosła 56.290,00 zł. Wydatki to przede wszystkim zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu pomieszczeń, wydatki związane z wydawnictwem „Publikator” oraz zlecenia dla prowadzących kursy. Stan środków pieniężnych na dzień likwidacji środków specjalnych wyniósł 9.930,82 zł.

#### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej**

Środek specjalny w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonował od 1 stycznia 2005 r. od dnia 21.03.2005 r. Uchwałą Rady Powiatu w Ełku został zlikwidowany a w jego miejsce został utworzony rachunek dochodów własnych. Na dzień 21.03.2005 r. dokonano rozliczenia finansowego środka specjalnego.

W czasie funkcjonowania środka specjalnego środki zostały wydatkowane na zakup odzieży, organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców DPS oraz koszty sądowe.

#### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Środki w wysokości 822 zł pochodziły z darowizny finansowej otrzymanej w 2004 r. Zakupiono zgodnie z przeznaczeniem darowizny na wyposażenie jednostki piłki sportowej.

#### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zrealizowano ogółem w wysokości 976.570 zł. Wydatki rachunków dochodów własnych ogółem wyniosły 1.059.169 zł.

#### **Powiatowy Zarząd Dróg**

W 2005 r. osiągnięto przychody w wysokości 81.163 zł. Złożyły się na to środki pozyskane za wystawione decyzje z tytułu zajętego pasa drogowego (18.054 zł), wpłaty za: uzgodnienia dokumentacji projektowych (600 zł), za umieszczanie reklam, obiektów handlowych i urzędzeń w pasie drogowym (34.696 zł), a także decyzje za zagospodarowanie pobocza na cele rolne, decyzje karne. Z uzyskanych środków 124.000 zł przeznaczone zostało na remont drogi Nr 1943N Prawdziska oraz remont mostu w Chełchach. Ponadto wydatkowano kwotę 4.253 zł na zimowe utrzymanie dróg oraz 3.641 zł na pomiary i przegląd pasów drogowych.

#### **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę, odsetki bankowe oraz darowizna. Osiągnięte przychody w wysokości 21.954 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem wyposażenia do łodzi wioślarskiej i żeglarskiej, środków czystości, opału, usług transportowych, materiałów i wyposażenia (narzędzia, monitor, drukarka, zestaw komputerowy, programy komputerowe, gaśnice) oraz wyposażeniem apteczki.

#### **Zespół Szkół Nr 2**

W ramach rachunku dochodów własnych nie osiągnięto żadnych przychodów poza odsetkami, nie było też wydatków.

### **Zespół Szkół Nr 3**

W roku 2005 na przychody jednostki w wysokości 151.570 zł złożyły się środki z tytułu wpłat młodzieży mieszkającej w internacie, darowizny, odsetek bankowych, usług z tytułu żywienia oraz wpływy z warsztatów szkolnych. Uzyskane środki wykorzystane zostały na żywienie młodzieży korzystającej ze stołówki szkolnej, zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu, meble do pokoi, materiały piśmiennicze, paliwo do samochodu), pranie pościeli, usługi transportowe. Wydatkowano również środki na badania młodzieży i pracowników, delegacje, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę sprzętu i samochodu, zakup zmywarki do kuchni internatu.

### **Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych**

W 2005 r. w ramach działalności rachunku dochodów własnych szkoły osiągnięto przychody w wysokości 28.612 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 170 uczniów jednostki. Na ten cel wydano 29.704 zł.

### **Zespół Szkół Nr 6**

W 2005 r. na przychody jednostki, osiągnięte w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie 163.894 zł, złożyły się wpłaty za żywienie, darowizny oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (157.766 zł), potrzebnych materiałów i usług. W ramach wydatków kwota 3.092 zł została przeznaczona na dopłatę do energii cieplnej, malowania holi w szkole, zakup znaczków i dopłatę do obsługi inwestycyjnej. Wydatki w 2005 r. wyniosły 162.440 zł.

### **I Liceum Ogólnokształcące**

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych w roku 2005 były: darowizny, odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych. Przychody wyniosły - 2.163 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na stypendia dla uczniów oraz wydatki w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 1.980 zł. Dodatkowo Rada Rodziców przy I LO w Ełku przekazała sprzęt szkolny, sportowy, książki i pomoce naukowe o wartości 8.163 zł.

### **Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych**

Przychodami są darowizny - na kwotę 13.500 zł, niewielkie odsetki od rachunku, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów (2.636 zł) oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych. W ramach rachunku dochodów własnych sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (10.326 zł), zakup pomocy naukowych (852 zł), zakup energii (1.532 zł), usługi remontowe (1.424 zł) oraz zakup usług pozostałych na kwotę 1.483 zł. Razem z rachunku dochodów własnych na rzecz szkoły wydatkowano kwotę 15.619 zł.

### **Bursa Szkolna**

Na przychody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy na żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, darowizny. W 2005 r. osiągnięto przychody w wysokości 306.382 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem

zakupiono materiały do remontów (1.277 zł), kosiarkę (1.940 zł), auto-alarm do samochodu (1.000 zł), niezbędne wyposażenie do kuchni (9.291 zł), oprogramowanie komputerowe, krzesła do komputerów, biurka, szafy (12.320 zł) W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 10.131 zł przeprowadzono częściowy remont okien w jednym z budynków. Pozostałe i największe wydatki (248.146 zł) związane są z żywieniem wychowanków.

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

Na przychody osiągnięte w 2005 r. w wysokości 14.854 zł złożyły się głównie wpływy z usług świadczonych przez jednostkę, tj. za noclegi od zorganizowanych grup turystycznych i od indywidualnych turystów przebywających na wypoczynku letnim. Zostały one wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia (5.979 zł), zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (1.144 zł) oraz na zakup energii (446 zł).

### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej**

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody z wykonywanych odpłatnie usług oraz otrzymanych na rzecz mieszkańców darowizn. Z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, zakup odzieży dla mieszkańców Domu, z otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt został sfinansowany remont zniszczonego wyposażenia, opłacono imprezę kulturalną dla mieszkańców. Ogółem wydatki wyniosły 94.848 zł.

### **Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody z tytułu wpłat uczestników kursów, za reklamy umieszczone w „Publikatorze”, odsetki bankowe w kwocie ogółem 113.852 zł. Kwota 116.243 zł została wydatkowana na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu pomieszczeń, wydatki związane z wydawnictwem „Publikator” i usługi telefoniczne, zlecenia dla prowadzących kursy oraz delegacje nauczycieli doradców.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

### **GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

Przychody gospodarstwa pomocniczego zrealizowano ogółem w wysokości 307.343 zł. Koszty ogółem wyniosły 306.811 zł.

### **Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg.**

W roku 2005 Zakład Usług Inwestycyjno-Projektowych Gospodarstwo Pomocnicze przy PZD uzyskał przychody w wysokości 307.343 zł. Zostały one pozyskane z obsługi inwestorskiej Urzędu Gminy Ełk i szkół (167.589 zł), z czynszów za administrowanie obiektów (57.378 zł), dotacji na utrzymanie starego szpitala (36.420 zł), z odsetek bankowych i odsetek za zwłokę (891 zł), z dotacji na utrzymanie obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 (43.000 zł) oraz pokrycia amortyzacji środków trwałych (2.063 zł). Pozyskane środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (121.819 zł), koszty materiałowe tj. zakup materiałów do utrzymania czystości i kancelaryjnych, podróże służbowe krajowe

(4.906 zł), dotację na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.760 zł). Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania administrowanych budynków w kwocie 57.379 zł, koszty utrzymania posesji starego szpitala w Ełku przy ul. Mickiewicza w wysokości 36.420 zł oraz koszty utrzymania obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w kwocie 48.719 zł. Wydatki za 2005 r. wyniosły 306.811 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

### ZAKŁADY BUDŻETOWE

Przychody zakładu budżetowego zrealizowano ogółem w wysokości 2.507.965 zł. Koszty ogółem wyniosły 2.498.330 zł.

#### Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

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

W ramach prowadzonej działalności, w roku 2005, zakład osiągnął przychody w wysokości 2.507.965 zł. Pochodzą one między innymi ze sprzedaży usług (333.265 zł), wpływów z różnych dochodów (201 zł), z wynajmu pomieszczeń (78.814 zł) a także otrzymanych darowizn (4.743 zł), pozostałych odsetek (834 zł), z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu powiatu (1.993.512 zł) oraz różnych dochodów, tj. rozmów prywatnych pracowników, złom, refundacja zatrudnionych pracowników (50.409 zł). Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.763.051 zł), wydatki na materiały do produkcji oraz wyposażenie (208.149 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (86.143 zł), koszty usług, na które składają się wydatki na utrzymanie pracowników ochrony, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, wynajem (331.089 zł), Fundusz Świadczeń Socjalnych (41.702 zł), koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i samochodów, usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odsetki oraz koszty utrzymania internetu.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

#### Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do przychodów osiągniętych w 2005 r. przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należą wpływy z kar za niezgodne z przepisami korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Zostały one pozyskane w wysokości 162.681 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 234.601 zł, na które złożyły się m. in.:

- montaż instalacji gazowych w samochodach KPP (8.950 zł),
- zdjęcie pokrycia dachowego z eternitu z budynku dzielnicowych w Starych Juchach (20.000 zł),
- dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych dla Powiatowej Straży Pożarnej (35.000 zł),
- dofinansowanie projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu ełckiego” (7.000 zł),
- dofinansowanie wykonania ekspozycji stałej dotyczącej ekologii i walorów przyrodniczych jezior mazurskich (8.000 zł),
- zakup sadzonek drzewek i krzewów (11.470 zł),
- plansze informacyjne o strefach ciszy (7.759 zł),
- tablice informacyjne (4.001 zł),
- przydomowe oczyszczalnie ścieków (9.000 zł),
- zakup samochodu do wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska (38.000zł),
- silnik i przyczepa podłodziowa dla KPP w Ełku (19.996 zł).

Stan funduszu na koniec roku wynosił 159.563 zł  
Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia tabela Nr 5.

Dodatkowo załączono:

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

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>				Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Olsztynie 17450G17H27754	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 790671053		jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <i>warmińsko-mazurskie</i> Nazwa powiatu/związku <sup>1)</sup> <i>elcki</i> Nazwa gminy/związku <sup>1)</sup>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		28	05	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY	67 567 883	66 444 388
B. WYDATKI (B1+B2)	71 123 972	67 332 573
B1. Wydatki bieżące	59155114	57 552 909
B2. Wydatki majątkowe	11 968858	9 779 664
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-3 556 089	-888 185
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 556 089	2 582 449
D1. Przychody ogółem z tego:	6 759 405	7 945 840
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2318921	3 505 356
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności DE, w tym:	973 640	2 160 076
D1111. na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	973640	2 160 076
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	329 098	329 098
D131. środki na pokrycie deficytu	329 098	329 098
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności DE	0	0

1) niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	W/konanie 3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	2 000 000	2 000 000
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	2111 386	2111 386
D171. środki na pokrycie deficytu	2111 386	2111 386
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 203 316	5 363 391
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	31 533 16	5 313 391
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1 123 559	3 283 635
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	1 123 559	3 283 635
D22. pożyczki	50 000	50000
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	0	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS							
Dodatkowe informacje zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych w ciągu roku budżetowego - 2.160.076; spłacone pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych w ciągu roku budżetowego - 3.283.635							
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI PORĘCZEŃ				Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Olsztynie 77042M14E87346	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ELCKI		Jednostki samorządu terytorialnego Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 790671053		SYMBOLE					
Nazwa województwa <i>warmińsko-mazurskie</i> Nazwa powiatu/związku <sup>1)</sup> <i>elcki</i> Nazwa gminy/związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		28	05	00	0		

### Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych							zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				Grupy I (2)	w tym wobec Skarbu Państwa	Grupy II (3)	Grupy III (4)				rzędów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	10238029	10238029	1475081	46800	0	1428281	0	0	8762948	0	0	0
E1. papiery wartościowe w tym:	8000000	8000000	0	0	0	0	0	0	8000000	0	0	0

E11. długoterminowe	8000000	8000000	0	0	0	0	0	0	8000000	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2238029	2238029	1475081	46800	0	1428281	0	0	762948	0	0	0
E21. długoterminowe	2238029	2238029	1475081	46800	0	1 428 281	0	0	762948	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41 . dostaw towarów i usług						0	0	0	0	0	0	0

### Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (koi. 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I (2)	w tym wobec Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 043 907	0	0	0	0	0
f 2, wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	121 091	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0

(2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowe) i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego I zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

### Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu (5)	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	Z	1 400 000	PLN	2003-11-26	2007-11-26
2	Z	1 300 000	PLN	2003-11-26	2008-11-26
3	Z	1 300 000	PLN	2003-12-29	2009-12-29
4	Z	2 000 000	PLN	2004-12-27	2010-12-27
5	Z	2 000 000	PLN	2005-12-12	2011-12-12

(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowanie

### Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

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

### Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem,	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0	0	0	0	0	0
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0	0	0	0	0	0
2	Na pokrycie wydatków unijnych	0	0	0	0	0	0



**Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)**

LP.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok,m-c,dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok,m-c,dzień)	Data zakończenia spłaty (rok,m-c,dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych (6)	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok,m-c,dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok,m-c,dzień->)	Data zakończenia spłaty (rok,m-c,dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych (6)
1	0	0	0	0	0	48913	2005-07-06	2005-07-07	2008-06-06	1

(6) wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Dodatkowe informacje  
Na zobowiązania w wierszu Ekolumnie 2 składają się:  
kredyty długoterminowe - 714.035  
pożyczki długoterminowe 1.425.081  
zakup nieruchomości - 50.000 leasing  
inwestycyjny - 48.913  
emisja obligacji 8.000.000