



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 listopada 2005 r.

Nr 185

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W OLSZTYNIE:

2009 - Nr 119/1/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2004 r. 10742

OBWIESZCZENIE:

2010 - Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok..... 10771

2009

UCHWAŁA Nr 119/1/05 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 30 marca 2005 r.

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

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu w 2004 roku.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

Starosta Olsztyński
1. Adam Sierzputowski
Wicestarosta Olsztyński
2. Jan Maścianica
Członkowie Zarządu:
3. Ryszard Dembiński
4. Zygfryd Gładkowski
5. Lech Nitkowski

Realizacja Budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2004 r.

Zarząd Powiatu w Olsztynie przedkłada Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2004 r.

Budżet naszego powiatu uchwalony został w dniu 13 lutego 2004 r. w wysokości:

- dochody 50.247.984 zł,
- wydatki 57.824.379 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.576.395 zł (15,0% naszych dochodów) zgodnie z uchwałą Rady - pokryty zostanie kredytem bankowym i pożyczką z funduszy ochrony środowiska i obligacjami.

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

- dochody o kwotę 3.603.586 zł do kwoty 53.851.570 zł,
- wydatki o kwotę 3.283.750 zł do kwoty 61.108.129 zł.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł 7.256.559 zł, natomiast faktyczny 6.875.996 zł pokryty: pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytem bankowym NORDEA BANK POLSKA SA oraz obligacjami komunalnymi, których emisją zajmuje się Bank Ochrony Środowiska S.A.(4 mln. zł).

DOCHODY POWIATU

plan	53.851.570 zł
wykonanie	52.918.402 zł (98,3%)

Z dniem 1 stycznia 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w zupełnie nowy sposób określiła:

- źródła dochodów samorządu powiatowego, zasady ustalania i gospodarowania tych dochodów;
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

A. Dochody własne:

plan	13.566.528 zł
wykonanie	15.028.024 zł (110,8%)

Powiat z tytułu obowiązywania nowej ustawy dochodowej otrzymał nowe źródła dochodów, - takie, jak:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz BP w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (u nas wpływ PINB);
- 25% środków od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu;
- 8,42% udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu;
- 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

B. Inne dochody (subwencje, dotacje itp.)

plan	40.285.042 zł
wykonanie	37.890.378 zł (94,1%)

Ad. A Dochody własne

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	5.120.820 zł
wykonanie	5.000.912 zł (97,6%)

Dotyczy 8,42% udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	264.000 zł
wykonanie	319.146 zł (120,9%)

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

3) Dochody placówek opieki społecznej

plan	4.045.514 zł
wykonanie	4.233.287 zł (104,6%)

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

Wpływy z tego tytułu osiągnęły wielkość 3.769.403 zł. Pozostałe dochody stanowiły wpłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń, rozliczeń z budżetem z lat ubiegłych, odsetek bankowych odprowadzanych na rachunek

powiatu. Ponadto budżet nasz został zasilony 2,5% udziałem PFRON na koszty obsługi zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych - w wysokości 47.882 zł na planowane 45.317 zł.

Nowym źródłem dochodów były niewykorzystane w terminie „środki niewygasające 2003” dot. niektórych placówek DPS-u. Środki te odprowadzane na konto Powiatu, po wyrażeniu zgody przez radę Powiatu trafiały ponownie do domów pomocy na nowe wydatki 2004 roku (gł. inwestycyjne i remonty związane z modernizacją pionu sanitarnego).

4) Dochody placówek oświatowych i edukacyjnych

plan	355.906 zł
wykonanie	362.647 zł (101,9%)

Są to wpływy z tytułu świadczonych usług z gospodarowania mieniem Powiatu i odprowadzanych do kasy powiatu - odsetek bankowych. Pokazną kwotę stanowiły odprowadzone do kasy Powiatu „środki niewygasające 2003” Zespołu Szkół w Olsztynku - 275.156 zł (wydatki inwestycyjne przesunięte na lata 2004-2005).

5) Dochody Powiatowej Służby Drogowej:

plan	23.921 zł
wykonanie	32.997 zł (137,9%)

Dot. wpływów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania pomieszczeń jednostki, naliczonych odsetek bankowych i wpływów różnych (za specyfikacje czy rozliczenia z lat ubiegłych).

6) Dochody Starostwa Powiatowego:

plan	2.886.554 zł
wykonanie	4.362.575 zł (151,1%)

Wpływy Starostwa uzyskano z tytułu:

- sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych oraz opłat za wydanie praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych - 3.609.476 zł (na planowane 2.100.000 zł);
- odsetek bankowych - 70.838 zł;
- wpływy z tytułu opłat - 7.400 zł;
- darowizny Powiatu Osnabrück w wysokości 13.204 zł na renowację przydrożnych kapliczek na terenie naszego powiatu;
- dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa - 113.203 zł;
- złomowania tablic rejestracyjnych (komunikacyjnych) - 8.055 zł;
- przelania na konto Powiatu przez Komornika należności Skarbu Państwa w wyniku wygranego procesu z Ministrem Gospodarki i Pracy za nieterminowe zasilenie Powiatu środkami na Fundusz Pracy - 467.920 zł;
- zwrot kosztów kart postojowych, rozmów telefonicznych, rozliczeń z lat ubiegłych - 72.479 zł.

Tu informuję, że większymi wpływami z opłat komunikacyjnych pokrywane były na bieżąco nasze wierzytelności w stosunku do wykonawców robót drogowych realizowanych w ramach programu „SAPARD”. Do końca 2004 r. Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w W-wie nie wpłaciła do kasy Powiatu wymaganych umową 1.637.291 zł (środki te stopniowo wpłyną do naszego budżetu w roku bieżącym).

7) Udziały w dochodach Skarbu Państwa

plan	185.500 zł
realizacja	190.873 zł (102,9%)

Dot. udziału naszego powiatu w 5% wpływach SP uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej i 25% udziału w gospodarowaniu majątkiem SP, głównie z tytułu wieczystego użytkowania.

8) Dochody z gospodarowania mieniem powiatu

plan	417.042 zł
realizacja	279.148 zł (66,9%)

Dochody z tego tytułu uzyskano głównie ze sprzedaży nieruchomości - 168.313 zł oraz najmu i opłat za zarząd naszymi nieruchomościami.

Wykaz sprzedanych nieruchomości zawiera załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

9) Dochody służby zdrowia

plan	267.271 zł
realizacja	246.439 zł (92,2%)

Dot. wpłaty Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za wcześniejsze poręczenie Powiatu za pobrany kredyt termomodernizacyjny.

Ad. B Inne dochody - dotacje celowe i subwencje

I. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. (szczegółowy załącznik Nr 3)

Plan	2.399.521 zł
Realizacja	2.392.655 zł (99,7%)

1. Dział 010 - Rolnictwa i łowiectwo

plan	100.000 zł
wykonanie	100.000 zł (100,0%)

na zadania związane z:

- wektoryzacją mapy ewidencji gruntów dla gmin Biskupiec, Jeziorany i Kolno (42 tys. ha) - 91.455 zł;
- opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do uwłaszczenia rolników (8 działek) - 6.145 zł;
- ponowną gleboznawczą klasyfikacją zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 2.400 zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan	34.410 zł
wykonanie	34.408 zł (99,9%)

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

3. Dział 710 - Działalność usługowa

plan	440.254 zł
wykonanie	440.254 zł (100,0%)

obejmowała takie tematy, jak:

- nadzór budowlany - realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który wykorzystał w 100% przyznane środki - 328.054 zł,

b) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zaplanowane w wys. 112.200 zł, m. in. na takie zadania jak: skanowanie i czyszczenie matryc mapy zasadniczej dla powiatu olsztyńskiego i wektoryzację mapy ewidencji gruntów dla części obrębów gminy Dobre Miasto.

Dodatkowo informuję, że PINB w roku ubiegłym wykorzystał 53.000 zł na zakupy inwestycyjne takie, jak: samochód „Škoda”, kserokopiarka i dwa komputery.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

plan	270.562 zł
realizacja	269.164 zł (99,5%)

na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (prawo geodezyjne i prawo wodne) plus obsługa komisji poborowych (37.151 zł).

5. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan	1.270.305 zł
wykonanie	1.264.839 zł (99,6%)

Dot. opłacania przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego i placówki opiekuńczo-wychowawcze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W kwocie tej zawarte są też świadczenia dotyczące wychowanków domów dziecka (49.852 zł). Podkreślam, że wysokość składki zdrowotnej za rok 2004 w stosunku do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu o 269.749 zł (17,58%).

6. Działy 852 i 853 - Opieka i polityka społeczna

plan	283.990 zł
wykonanie	283.990 zł (100,0%)

W ramach tych działów otrzymaliśmy:

- dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności:
 - bezpośrednio z Urzędu Województwa kwotę 211.070 zł (wykorzystano 100%),
 - z powiatów lidzbarskiego i nidzickiego (do końca I półrocza) kwotę 37.920 zł (wykorzystano 100% środków). Po tym okresie środki dla tych powiatów przekazywał nam bezpośrednio Urząd Wojewódzki,
- dla PCPR kwotę 35.000 zł na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację programu p.n. „Program restrukturyzacji systemu wspierania i opieki nad rodziną i dzieckiem w powiecie olsztyńskim”. Zadanie zostało zrealizowane w terminie - środki wykorzystano w pełnej wysokości.

II. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan	14.147.099 zł
realizacja	14.113.099 zł (99,8%)

Środki na ten cel otrzymaliśmy na:

- realizację kontraktu wojewódzkiego p.n. „Dom Warmiński - produkt turystyczny Warmii I etap - 2004. plan przewidywał wykorzystanie kwoty w wysokości 98.700 zł - faktycznie zrealizowano zadanie na kwotę 64.700 zł (zakończone w roku 2005),

- b) pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - 7.000 zł (wykorzystane w 100%),
- c) sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 600 zł,
- d) współfinansowanie w utrzymaniu 4 domów dziecka oraz na usamodzielnienia wychowanków tych domów - 3.032.599 zł (100% wykorzystanych środków). Kwota ta jest wyższa od kwoty otrzymanej w 2003 r. o 335.956 zł (12,5%),
- e) współfinansowanie w utrzymaniu 5 domów pomocy społecznej - 10.863.890 zł (wykorzystano w 100%),
- f) sfinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń- czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - 107.395 zł (wykorzystano w 100%).

Dodatkowo powiat olsztyński otrzymał z kredytu Banku Światowego środki na sfinansowanie Programu Adaptacji Obszarów Wiejskich (PAOW), przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją podkomponentu B.2 „Edukacja” - na materiały edukacyjne i szkolenie z zakresu informatyki.

Ogółem na ten cel otrzymaliśmy 36.915 zł, które zasiliły konta szkół w Żardenikach i Ameryce i zostały w pełni wykorzystane.

III. Dotacje celowe otrzymane przez Powiat w ramach zawartych porozumień:

plan	977.979 zł
realizacja	819.927 zł (83,83%)

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność”
 - a) z gminą Dywity
 - na współfinansowanie przebudowy drogi Nr 26170 Dywity - Barczewo - ok. 3 km od Różnowa do skrzyżowania z drogą Olsztyn - Dobre Miasto - 55.000 zł,
 - na współfinansowanie budowy drogi Nr 26131 Dywity - Brąswałd - 45.000 zł,
 - b) gminą Dobre Miasto - otrzymaliśmy 93.488 zł (przy planie 93.500 zł) na kontynuowanie przebudowy ul. Kościuszki,
 - c) z gminą Stawiguda - realizowane były trzy zadania:
 - rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej Nr 26142 Olsztyn - Bartąg - Bartązek - przekazano powiatowi 7.158 zł na planowane 7.200 zł,
 - rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej Nr 26139 trzymano 9.638 zł na planowane 10.000 zł,
 - rewitalizację lotniska w Gryżlinach - 151.951 zł na planowane 280.000 zł. Zadanie kontynuowane w roku bieżącym.
 - d) z gminy Biskupiec - na realizację usługi w zakresie utrzymania drogi poprzez wykonanie robót odwodnieniowych, zwiększających bezpieczeństwo użytkowników drogi Rzek - Biskupiec - 10.000 zł.
- 2) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” - Powiat Olsztyński otrzymał:
 - a) z gm. Biskupiec
 - 98.000 zł na zakończenie modernizacji Oddziału Neurologii miejscowego szpitala;

- 82.000 zł na rozpoczęcie modernizacji oddziału położniczo-ginekologicznego,
- b) z gm. Dobre Miasto
 - 161.276 zł na modernizację II etapu oddziału wewnętrznego Szpitala i ZOL,

- 3) w dziale 852 „Pomoc społeczna” - powiat nasz zawarł porozumienia z powiatami Ostróda, Iława, Szczytno na sfinansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w „naszych” rodzinach zastępczych. Wydatkowano na ten cel 22.513 zł na zaplanowane 22.500 zł.

Powiat Olsztyński zaplanował w budżecie porozumienia z samorządem wojewódzkim na:

- a) poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pomocy domowej - w wys. 6.000 zł, które wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem;
- b) realizację projektów regionalnej Strategii Innowacyjności (RIS) i PARTNER - 77.903 zł (wykorzystanej w 100%);
- c) pomoc dydaktyczną w ramach PAOW dla Żardenik i Ameryki - 29.600 zł. Środki te - po perturbacjach kwalifikacyjnych otrzymaliśmy w ostateczności z organu administracji państwowej i to w wys. 36.915 zł.

IV Inne dotacje

plan	3.154.261 zł
realizacja	958.515 zł (30,38%)

- 1) w dziale 020 „Leśnictwo” - otrzymaliśmy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwotę 225.314 zł (na planowane 225.389 zł) na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów z upraw i prowadzenia upraw leśnych (aktualnie 20 osób);
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” - Powiat:
 - a) otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - kwotę 80.000 zł (wykorzystaną w 100%) na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 26521 Jeziorany - Biesowo;
 - b) w wyniku zawartej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W-wie na realizację trzech inwestycji:
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 26786 Waplewo - Żelazno
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 26523 Czerwonka - Ramsowo
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 26128 Giedajty - Jonkowo.

Powiat nasz miał otrzymać pomoc finansową z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - w ramach programu „SAPARD” - w wysokości 1.637.291 zł po zakończeniu wszystkich przewidzianych umową prac. Pomimo wywiązania się powiatu z podjętych zobowiązań i przyjęcia prac przez Oddział Olsztyński ARiMR - środków takich nie otrzymaliśmy. Aby nie płacić nie zawinionych przez nas odsetek Powiatowa Służba Drogowa opłaciła wszystkich wykonawców. Środki pochodziły z ponadplanowych dochodów własnych powiatu.

- c) w budżecie powiatu planowano zasilenie służby drogowej dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 119.000 zł na rewitalizację lotniska w Gryżlinach. Z uwagi na zakres i tempo prac (które

będą realizowane głównie w tym roku) nie zachodziła potrzeba uruchomienia tych środków;

3) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 92.000 zł jako współudział PFRON w zakupie mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Jeziorany. W wyniku ogłoszonego przetargu uzyskano niższą cenę zakupu a za tym i planowany udział PFRON uległ zmniejszeniu do kwoty 79.025 zł;

4) w II kw. 2004 r. Powiat olsztyński otrzymał decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą nasz budżet o kwotę 903.971 zł na:

- modernizację zabytkowego kompleksu, będącego siedzibą Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza - 666.038 zł (Dział 801),
- dokończenie modernizacji naprawczej DPS Grazy - 237.933 zł (Dział 852);

W ramach realizacji „kontraktów wojewódzkich oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego”. Faktycznie na ten cel otrzymaliśmy 477.566 zł środków - pozostała kwota w formie dotacji celowej wpłynęła do naszego budżetu w 2005 roku.

5) w dziale 750 „Administracja publiczna” - powiat nasz otrzymał zgodnie z planem kwotę 70.760 zł z gmin Dobre Miasto i Biskupiec (po 35.380 zł) na realizację programu związanego z tworzeniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i utworzeniem dwóch delegatur w Dobrym Mieście i Biskupcu;

6) w dziale 852 „Pomoc społeczna” - powiat zasilony został kwotą 25.850 zł (zgodnie z planem) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przekazano na:

- wymianę stolarki okiennej w Domu Dziecka w Gryżlinach - 5.000 zł
- założenie plantacji wierzby energetycznej (15.000), zakup pojemników do segregacji odpadów (1.850 zł) i utworzenie ogrodu ekologicznego (4.000 zł) - w DPS Jeziorany.

V. Subwencja ogólna

plan	19.606.182 zł
realizacja	19.606.182 zł (100,0%)

Ministerstwo Finansów przekazało nam:

- 1) część oświatową - 13.324.642 zł
- 2) część wyrównawczą - 3.521.371 zł
- 3) część równoważącą - 1.655.473 zł
- 4) rezerwa subwencji ogólnej - 1.104.696 zł

WYDATKI POWIATU

plan	61.108.129 zł
wykonanie	59.794.398 zł (97,9%).

I. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

plan	100.000 zł
wykonanie	100.000 zł (100,0%)

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

II. Leśnictwo - dział 020

plan	282.989 zł
wykonanie	281.031 zł (99,3%)

Dotyczy realizacji zadania - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa tu wydatkowano 51.066 zł.

Od 1.10.2002 r. Powiat realizuje zadanie „zalesienia gruntów rolnych” w ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na zalesienia gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej, wykorzystano w roku ubiegłym kwotę 229.965 zł (w tym 4.651 zł jako pozostałość z roku 2003).

III. Transport i łączność - dział 600

plan	10.110.425 zł
wykonanie	10.024.598 zł (99,2%)

W ramach przyznanych środków na:

- 1) wydatki bieżące wydatkowano 3.870.403 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne wydatkowano 6.154.195 zł;

Budżet Powiatowej Służby Drogowej w stosunku do roku poprzedniego uległ gwałtownej przemianie. Całość środków przekazana PSD była wyższa o 64% (2003 r. - „tylko” - 6.116.141 zł), a środki umieszczone na inwestycjach wzrosły w stosunku do roku ubiegłego trzykrotnie. Wpływ na to miały dobrze przygotowane projekty na modernizację dróg w ramach programu „SAPARD”, większe zaangażowanie gmin przy remontach dróg powiatowych, ujęcie w budżecie PSD - rewitalizacji lotniska w Gryżlinach.

W ramach wydatków budżetowych (poza płacami i pochodnymi od płac oraz „trzynastkami” i zakładowym funduszem świadczeń społecznych), zrealizowano zadania na kwotę 2.206.659 zł, w tym:

dotacje dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych - 522.791 zł, w tym dla:

- miasta Barczewo - 94.414 zł,
- miasta Biskupiec - 103.025 zł,
- miasta Jeziorany - 71.647 zł,
- miasta Olsztynek - 93.795 zł,
- miasta Dobre Miasto - 59.109 zł,
- gminy Giętrwałd - 8.793 zł,
- gminy Jonkowo - 14.381 zł,
- gminy Kolno - 5.054 zł,
- gminy Purda - 31.213 zł,
- gminy Stawiguda - 11.541 zł,
- gminy Świątki - 17.337 zł,
- gminy Dywity - 12.482 zł.

2) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 774.068 zł, w tym na:

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

3) zakup usług remontowych - 298.043 zł

- a) remonty cząstkowe nawierzchni dróg - 191.632 zł,
- b) remonty obiektów mostowych i przepustów - 76.413 zł,
- c) remonty sprzętu i śr. transportu - 29.998 zł,

- 4) zakup usług pozostałych wyniósł 434.088 zł. W kwocie tej zawarto takie pozycje, jak:
- bieżące utrzymanie dróg - 49.613 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 227.272 zł,
 - usługi sprzętowe, transportowe pocztowe, dozór mienia, poprawa bezpieczeństwa ruchu, szkolenia itp. - 157.203 zł,

5) wydatki pozostałe (nośniki energii, woda, różne opłaty i składki, podatki na rzecz gmin, koszty postępowań itp.) - 177.669 zł.

Wydatki majątkowe służby drogowej zawarte są w oddzielnym załączniku inwestycyjnym. W roku 2004 rozpoczęliśmy wspólnie z gm. Stawiguda nową inwestycję p.n. „rewitalizacja lotniska w Gryźlinach”. W ramach tych prac, które faktycznie kosztowały nas 234.565 zł (kwotę 240.635 zł przeniesiono na rok następny) - zrealizowano głównie budowę ogrodzenia wykonano równanie placu startowego, zakupiono radiostację.

IV. Dział 630 „Turystyka”

plan	141.000 zł
realizacja	107.710 zł (76,4%)

dot. realizacji zadania p.n. „Dom Warmiński - projekt techniczny Warmii I etap 2004”, wspólnie ze Skarbem Państwa. Środki własne - 43.010 zł, środki z zewnątrz - 64.700 zł.

V. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

plan	350.540 zł
realizacja	290.370 zł (82,8%)

W ramach tego działu zrealizowano zadania związane z utrzymaniem naszych nieruchomości w Biskupcu:

- ul. Niepodległości 4
- ul. Armii Krajowej 1B, 4 i 17, 5A, 3A
- ul. Grunwaldzkiej 1
- oraz w Brąswaldzie, poprzez opłacenie nośników energii, zakupu usług, ubezpieczenia nieruchomości itp.

W ramach remontów, na które wydatkowaliśmy 17,7 tys. zł wykonaliśmy szklenie okien w Biskupcu przy ul. Armii Krajowej 1A i 1B, remont dachu w Biskupcu ul. Niepodległości 4 oraz opracowanie zagospodarowania działki Brąswald - „Dom Warmiński”.

Na zadania dotyczące wycen, opłat sądowych i notarialnych oraz ogłoszeń prasowych odnośnie nieruchomości powiatu wydatkowano kwotę - 39.350 zł.

Na zadania związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej dot. głównie wycen nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - wydatkowano przyznane środki dotacji celowej - 14.477 zł. Z dotacji zrealizowano odszkodowanie za zajęcie działki pod drogą (wypłacono kwotę 19.930 zł).

VI. Działalność usługowa - dział 710

plan	517.922 zł
realizacja	509.121 zł (98,3%)

W ramach przyznaných środków wykorzystano przyznaną Powiatowi dotację celową w wysokości 440.254 zł plus nasze własne środki 8.867 zł na zadania związane:

- z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
- utrzymaniem PINB

Dodatkowo z własnych środków przekazaliśmy 60.000 zł dotacji dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

VII. Administracja publiczna - dział 750

plan	6.815.384 zł
realizacja	6.570.939 zł (96,4%)

Środki finansowe wykorzystano na:

- 1) Zabezpieczenie prawidłowości funkcjonowania Rady Powiatu - na zaplanowane 329.365 zł wykorzystano 303.518 zł (92,2%).

w kwocie tej główną pozycję stanowią diety radnych - 268.837 zł.

- 2) Starostwo Powiatowe na swoje potrzeby wydatkowało 6.056.926 zł, w tym 232.013 zł dotacji celowej Wojewody i 155.663 zł dotacji innych samorządów

Z wydatków Starostwa poza płacami, pochodnymi od płac „trzynastkami” i ZFŚS (2.954.416 zł) - główną pozycję wydatków rzeczowych w wysokości 2.912.948 zł stanowiły:

- a) zakup materiałów - 999.126 zł, z których główną pozycję stanowił zakup druków i blankietów komunikacyjnych w kwocie 684.790 zł,
- b) zakup energii - 148.489 zł
- c) zakup usług materialnych - 1.210.260 zł, w których główną pozycję stanowią rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu, tłoczenie tablic rejestracyjnych w kwocie 292.864 zł.

Z prac remontowych - zrealizowanych na 68.803 zł wykonano:

- remont węzła, co w budynku Starostwa,
- nowe ogrodzenie rozgraniczające plac postojowy przy siedzibie powiatu od strony ul. Kopernika,
- odnowienie pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Budownictwa w Starostwie,
- remont pomieszczeń w siedzibie delegatury Wydziału Komunikacji w Biskupcu.

Z zadań inwestycyjnych główną uwagę poświęcono adaptacji II piętra budynku Starostwa od strony ul. Partyzantów oraz części piwnic budynku głównego na pomieszczenia archiwalne.

- 3) Komisja poborowa zrealizowała swoje zadania na kwotę 37.151 zł (na zaplanowane 37.152 zł).
- 4) Promocja Powiatu - wydatkowała na swoje potrzeby 173.344 zł na zaplanowane 186.009 zł.

Załącznik Nr 12 określa szczegółowo zadania, które w roku 2004 zrealizował Wydział Promocji.

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

plan	72.538 zł
realizacja	67.320 zł (92,8%)

Przyznane środki wydatkowano na:

- 1) realizację porozumienia z gm. Olsztyn w sprawie współfinansowania Centrum Zarządzania Kryzysowego- 48.122 zł;
- 2) realizacja umowy dotacyjnej - Biskupiec Dom Kultury „Dadajowy zawrót głowy” 2.500 zł;
- 3) realizacja umowy o współfinansowanie przez Powiat Olsztyński abonamentu za 33 telefony komórkowe dla dzielnicowych Powiatu Olsztyńskiego 6.844 zł
- 4) zakup namiotu typu ALTANA dokonany dla ułatwienia kierowania likwidacją zdarzeń kryzysowych na terenie Powiatu Olsztyńskiego - 4.163 zł;
- 5) organizacja ćwiczeń powiatowych w zakresie zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej - 5.691 zł.

IX. Obsługa długu publicznego - dział 757

plan	781.199 zł
realizacja	779.433 zł (99,8%)

realizacja wydatków dotyczyła:

- 1) obsługi naszego długu od pobranych przez nas kredytów i pożyczek - 588.630 zł;
- 2) prowizji bankowych - 5.822 zł;
- 3) poręczenia za Szpital Powiatowy w Biskupcu - raty i odsetki - 184.981 zł spłaty kredytu termomodernizacyjnego pobranego w Oddziale BOŚ w Olsztynie na modernizację szpitalnej gospodarki ciepłowniczej. Kwota poręczenia wróciła do budżetu Powiatu i za zgodą Rady przeznaczona została na inwestycje szpitalne w tej samej placówce.

X. Różne rozliczenia - dział 758

plan	3.500 zł
realizacja	--

dot. nie wykorzystanej rezerwy celowej na nagrody dla kierowników pl. świątecznych.

XI. Oświata i edukacja - dział 801 i 854

plan	15.769.463 zł
realizacja	15.092.181 zł (95,7%)

Środki na utrzymanie pionu oświatowo-edukacyjnego pochodziły z:

- 1) subwencji oświatowej - 13.324.642 zł;
- 2) dotacji celowych - 144.910 zł;
- 3) kontraktu wojewódzkiego - 356.464 zł;
- 4) dochodów własnych - 362.647 zł;
- 5) kredytu długoterminowego - 903.518 zł (c'a 6% wydatków).

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

W ramach tych zamierzeń:

- a) utworzono szkoły ponadgimnazjalne, które rozpoczęły funkcjonowanie z dniem 1 września 2004 r.: Dwuletnie uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Biskupcu, w Zespole Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście oraz w zespole Szkół w Olsztynku, Trzyletnie Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach i Trzyletnią Szkołę Specjalną Przystosobającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żardenikach oraz Szkołę Policealną w zespole Szkół w Olsztynku;
- b) w Zespole Szkół w Olsztynku utworzony został Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego;

- c) w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej utworzono dodatkowo 0,5 etatu celem objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów ZSR w Smolajnach oraz LO w Dobrym Mieście;
- d) sporządzony został plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek Powiatu Olsztyńskiego oraz określono maksymalne kwoty dofinansowania;
- e) w 2004 r. Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła 4 postępowania egzaminacyjne - 4 osoby uzyskały tytuł nauczyciela mianowanego;
- f) oszacowano skutki podwyżek minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia 2004 r.;
- g) szkoły otrzymały dotacje celowe MENiS na stypendia w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom pochodzącym z terenów wiejskich za okres od stycznia do czerwca 2004 r.;
- h) Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej koordynował działania Powiatu Olsztyńskiego zmierzające do zawarcia międzypowiatowego porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi olsztyńskiemu prowadzenia zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 22. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Po zawarciu porozumienia Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej prowadził rekrutację studentów z terenu Powiatu olsztyńskiego;

Ponadto Wydział resortowy zajmował się:

- a) skierowaniem wniosków do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dofinansowania zadań oświatowych w ramach 1% rezerwy celowej. Dofinansowanie obejmowało zagadnienia:
 - korekty z tytułu błędów statystycznych,
 - dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół (placówek),
 - wzrostu zadań szkolnych pozaszkolnych od 1 września 2004 r. polegający na wzroście łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez JST w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek,
 - wzrostu liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym w roku szkolnym 2004/2005, w stosunku do stanu na dzień 30 września 2003 r.,
 - dofinansowania remontów,
- b) ustaleniem miesięcznych (w przeliczeniu na jednego ucznia lub wychowanka) kwot dotacji udzielonej w 2004 r. z budżetu Powiatu szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz szkołom i placówkom niepublicznym działającym na terenie Powiatu.

Placówki niepubliczne rozliczane były z przyznanej dotacji na podstawie comiesięcznych informacji o liczbie uczniów lub wychowanków. Wielkość otrzymanych środków określa załącznik Nr 7.

Załączniki Nr 4-6 niniejszego sprawozdania określają stopień realizacji zamierzeń inwestycyjno-remontowych w szkołach i placówkach edukacyjnych.

XII. Ochrona zdrowia - dział 851

plan	2.678.290 zł
realizacja	2.671.886 zł (99,8%)

Wydatki w tym dziale obejmowały:

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

- a) za bezrobotnych - 1.214.988 zł,
- b) za młodzież z pl. opiek-wychowawczych - 49.852 zł,

Razem - 1.264.840 zł;

2) realizację zadania p.n. „poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej - 6.000 zł (dotacja Urzędu Marszałkowskiego) na opłacenie pracy pedagoga, psychologa i pracownika);

3) realizację umów zawartych z powiatowymi placówkami służby zdrowia, na które wydatkowano 1.396.906 zł:

- a) ze Szpitalem im. J. Mikulicza w Biskupcu na:
 - modernizację oddziału chirurgii ogólnej - 400.000 zł,
 - modernizację oddziału neurologii - 98.000 zł,
 - modernizację oddziału położniczo-ginekologicznego - 82.000 zł,
 - współudział w naprawie kolonoskopu i zakup wiertarki operacyjnej - 40.421 zł;

- b) ze Szpitalem ZZOZ w Dobrym Mieście na:
 - dokończenie modernizacji oddziału wewnętrznego - 610.563 zł,
 - dokończenie modernizacji zakładu opiekuńczego - 30.000 zł,
 - zakup ultrasonografu - 135.922 zł.

4) druk programów zdrowotno-profilaktycznych (140 zł) oraz dotację dla Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonek - 4.000 zł.

XIII. Opieka i pomoc społeczna - dział 852 i 853

plan	23.290.279 zł
realizacja	23.145.618 zł (99,4%)

1) Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych w Biskupcu, Gryźlinach, Olsztynku i Domu Rodzinnego w Tomaszku wykonano w kwocie 2.996.608 zł, co stanowi 99,9% planu wydatków tych jednostek, który wynosił 2.998.447 zł.

Średnie miesięczne wydatki (bez wydatków na inwestycje) na dziecko w poszczególnych placówkach w roku 2004 wyniosły:

- 1) Dom dla Dzieci w Biskupcu 1.911,41 zł
- 2) Dom dla Dzieci w Gryźlinach 1.700,15 zł
- 3) Dom dla Dzieci w Olsztynku 2.466,58 zł
- 4) Dom Rodzinny w Tomaszku 1.461,04 zł.

W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowana została w rozdziale 85201 kwota 239.742 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienia wychowanków domów dziecka, z czego wydatkowano na ten cel 236.605 zł - 98,7% planu.

Środki te rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) udzielono pomocy pieniężnej 11 osobom w łącznej kwocie 51.951 zł,
- 2) na kontynuowanie nauki dla 30 wychowanków 121.273 zł,
- 3) 4 osoby otrzymały pomoc w wysokości 4.041 zł na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych
- 4) 13 osób pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 59.340 zł.

Ogółem wydatki rozdziału 85201 wyniosły 3.233.213 zł, w tym dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 3.032.599 zł.

2) Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Wydatki w domach pomocy społecznej wyniosły 15.602.924 zł co stanowi 99,2% planu wynoszącego 15.736.170 zł.

Średnie miesięczne wydatki (bez inwestycji) na mieszkańca w poszczególnych domach pomocy w 2004 r. wyniosły:

- 1) DPS Barczewo 1.313,78 zł,
- 2) DPS Grazymy 1.590,00 zł,
- 3) DPS Jeziorany 1.619,74 zł,
- 4) DPS Jonkowo 1.490,99 zł,
- 5) DPS Olsztynek 1.304,90 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85202 kwota 50.000 zł została przeznaczona dla „Warmińsko-Mazurskiego Banku Żywności” na dokonywanie zbiórki żywności od darczyńców i dostarczanie jej do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu olsztyńskiego.

Z zestawienia weryfikowanego przez PCPR wynika, że Stowarzyszenie „Warmińsko-Mazurski Bank Żywności” dostarczyło naszym placówkom żywność wartości 226.870 zł (25,59 ton). W odbiorze żywności partycypowały domy dziecka, DPS-y, SOSW w Żardenikach i rodziny zastępcze.

W zadaniach inwestycyjnych skupiono uwagę na dwóch wieloletnich zadaniach inwestycyjnych, które praktycznie w roku 2004 zostały zakończone. Dotyczy to:

- modernizacji gospodarki energetycznej w DPS Olsztynek która pochłonęła 1.441.819 zł (w tym środki NFOŚiGW jak i ich dotacja w ogólnej kwocie 848.800 zł),
- dokończenie kapitalnego remontu obiektu w Grazymach - 352.933 zł, przy współudziale środków z kontraktu wojewódzkiego - 121.102 zł.

Rozpoczęto w niektórych obiektach pomocy społecznej szeroko zakrojoną standaryzację obiektów związanych z poprawą warunków pobytu mieszkańców domu - część zadań nadal jest realizowana ze środków 2004 roku (jako środki niewygasające) - szczegóły w załączniku remontowym.

3) Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Liczba rodzin objętych pomocą w 2004 r. wyniosła 272, a liczba dzieci w rodzinach - 353. Kwota wypłaconych świadczeń - 1.977.174 zł.

Struktura wydatków na świadczenia przedstawia się następująco:

- 1) pomoc pieniężna na dzieci 1.654.700 zł,
- 2) usamodzielnienia:
 - pomoc pieniężna (6 osób) 19.452 zł
 - na kontynuowanie nauki (63 osoby) 295.022 zł
 - pomoc z tyt. przyjęcia dziecka do rodziny 8.000 złrazem 1.977.173,67 zł

Ponadto w rozdziale rodzin zastępczych poniesione zostały w 2004 roku następujące wydatki:

- 1) dotacje celowe przekazane do innych powiatów na umieszczone tam dzieci z naszego powiatu - 26.720 zł;
- 2) wynagrodzenie rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego - 27.233 zł;
- 3) składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wymienionych w punkcie 2 - 2.972 zł.

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 2.034.099 zł.

4) Rozdział 85218 - PCPR

PCPR na realizację zadań wydatkowało 433.208 zł, to jest 99,4% planu, wynoszącego 435.790 zł.

5) Rozdział 85220 - Mieszkania Chronione i Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

PCPR dysponuje, według stanu na 31 grudnia 2004 r., czterema mieszkaniami chronionymi, w których mieszkają 4 osoby, w tym dwie z rodzinami.

Odpłatność z tytułu zwrotu wydatków za media ponosi jedna osoba. Pozostałe są zwolnione z opłat. Na utrzymanie mieszkań wydatkowano 5.930 zł.

Na prace remontowe w naszym mieszkaniu chronionym wydano 14.579 zł.

1 czerwca 2004 roku rozpoczął działalność Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Bazę lokalową ośrodka stanowią odpowiednio przygotowane pomieszczenia w domach dla dzieci w Biskupcu i Olsztynku.

Na funkcjonowanie POIK w II półroczu 2994 r. wydatkowano 26.296 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85220 wyniosły 46.805 zł (95,5% planu).

6) Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, PCPR otrzymało 35.000 zł na realizację zadania pod nazwą „Program restrukturyzacji systemu wspierania i opieki nad rodziną i dzieckiem w powiecie olsztyńskim”.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Środki wykorzystano w pełnej wysokości.

Kwota 60.000 zł przyznana na remont budynku w Czerwoncu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej będzie wydatkowana w 2005 roku. Została zakwalifikowana przez Radę Powiatu do wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

7) Rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2004 r. wyniosły 248.990 zł (wskaźnik wykonania planu - 100%).

Zespół finansowany jest wyłącznie z dotacji celowej z budżetu wojewody - w 2004 r. oprócz mieszkańców powiatu olsztyńskiego, zespół obsługiwał mieszkańców dwóch powiatów: lidzbarskiego i nidzickiego.

8) Rozdział 85324 - PFRON

Na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w budżecie PCPR zaplanowano i wydatkowano kwotę 45.289 zł (100% planu).

Środki uzyskane z PFRON na obsługę realizacji zadań pokrywają około 70% wydatków osobowych. Środki na pozostałe wydatki pochodzą z dochodów własnych powiatu i obciążają wydatki rozdziału 85318.

9) Rozdział 85333.

Na swoje zadania Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego otrzymał w budżecie 1.356.118 zł, które wykorzystał niemal w 100% (1.356.090 zł). Urząd Pracy prawidłowo wykorzystał środki przyznane na zakup (wspólnie z UM Olsztyn) nowej centrali telefonicznej - 25 tys. zł.

XIV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

plan	155.100 zł
realizacja	127.109 zł (82,0%)

W ramach tego działu sfinansowano:

- 1) Realizację porozumień z 12 gminami naszego Powiatu Olsztyńskiego w sprawie finansowania działalności Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz realizacją porozumienia z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w sprawie nadzoru nad całością zadania - zrealizowano kwotę 55.080 zł;
- 2) Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze Otwartego Konkursu Ofert 2004 na kwotę 53.989 zł według załącznika Nr 11;
- 3) Wręczenie nagród za organizację Konkursu Krasomówczego im. M. Zientary - Malewskiej 300 zł i X Powiatowego Przeglądu Grup Kolędujących - 499 zł;
- 4) Zakup książek dla potrzeb resortowego wydziału - 1.950 zł;
- 5) Wręczenie dyplomów i pucharów Starosty Olsztyńskiego w poniższych imprezach kulturalnych:
 - „Barstukowe gadanie” - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dobrym Mieście,
 - VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Strażak - ratownik w akcji”;
- 6) Pozostałe wydatki bieżące, w tym ogłoszenia prasowe, - 15.291 zł;

XV. Kultura fizyczna i sport - dział 926

plan	39.500 zł
realizacja	27.082 zł (68,6%)

W ramach przyznanych środków:

- 1) Współfinansowano zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego Konkursu Ofert 2004 na kwotę 19.482 zł według załącznika Nr 11;
- 2) Zakupiono puchary;

- a) Na eliminacje Powiatu Olsztyńskiego organizowane przez Powiatowego Koordynatora Szkolnych Związków Sportowych.
- Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu olsztyńskiego w Piłce Nożnej Halowej w Jezioranach,
 - Powiatowy turniej Piłki Siatkowej Gimnazjów w Biskupcu,
 - Eliminacje Powiatu Olsztyńskiego w Tenisie Stołowym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Biskupcu,
 - Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 5 - osobowej uczniów szkół podstawowych w Biesowie,
 - Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych uczniów gimnazjów w Czerwoncu,
 - II Gimnazjada Powiatowa,
 - Powiatowe Zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym,

W związku z przeprowadzeniem ww. zawodów Starostwo Powiatowe w Olsztynie pokryło koszty ryczałty sędziowskich. Ponadto dokonano:

- 3) Zawarto umowę zlecenie w sprawie koordynacji szkolnych zawodów sportowych;
- 4) Zakupiono puchary na potrzeby wydziału oraz rozdysponowano je na imprezy sportowe odbywające się na terenie Powiatu Olsztyńskiego:
- Indywidualne i Zespołowe Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego w Biegach Przełajowych w Smolajnach,
 - I Turniej Piłki Siatkowej Powiatu Olsztyńskiego o Puchar Starosty w Olsztynku,
 - Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Tur de Warmia” w Barczewie;
- 5) Sfinansowano koszty transportu udziału przedstawicieli Powiatu Olsztyńskiego w Wojewódzkiej Inauguracji Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport w Jażdżówkach.

Działalność gospodarcza powiatu prowadzona w formie gospodarki pozabudżetowej

Środki specjalne prowadzone są przy:

- 1) placówkach oświatowych - wpływy uzyskiwane głównie z wyżywienia w stołówkach, z opłat za korzystanie z internatu. Wydatkowane były na ww. cel i uzupełnienie stanu materiałów i wyposażenia w szkołach i internatach;
- 2) Powiatowej Służby Drogowej - na przychody składają się gł. wpływy ze sprzedaży drewna i za zajęcie pasa drogowego - za uzyskane przychody zakupiono materiały do remontów dróg i części zamiennych do sprzętu;
- 3) Domach dziecka i placówkach opieki społecznej - poza darowiznami coraz szerzej organizowane są różnego rodzaju imprezy oraz świadczone usługi z zakresu rehabilitacji, opieki środowiskowej, usługi pralnicze, maglowanie, usługi noclegowe, transportowe itp.

Z dniem 1.I.2005 - środek pozabudżetowy w postaci środka specjalnego przestał istnieć - większość placówek zwróciła uzyskane w 2004 środki na konto powiatu. Na kontach środka specjalnego na dzień 31 grudnia 2004 r. figurowała kwota - 411.443 zł.

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

Załącznik Nr 10 określa stan środków pozabudżetowych na dzień 31.XII.2004 r.

Gospodarstwa pomocnicze - prowadzone są przy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach oraz Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach, w formie gospodarstw rolnych na potrzeby macierzystej jednostki. Wpływy ze sprzedaży usług w wysokości 189.079 zł przeznaczone zostały na dodatkowe zasilenie własnych jednostek budżetowych.

Fundusze celowe

- a) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - którego głównym źródłem przychodów są przelewy z WFOŚiGW za zanieczyszczenie środowiska sposób wydatkowania środków określa Zał. Nr 8;
- b) Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - świadczący określone usługi na rzecz mieszkańców naszego powiatu (Zał. Nr 9)

Wykaz załączników do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2004 rok

- Zał. Nr 1 Wykonanie planu dochodów za 2004 r.
- Zał. Nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2004 r.
- Zał. Nr 3 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2004 r.
- Zał. Nr 4 Inwestycje Powiatu Olsztyńskiego - 2004 r.
- Zał. Nr 5 Wydatki powiatu na zakupy inwestycyjne w 2004 r.
- Zał. Nr 6 Wydatki powiatu na zakup usług remontowych ze środków własnych.
- Zał. Nr 7 Realizacja dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych za 2004 r.
- Zał. Nr 8 Realizacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.
- Zał. Nr 9 Realizacja funduszu celowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 r.
- Zał. Nr 10 Przychody i rozchody środków pozabudżetowych wg stanu na 31 grudnia 2004 r.
- Zał. Nr 11 Realizacja zadań publicznych współfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert 2004 roku
- Zał. Nr 12 Promocja powiatu olsztyńskiego 2004 r.
- Zał. Nr 13 Sprzedaż nieruchomości Powiatu Olsztyńskiego w 2004 r.

Budżet Powiatu Olsztyńskiego za 2004 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0
020	Leśnictwo	225 389	225 314	100,0	282 989	281 031	99,3
600	Transport i łączność	2 360 912	485 232	20,6	10 110 425	10 024 598	99,2
630	Turystyka	98 700	64 700	65,6	141 000	107 710	76,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 452	313 556	69,5	350 540	290 370	82,8
710	Działalność usługowa	445 922	445 460	99,9	517 922	509 121	98,3
750	Administracja publiczna	3 308 149	4 780 816	144,5	6 815 384	6 570 939	96,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 462	1 463	100,1	72 538	67 320	92,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 384 820	5 320 058	98,8			
757	Obsługa długu publicznego				781 199	779 433	99,8
758	Różne rozliczenia	19 789 182	19 796 972	100,0	3 500	0	
801	Oświata i wychowanie	1 082 006	748 839	69,2	11 227 484	10 854 289	96,7
851	Ochrona zdrowia	1 884 852	1 858 554	98,6	2 678 290	2 671 886	99,8
852	Pomoc społeczna	18 305 969	18 360 103	100,3	21 639 882	21 495 249	99,3
853	Opieka społeczna	298 307	302 153	101,3	1 650 397	1 650 369	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 448	115 182	100,6	4 541 979	4 237 892	93,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				155 100	127 109	82,0
926	Kultura fizyczna i sport				39 500	27 082	68,6
	OGÓLEM	53 851 570	52 918 402	98,3	61 108 129	59 794 398	97,9

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 rok.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2004 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po korekcie 31.12.2004 r.	Wykonanie 31.12.2004	6: 5 %
1	2	3	4		5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000	100 000	100,0
2		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	100,0
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	100,0
4	020			LEŚNICTWO	225 389	225 314	100,0
5		02001		Gospodarka leśna	225 389	225 314	100,0
6			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 389	225 314	100,0
9	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 360 912	485 232	20,6
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 961 912	333 281	17,0
11			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	1 662	47,5
12			0830	Wpływy z usług	6 410	6 407	100,0
13			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11	11	100,0
14			0920	Pozostałe odsetki	11 000	13 738	124,9
15			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	11 179	372,6
16			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	10 000	100,0
17			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000	100,0
18			6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 637 291	0	0,0
19			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	210 700	210 284	99,8
20		60095		Pozostała działalność	399 000	151 951	38,1
21			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 000	0	0,0
22			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	280 000	151 951	54,3
23	630			TURYSTYKA	98 700	64 700	65,6
24		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 700	64 700	65,6
25			2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 700	64 700	65,6
26	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	451 452	313 556	69,5
27		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 452	313 556	69,5

28		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 410	34 408	100,0
29		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 053	2 057	100,2
30		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000	108 412	64,9
31		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	247 589	168 313	68,0
32		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	366	91,5
33	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	445 922	445 460	99,9
34		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	90 000	90 000	100,0
35		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000	100,0
36		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 200	22 200	100,0
37		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 200	22 200	100,0
38		71015	Nadzór budowlany	333 722	333 260	99,9
39		0920	Pozostałe odsetki	0	1 955	
40		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 168	3 168	100,0
41		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 054	275 054	100,0
42		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	83	3,3
43		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000	53 000	100,0
44	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 308 149	4 780 816	144,5
45		75011	Urzędy wojewódzkie	233 410	232 013	99,4
46		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 410	232 013	99,4
47		75020	Starostwa powiatowe	3 024 378	4 498 448	148,7
48		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 100 000	3 609 476	171,9
49		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400	7 400	100,0
50		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	151 920	113 203	74,5
51		0830	Wpływy z usług	28 500	29 327	102,9
52		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 000	8 055	80,6
53		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	195	97,5
54		0920	Pozostałe odsetki	75 000	70 643	94,2
55		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 695	504 486	101,8
56		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 000	7 000	100,0
57		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	77 903	77 903	100,0
58		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 760	70 760	100,0
59		75045	Komisje poborowe	37 152	37 151	100,0
60		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 152	37 151	100,0
61		75095	Pozostała działalność - Promocja	13 209	13 204	100,0
62		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 209	13 204	100,0
63	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 462	1 463	100,1
64		75495	Pozostała działalność	1 462	1 463	100,1
65		0830	Wpływy z usług	1 462	1 463	100,1
66	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 384 820	5 320 058	98,8
67		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 384 820	5 320 058	98,8
68		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 120 820	5 000 912	97,7
69		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	264 000	319 146	120,9
70	758		Różne rozliczenia	19 789 182	19 796 972	100,0
71		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 324 642	13 324 642	100,0
72		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 324 642	13 324 642	100,0
73		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	3 521 371	3 521 371	100,0
74		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 521 371	3 521 371	100,0
75		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 104 696	1 104 696	100,0
76		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 104 696	1 104 696	100,0
77		75814	Różne rozliczenia finansowe	183 000	190 790	104,3
78		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 000	190 790	104,3
79		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 655 473	1 655 473	100,0
80		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 655 473	1 655 473	100,0
81	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 082 006	748 839	69,2
82		80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 909	6 909	100,0
83		2133	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	6 909	6 909	100,0
84		80111	Gimnazja specjalne	16 406	16 515	100,7
85		0920	Pozostałe odsetki	600	709	118,2
86		2133	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	15 806	15 806	100,0
87		80120	Licea ogólnokształcące	21 250	20 634	97,1
88		0830	Wpływy z usług	14 700	14 993	102,0
89		0920	Pozostałe odsetki	4 100	3 202	78,1
90		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450	2 439	99,6
91		80130	Szkoły zawodowe	993 294	690 234	69,5
92		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jen. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100	23 360	122,3

93		0830	Wpływy z usług	9 700	8 065	83,1
94		0920	Pozostałe odsetki	23 300	27 183	116,7
95		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 156	275 162	100,0
96		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	666 038	356 464	53,5
97	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 947	13 947	100,0
98		2133	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych	13 947	13 947	100,0
99	80195		Pozostała działalność	30 200	600	2,0
100		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600	600	100,0
101		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	29 600	0	
102	851		OCHRONA ZDROWIA	1 884 852	1 858 554	98,6
103	85111		Szpitala ogólne	608 547	587 715	96,6
104		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 271	246 439	92,2
105		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 276	341 276	100,0
106	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	6 000	100,0
107		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 000	6 000	100,0
108	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 270 305	1 264 839	99,6
109		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 270 305	1 264 839	99,6
110	852		OPIEKA SPOŁECZNA	18 305 969	18 360 103	100,3
111	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 051 799	3 052 176	100,0
112		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900	9 524	107,0
113		0830	Wpływy z usług	2 550	745	29,2
114		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50	0	0,0
115		0920	Pozostałe odsetki	2 550	4 231	165,9
116		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	77	51,3
117		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 032 599	3 032 599	100,0
118		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0
119	85202		Domy pomocy społecznej	15 186 170	15 240 937	100,4
120		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	22 878	33 525	146,5
121		0830	Wpływy z usług	3 627 408	3 769 403	103,9
122		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	17 791	14 444	81,2
123		0920	Pozostałe odsetki	25 600	62 161	242,8
124		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 820	276 537	99,5
125		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 863 890	10 863 890	100,0
126		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 850	20 850	100,0
127		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 000	79 025	85,9
128		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	237 933	121 102	50,9
129	85204		Rodziny zastępcze	25 500	23 713	93,0
130		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 200	40,0
131		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 500	22 513	100,1
132	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 500	6 165	112,1
133		0920	Pozostałe odsetki	2 600	2 239	86,1
134		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900	3 926	135,4
135	85220		Jednostki specj. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	2 112	105,6
136		0830	Wpływy z usług	2 000	2 112	105,6
137	85295		Pozostała działalność	35 000	35 000	100,0
138		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	35 000	100,0
139	853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 307	302 153	98,7
140	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	248 990	248 990	100,0
141		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 070	211 070	100,0
142		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 920	37 920	100,0
143	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 317	47 882	105,7
144		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 317	47 882	105,7
145	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000	5 281	132,0
146		0920	Pozostałe odsetki	4 000	5 281	132,0
147	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 448	115 182	100,6
148	85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	3 553	3 940	110,9
149		0830	Wpływy z usług	800	1 273	159,1
150		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 409	96,4
151		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5	
152		2133	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	253	253	100,0
153	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 500	3 847	109,9

154		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 847	109,9
155	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 395	107 395	100,0
156		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 395	107 395	100,0
157	DOCHODY OGÓLEM, Z TEGO:			53 851 570	52 918 402	98,3

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 rok.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2004 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po korekcie 31.12.2004 r.	Wykonanie 31.12.2004 r.	6 : 5 %
1	1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000	100 000	100,0
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrz. rolnictwa	100 000	100 000	100,0
3			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100,0
4	020			LEŚNICTWO	282 989	281 031	99,3
5		02001		Gospodarka leśna	229 989	229 965	100,0
6			3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	1 211	1 211	100,0
7			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 390	217 366	100,0
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209	209	100,0
9			4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	100,0
10			4300	Zakup usług pozostałych	11 149	11 149	100,0
11		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 000	51 066	96,4
12			4300	Zakup usług pozostałych	53 000	51 066	96,4
13	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 110 425	10 024 598	99,2
14		60014		Drogi publiczne powiatowe	9 550 425	9 477 737	99,2
15			2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	522 791	522 791	100,0
16			3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	11 500	9 910	86,2
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 240 990	1 215 733	98,0
18			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 900	98 870	100,0
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 465	222 597	97,0
20			4120	Składki na Fundusz Pracy	32 813	30 007	91,4
21			4140	Wpłaty na PFRON	3 500	3 130	89,4
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762 615	761 567	99,9
23			4260	Zakup energii	39 134	30 957	79,1
24			4270	Zakup usług remontowych	298 070	298 043	100,0
25			4300	Zakup usług pozostałych	512 146	490 805	95,8
26			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 173	58,7
27			4430	Różne opłaty i składki	51 000	49 002	96,1
28			4440	Odpis na ZFSS	43 341	43 341	100,0
29			4480	Podatek od nieruchomości	11 600	11 592	99,9
30			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	5 336	5 336	100,0
31			4520	Opłaty na rzecz budżetów j s t	100	11	11,0
32			4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	185	37,0
33			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 562	3 561	100,0
34			4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	125	62,5
35			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	6	12,0
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 521	3 961 704	100,0
37			6052	Wyd. inw. J. b. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 637 291	1 637 291	100,0
38			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	100,0
39		60095		Pozostała działalność	560 000	546 861	97,7
40			3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 000	1 545	77,3
41			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	41 800	37 707	90,2
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 385	6 650	90,0
43			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 625	2 821	61,0
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 539	93,4
45			4300	Zakup usług pozostałych	15 937	10 381	65,1
46			4440	Odpis na ZFSS	6 018	6 018	100,0
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 235	475 200	100,0
48	630			TURYSTYKA	141 000	107 710	76,4
49		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 000	107 710	76,4
50			4300	Zakup usług pozostałych	141 000	107 710	76,4
51	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 540	290 370	82,8
52		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 540	290 370	82,8
53			2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000	5 000	100,0
54			3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	640	640	100,0
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	110	100,0
56			4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,0
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 132	45,3
58			4260	Zakup energii	127 721	118 461	92,7
59			4270	Zakup usług remontowych	22 000	17 746	80,7
60			4300	Zakup usług pozostałych	145 030	103 804	71,6
61			4430	Różne opłaty i składki	500	363	72,6

62		4520	Opłaty na rzecz budżetów j s t	8 000	7 396	92,5
63		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 930	19 930	100,0
64		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 093	1 091	52,1
65		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	14 681	86,4
66	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	517 922	509 121	98,3
67		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000	100,0
68		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000	60 000	100,0
69		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	90 000	90 000	100,0
70		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	100,0
71		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 200	27 899	81,6
72		4300	Zakup usług pozostałych	34 200	27 899	81,6
73		71015	Nadzór budowlany	333 722	331 222	99,3
74		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	182 276	182 276	100,0
75		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 046	8 046	100,0
76		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 951	32 951	100,0
77		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438	4 438	100,0
78		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 848	18 848	100,0
79		4260	Zakup energii	4 435	4 435	100,0
80		4270	Zakup usług remontowych	5 668	3 168	55,9
81		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	100,0
82		4300	Zakup usług pozostałych	16 745	16 745	100,0
83		4410	Podróże służbowe krajowe	1 168	1 168	100,0
84		4430	Różne opłaty i składki	1 250	1 250	100,0
85		4440	Odpis na ZFŚS	4 577	4 577	100,0
86		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	53 000	100,0
87	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 815 384	6 570 939	96,4
88		75011	Urzędy wojewódzkie	233 410	232 013	99,4
89		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	148 570	148 570	100,0
90		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 628	12 628	100,0
91		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 775	27 775	100,0
92		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037	3 037	100,0
93		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	40 000	97,6
94		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	3	0,8
95		75019	Rady powiatów	329 365	303 518	92,2
96		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 448	268 837	99,8
97		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 556	8 887	53,7
98		4300	Zakup usług pozostałych	34 511	20 249	58,7
99		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	425	17,0
100		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 700	5 120	89,8
101		4430	Różne opłaty i składki	650	0	0,0
102		75020	Starostwa powiatowe	6 029 448	5 824 913	96,6
103		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	6 300	5 986	95,0
104		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 055	87,9
105		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 171 664	2 126 612	97,9
106		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 327	144 281	100,0
107		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 150	366 743	94,2
108		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 706	55 666	99,9
109		4140	Wpłaty na PFRON	200	0	0,0
110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022 207	999 126	97,7
111		4260	Zakup energii	164 848	148 489	90,1
112		4270	Zakup usług remontowych	89 584	68 803	76,8
113		4300	Zakup usług pozostałych	1 242 368	1 210 260	97,4
114		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	23 991	96,0
115		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	18 667	93,3
116		4430	Różne opłaty i składki	23 000	22 853	99,4
117		4440	Odpis na ZFŚS	69 794	69 104	99,0
118		4470	Cła	600	0	0,0
119		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	2 459	61,5
120		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 797	59,9
121		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000	76	3,8
122		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000	1 890	63,0
123		4580	Pozostałe odsetki	63 900	63 893	100,0
124		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600	3 600	100,0
125		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	393 000	389 678	99,2
126		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000	99 884	76,2
127		75045	Komisje poborowe	37 152	37 151	100,0
128		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 645	15 645	100,0
129		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931	931	100,0
130		4120	Składki na Fundusz Pracy	133	132	99,2
131		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447	1 447	100,0
132		4300	Zakup usług pozostałych	18 808	18 808	100,0
133		4410	Podróże służbowe krajowe	188	188	100,0
134		75095	Pozostała działalność - Promocja	186 009	173 344	93,2
135		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000	32 000	100,0
136		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,0
137		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	50 691	90,5
138		4300	Zakup usług pozostałych	78 509	71 153	90,6
139		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	100,0
140	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	72 538	67 320	92,8
141		75495	Pozostała działalność	72 538	67 320	92,8

142		2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	48 122	48 122	100,0
143		2710	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony p. pożarowej	2 000	0	0,0
144		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	2 500	100,0
145		2950	Wpływy jednostek na rzecz środków specjalnych	6 844	6 844	100,0
146		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	1 385	54,3
147		4300	Zakup usług pozostałych	6 352	4 306	67,8
148		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170	4 163	99,8
149	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	781 199	779 433	99,8
150	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 217	594 452	99,7
151		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 822	97,0
152		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	590 217	588 630	99,7
153	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	184 982	184 981	100,0
154		4580	Pozostałe odsetki	6 622	6 622	100,0
155		8020	Wydatki z tytułu poręczeń spłat kredytów krajowych	178 360	178 359	100,0
156	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 500	0	0,0
157	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 500	0	0,0
158		4810	Rezerwa celowa na nagrody prac. oświaty	3 500	0	0,0
159	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 227 484	10 854 289	96,7
160	80102		Szkoły podstawowe specjalne	530 077	527 202	99,5
161		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	27 373	27 373	100,0
162		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	350 620	348 907	99,5
163		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 565	25 565	100,0
164		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 263	70 418	98,8
165		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 489	9 374	98,8
166		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,0
167		4213	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	6 909	6 909	100,0
168		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	100,0
169		4300	Zakup usług pozostałych	9 552	9 551	100,0
170		4410	Podrózne służbowe krajowe	1 900	1 699	89,4
171		4440	Odpis na ZFŚS	23 406	23 406	100,0
172	80105		Przedszkola specjalne	50 495	50 495	100,0
173		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 248	3 248	100,0
174		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	33 937	33 937	100,0
175		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652	2 652	100,0
176		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152	7 152	100,0
177		4120	Składki na Fundusz Pracy	974	974	100,0
178		4440	Odpis na ZFŚS	2 532	2 532	100,0
179	80111		Gimnazja specjalne	547 718	547 718	100,0
180		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	31 918	31 917	100,0
181		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	364 221	364 221	100,0
182		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 660	26 678	100,1
183		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 257	74 240	100,0
184		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 205	10 205	100,0
185		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	100,0
186		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych.	15 806	15 806	100,0
187		4440	Odpis na ZFŚS	24 151	24 151	100,0
188	80113		Dowozenie uczniów do szkół	43 326	43 325	100,0
189		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	43 326	43 325	100,0
190	80120		Licea ogólnokształcące	4 026 745	3 998 016	99,3
191		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	90 000	61 285	68,1
192		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	5 359	5 359	100,0
193		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 336 002	2 335 996	100,0
194		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 807	179 807	100,0
195		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 059	426 059	100,0
196		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 492	60 484	100,0
197		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 695	53 695	100,0
198		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 457	19 457	100,0
199		4260	Zakup energii	192 090	192 091	100,0
200		4270	Zakup usług remontowych	66 857	66 856	100,0
201		4300	Zakup usług pozostałych	74 348	74 348	100,0
202		4410	Podrózne służbowe krajowe	6 514	6 514	100,0
203		4430	Różne opłaty i składki	6 668	6 668	100,0
204		4440	Odpis na ZFŚS	153 420	153 420	100,0
205		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 100	149 100	100,0
206		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej/Katolickie LO Biskupiec/	65 832	65 832	100,0
207		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (LOdD Biskupiec)	32 722	32 722	100,0
208		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej/LOW D. Miasto/	42 314	42 314	100,0
209		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej(PLOdD Olsztynek)	66 009	66 009	100,0
210	80123		Licea profilowane	818 470	818 462	100,0
211		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	9 555	9 555	100,0
212		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	642 649	642 643	100,0
213		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 898	21 898	100,0

214		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 213	120 212	100,0
215		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 694	16 693	100,0
216		4440	Odpis na ZFSS	7 461	7 461	100,0
217	80130		Szkoły zasadnicze	4 717 214	4 407 482	93,4
218		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	56 823	56 822	100,0
219		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 256 688	2 256 683	100,0
220		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 990	194 890	99,9
221		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 177	420 175	100,0
223		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 523	58 523	100,0
224		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 063	136 058	100,0
225		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 346	24 339	100,0
226		4260	Zakup energii	175 790	175 790	100,0
227		4270	Zakup usług remontowych	81 762	81 762	100,0
228		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790	1 790	100,0
229		4300	Zakup usług pozostałych	162 719	162 691	100,0
230		4410	Podróże służbowe krajowe	5 920	5 916	99,9
231		4430	Różne opłaty i składki	9590	9590	100,0
232		4440	Odpis na ZFSS	177 241	177 241	100,0
233		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej/Wiecz. Techn. Mechaniczne D. Miasto/	7 000	7 000	100,0
234		6050	Wydatki inwestycyjne jł.	947 792	638 212	67,3
235	80134		Szkoły zawodowe specjalne	62 876	62 876	100,0
236		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 896	2 896	100,0
237		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	43 142	43 142	100,0
238		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920	3 920	100,0
239		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 817	8 817	100,0
240		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227	1 227	100,0
241		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	100,0
242		4440	Odpis na ZFSS	2 774	2 774	100,0
243	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	314 595	314 595	100,0
244		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	10 750	10 750	100,0
245		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	231 843	231 843	100,0
246		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 022	7 022	100,0
247		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 572	44 572	100,0
248		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070	6 070	100,0
249		4440	Odpis na ZFSS	14 338	14 338	100,0
250	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 975	17 292	96,2
251		4300	Zakup usług pozostałych	4 028	3 345	83,0
252		4303	Zakup usług pozostałych. Fin. z kred. I poź zagranicznych	13 947	13 947	100,0
253	80195		Pozostała działalność	97 993	66 826	68,2
254		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 131	1 528	21,4
255		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 900	10 985	40,8
256		4300	Zakup usług pozostałych	23 152	13 503	58,3
257		4440	Odpis na ZFSS	40 810	40 810	100,0
258	851		OCHRONA ZDROWIA	2 678 290	2 671 886	99,8
259	85111		Szpitala ogólne	1 396 985	1 396 906	100,0
260		6220	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 396 985	1 396 906	100,0
261	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	6 000	100,0
262		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,0
263	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 270 305	1 264 840	99,6
264		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 270 305	1 264 840	99,6
265	85195		Pozostała działalność	5 000	4 140	82,8
266		2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin. publ.	4 000	4 000	100,0
267		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	140	28,0
268		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,0
269	852		OPIEKA SPOŁECZNA	21 639 882	21 495 249	99,3
270	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 238 189	3 233 213	99,8
271		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	28 683	28 651	99,9
272		3110	Świadczenia społeczne	293 180	290 043	98,9
273		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 620 336	1 620 235	100,0
274		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 539	115 539	100,0
275		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 807	278 310	99,8
276		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 985	38 962	99,9
277		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 968	183 966	100,0
278		4220	Zakup środków żywności	214 954	214 932	100,0
279		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15 900	15 797	99,4
280		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 084	7 066	99,7
281		4260	Zakup energii	195 325	195 241	100,0
282		4270	Zakup usług remontowych	18 999	18 998	100,0
283		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	967	96,7
284		4300	Zakup usług pozostałych	86 289	86 182	99,9
285		4410	Podróże służbowe krajowe	1 853	1 792	96,7
286		4430	Różne opłaty i składki	17 011	16 591	97,5
287		4440	Odpis na ZFSS	95 457	95 457	100,0
288		4480	Podatek od nieruchomości	24 819	24 484	98,7
289	85202		Domy pomocy społecznej	15 786 170	15 652 924	99,2
290		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz. do sektora fin. publicznych	50 000	50 000	100,0
291		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	15 374	15 373	100,0

			pobranych w nadmiernej wysokości			
292		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	10 574	10 571	100,0
293		3110	Świadczenia społeczne	10 000	0	0,0
294		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 755 335	6 755 060	100,0
295		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 581	514 580	100,0
296		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 937	1 241 865	100,0
297		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 560	171 520	100,0
298		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 264	970 819	100,1
299		4220	Zakup środków żywności	1 391 387	1 390 839	100,0
300		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	84 112	83 926	99,8
301		4260	Zakup energii	679 311	677 940	99,8
302		4270	Zakup usług remontowych	1 078 043	1 077 892	100,0
303		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 231	7 231	100,0
304		4300	Zakup usług pozostałych	379 753	379 444	99,9
305		4410	Podróże służbowe krajowe	6 514	6 547	100,5
306		4430	Różne opłaty i składki	60 665	59 380	97,9
307		4440	Odpis na ZFŚS	271 024	271 024	100,0
308		4480	Podatek od nieruchomości	32 541	32 452	99,7
309		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j s t	481	477	99,2
310		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 424	9 182	97,4
311		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 477	2 477	100,0
312		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 968	1 716 711	93,5
313		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 614	207 614	100,0
314	85204		Rodziny zastępcze	2 035 733	2 034 099	99,9
315		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 500	26 720	97,2
316		3110	Świadczenia społeczne	1 978 000	1 977 174	100,0
317		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583	2 583	100,0
318		4120	Składki na Fundusz Pracy	390	389	99,7
319		4300	Zakup usług pozostałych	27 260	27 233	99,9
320	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	435 790	433 208	99,4
321		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	254 600	254 595	100,0
322		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 633	20 633	100,0
323		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 380	46 379	100,0
324		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750	6 750	100,0
325		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 968	19 968	100,0
326		4260	Zakup energii	20 070	19 676	98,0
327		4270	Zakup usług remontowych	2 762	2 761	100,0
328		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	100,0
329		4300	Zakup usług pozostałych	44 171	42 165	95,5
330		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750	1 595	91,1
331		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 435	1 435	100,0
332		4430	Różne opłaty i składki	2 220	2 220	100,0
333		4440	Odpis na ZFŚS	9 691	9 691	100,0
334		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 980	100
335	85220		Jednostki specj. Poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 000	46 805	95,5
336		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	16 000	15 999	100,0
337		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837	2 665	93,9
338		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	392	100,0
339		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271	2 271	100,0
340		4220	Zakup środków żywności	200	37	18,5
341		4260	Zakup energii	1 400	1 299	92,8
342		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 651	99,4
343		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	912	76,0
344		6050	Zakup usług pozostałych	16 000	14 579	91,1
345	85295		Pozostała działalność	95 000	95 000	100,0
346		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300	100,0
347		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	100,0
348		4300	Zakup usług pozostałych	30 700	30 700	100,0
349	853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 650 397	1 650 369	100,0
350	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	248 990	248 990	100,0
351		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	114 300	114 300	100,0
352		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 213	7 213	100,0
353		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 544	21 544	100,0
354		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 091	3 091	100,0
355		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 367	12 367	100,0
356		4260	Zakup energii	4 374	4 374	100,0
357		4270	Zakup usług remontowych	918	918	100,0
358		4300	Zakup usług pozostałych	80 349	80 349	100,0
359		4410	Podróże służbowe krajowe	1 356	1 356	100,0
360		4440	Odpisy na ZFŚS	3 478	3 478	100,0
361	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 289	45 289	100,0
362		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	23 500	23 500	100,0
363		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137	4 137	100,0
364		4120	Składki na Fundusz Pracy	575	575	100,0
365		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 208	6 208	100,0
366		4300	Zakup usług pozostałych	5 869	5 869	100,0
367		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0
368	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 356 118	1 356 090	100,0
369		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	662	662	100,0
370		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	886 883	886 883	100,0
371		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 420	60 420	100,0
372		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 724	155 724	100,0

373		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 204	27 204	100,0
374		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 035	61 007	100,0
375		4260	Zakup energii	36 980	36 980	100,0
376		4270	Zakup usług remontowych	14 944	14 944	100,0
377		4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840	100,0
378		4300	Zakup usług pozostałych	46 644	46 644	100,0
379		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	100,0
380		4430	Różne opłaty i składki	5 516	5 516	100,0
381		4440	Odpis na ZFŚS	31 479	31 479	100,0
382		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	987	987	100,0
383		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	100,0
384	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 541 979	4 237 892	93,3
385	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 891 553	2 588 324	89,5
386		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	48 561	48 561	100,0
387		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	736 828	736 828	100,0
388		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 373	55 373	100,0
389		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 162	146 153	100,0
390		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 243	20 241	100,0
391		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 661	86 661	100,0
392		4213	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	253	253	100,0
393		4220	Zakup środków żywności	67 966	67 966	100,0
394		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	532	532	100,0
395		4260	Zakup energii	31 096	31 096	100,0
396		4300	Zakup usług pozostałych	60 184	60 184	100,0
397		4410	Podróże służbowe krajowe	511	511	100,0
398		4430	Różne opłaty i składki	3 457	3 457	100,0
399		4440	Odpis na ZFŚS	45 863	45 863	100,0
400		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej/Biskupiec reh./	567 463	567 463	100,0
401		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej/Kruzy/	601 000	601 000	100,0
402		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000	99 785	24,8
403		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400	16 397	100,0
404	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	920 937	920 079	100,0
405		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	1 935	1 935	100,0
406		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	571 704	571 704	100,0
407		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 304	45 304	100,0
408		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 065	110 065	100,0
409		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 257	16 257	100,0
410		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 787	29 787	100,0
411		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400	11 400	100,0
412		4260	Zakup energii	18 646	18 062	99,6
413		4270	Zakup usług remontowych	4 800	4 800	100,0
414		4300	Zakup usług pozostałych	59 421	59 147	99,5
415		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	100,0
416		4430	Różne opłaty i składki	768	768	100,0
417		4440	Odpis na ZFŚS	44 850	44 850	100,0
418	85410		Internaty i bursy szkolne	568 304	568 304	100,0
419		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	14 049	14 049	100,0
420		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 856	338 855	100,0
421		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350	22 351	100,0
422		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 029	62 029	100,0
423		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 704	8 704	100,0
424		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 316	21 316	100,0
425		4260	Zakup energii	60 970	60 970	100,0
426		4270	Zakup usług remontowych	14 760	14 760	100,0
427		4300	Zakup usług pozostałych	5 185	5 185	100,0
428		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	100,0
429		4440	Odpis na ZFŚS	20 035	20 035	100,0
430	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 295	154 295	100,0
431		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji (stypendia)	46 900	46 900	100,0
432		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	107 395	107 395	100,0
433	85495		Pozostała działalność	6 890	6 890	100,0
434		4440	Odpis na ZFŚS	6 890	6 890	100,0
435	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 100	127 109	82,0
436	92195		Pozostała działalność	155 100	127 109	82,0
437		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 750	30 080	97,8
438		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 200	0	0,00
439		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000	53 989	100,0
440		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 000	0	0,0
441		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150	2 749	15,1
442		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	40 291	91,6
443	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 500	27 082	
444	92695		Pozostała działalność	39 500	27 082	
445		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500	0	
446		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	21 500	19 466	

			finansów publicznych			
457		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 000	0	
458		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 157	
459		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 459	
460	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:			61 108 129	59 794 398	97,9

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 rok.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2004 rok

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Realizacja	Plan	Realizacja
010			BUDOWNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000	100 000	100 000	100 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	100 000	100 000
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	100 000	100 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	100 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 410	34 408	34 410	34 408
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 410	34 408	34 410	34 408
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	34 410	34 408		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			640	640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			110	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16	16
		4260	Zakup energii			373	373
		4300	Zakup usług pozostałych			13 248	13 246
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			19 930	19 930
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			93	93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 254	440 254	440 254	440 254
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000	90 000	90 000
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	90 000	90 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			90 000	90 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 200	22 200	22 200	22 200
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	22 200	22 200		
		4300	Usługi niematerialne			22 200	22 200
	71015		Nadzór budowlany	328 054	328 054	328 054	328 054
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	275 054	275 054		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			182 276	182 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 046	8 046
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 951	32 951
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 438	4 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 848	18 848
		4260	Zakup energii			4 435	4 435
		4280	Zakup usług zdrowotnych			320	320
		4300	Zakup usług pozostałych			16 745	16 745
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 168	1 168
		4430	Różne opłaty i składki			1 250	1 250
		4440	Odpis na ZFSS			4 577	4 577
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000	53 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.			53 000	53 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 562	269 164	270 562	269 164
	75011		Urzędy wojewódzkie			233 410	232 013
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	233 410	232 013		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			148 570	148 570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 628	12 628
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 775	27 775
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 037	3 037
		4300	Zakup usług pozostałych			41 000	40 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			400	3
	75045		Komisje poborowe	37 152	37 151	37 152	37 151
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	37 152	37 151		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 645	15 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			931	931
		4120	Składki na Fundusz Pracy			133	132
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 447	1 447
		4300	Zakup usług pozostałych			18 808	18 808
		4410	Podróże służbowe krajowe			188	188
851			OCHRONA ZDROWIA	1 270 305	1 264 839	1 270 305	1 264 839
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 270 305	1 264 839	1 270 305	1 264 839
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	1 270 305	1 264 839		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 270 305	1 264 839
852			OPIEKA SPOŁECZNA	35 000	35 000	35 000	35 000

	85295		Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	35 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	35 000	35 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300	4 300
		4300	Zakup usług pozostałych			30 700	30 700
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 990	248 990	248 990	248 990
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	248 990	248 990	248 990	248 990
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	211 070	211 070		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 380	76 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 213	7 213
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 544	21 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 091	3 091
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 367	12 367
		4260	Zakup energii			4 374	4 374
		4270	Zakup usług remontowych			918	918
		4300	Zakup usług pozostałych			80 349	80 349
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 356	1 356
		4440	Odpis na ZFSS			3 478	3 478
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	37 920	37 920		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 920	37 920
OGÓŁEM				2 399 521	2 392 655	2 399 521	2 392 655

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 r.

Inwestycje Powiatu Olsztyńskiego - 2004 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan 2004 r.	Wykonanie do 31. 12. 2004 r.	w tym wydatki niewygasające 2004 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6		7
600	60014	6050	Przebudowa chodnika ul. M. Konopnickiej w Jezioranach oraz zatok autobusowych i chodników przy drogach powiatowych	40 000	39 039		Powiatowa Służba Drogowa
		6050	Zmiana ogrzewania elektrycznego na instalację, co w OD Dobre Miasto	20 000	19 996		
		6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Dobrym Mieście	187 000	186 976		
		6050	Wykonanie recyklingu na drodze powiatowej Nr 26177 Spręcowo - Tuławki	51 300	51 240		
		6050	Budowa mostu w ciągu drogi Nr 26158 w Sapunach	265 000	264 903		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26523 Czerwonka-Ramsowo	851 530	851 529	181 588	
		6052	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26523 Czerwonka-Ramsowo	625 382	625 382		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26786 Waplewo-Żelazno	1 616 798	1 616 798	270 636	
		6052	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26786 Waplewo-Żelazno	584 372	584 372		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26128 Giedajty-Jonkowo	553 293	553 292	120 594	
		6052	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26128 Giedajty-Jonkowo	427 537	427 537		
		6050	Przebudowa drogi Nr 26 170 Dywity- Barczewo - ok. 3 km od Różnowa do skrz. z drogą Olsztyn-Dobre Miasto	96 400	96 380		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26 521 Jeziorany - Biesowi	165 000	164 899		
		6050	Przebudowa drogi Nr 26 131 Dywity-Braswałd	85 000	84 856		
		6050	Przebudowa kładki dla pieszych w m. Barczewo	15 000	15 000	15 000	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26142 Olsztyn-Bartąg-Bartążek	7 200	7 158		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26139 Stawiguda-Pluski	10 000	9 638		
	60095	6050	Rewitalizacja lotniska w Gryźlinach	475 235	475 200	240 635	
750	75020	6050	Adaptacja II piętra skrzydła budynku Starostwa przy ul. Partyzantów oraz części piwnic budynku głównego na pomieszczenia archiwalne	393 000	389 678		Starostwo
801	80120	6050	Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół - docieplenie ścian i stropów, wymiana CO i okien	149 100	149 100		Zespół Szkół Biskupiec
	80130	6050	Restaurowanie dachu budynku głównego i adaptacja strychu na potrzeby szkoły, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	842 792	533 218	176 754	Zespół Szkół Olsztynek
		6050	Projekt techniczny adaptacji budynku i sali sportowej	100 000	99 999	98 965	Zespół Szkół Zawodowych Dobre Miasto
		6050	Budowa hali sportowej w kompleksie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach - koncepcja programowa	5 000	4 995		Zespół Szkół Rolniczych Smolajny
851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej	400 000	400 000		Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
		6220	Modernizacja Oddziału Neurologii	98 000	98 000		
		6220	Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego	82 000	82 000	82 000	
		6220	Zakup kolonoskopu	30 000	29 921		
		6220	Zakup wiertarki operacyjnej na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	10 500	10 500		
		6220	Dokończenie modernizacji Oddziału Wewnętrzny	610 563	610 563		
		6220	Zakup ultrasonografu	135 922	135 922		
		6220	Modernizacja Zakładu Opiek-Leczniczego	30 000	30 000		Szpital w Dobrym Mieście

852	85202	6050	Modernizacja gosp. energetycznej - zakończenie zadania plus roboty dodatkowe (konstrukcja wsporcza kolektorów słonecznych na dachu)	1 441 819	1 441 819		DPS Olsztynek
		6050	Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie w tym rozpoczęcie prac dot. budowy przyłącza ciepłowniczego z kotłowni osiedlowej w Jonkowie do budynku DPS	41 216	41 216	41 216	DPS Jonkowo
		6050	Dokończenie remontu i modernizacji naprawczej Domu Pomocy Społecznej w Grazymach	352 933	233 676	54 000	DPS Grazymy
	85220	6050	Prace wykończeniowe w obiekcie przy ul. Pomorskiej w Olsztynie zakupionym dla potrzeb Pomocy Społecznej	16 000	14 579		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
854	85403	6050	Dokończenie termo modernizacji i modernizacji obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach	403 000	99 785		SOSW Żardeniki
OGÓŁEM:				11 217 892	10 479 166	1 281 388	

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 r.

WYDATKI POWIATU NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2004 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2004	w tym: wydatki niewygasające 2004 r.	Jednostka organizacyjna
600	60014	6060	Zakup piaskarki	80 000	80 000	80 000	Powiatowa Służba Drogowa
700	70005	6060	Realizacja umowy z MAS-BUDEM związana z zakupem lokalu dla potrzeb opieki społecznej	17 000	14 681		Starostwo
710	71015	6060	Zakup samochodu terenowego "Skoda"	39 786	39 786		PINB- środki z BP
		6060	Zakup kserokopiarki	6 118	6 118		
		6060	Zakup dwóch komputerów	7 096	7 096		
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz kurtyny powietrznej dla potrzeb Starostwa	60 240	48 644		Starostwo
		6060	Zakup sprzętu informatycznego dla delegatur wydziału Komunikacji Starostwa w Dobrym Mieście i Biskupcu	70 760	51 240		
754	75495	6060	Zakup namiotu typu Altana wraz z wyposażeniem dokonany dla ułatwienia kierowania likwidacją zdarzeń kryzysowych na terenie Powiatu Olsztyńskiego	4 170	4 163		
852	85202	6060	Zakup zestawu komputerowego	10 000	10 000		DPS Grazymy
	85202	6060	Zakup zmywarki do naczyń - 10.000, krajalnicy pieczywa - 7.000, wyposażenie gabinetu usprawniająco - leczniczego - 6.000, zakup suszarki do bielizny z podgrzewaczem pary - 19.675 zł.	42 675	42 675		DPS Jeziorany
	85202	6060	Zakup piekarnika	10 000	10 000		DPS Jonkowo
	85202	6060	Zakup wózków prysznicowo-kąpielowych	8 239	8 239		DPS Barczewo
	85202	6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	122 000	122 000		DPS Jeziorany
	85202	6060	Zakup patelni elektrycznej i obieraczki	14 700	14 700		DPS Jeziorany
	85218	6060	Zakup komputera	5 000	4 980		PCPR Olsztyn
853	85324	6060	Zakup sprzętu informatycznego	5 000	5 000		PCPR Olsztyn
	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	25 000	25 000		UPPO Olsztyn
854	85403	6060	Zakup pralnicy	16 400	16 397		SOSW Żardeniki
RAZEM:				544 184	510 719	80 000	

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 r.

Wydatki powiatu na zakup usług remontowych ze środków własnych 2004 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2004	w tym	Jednostka organizacyjna
						wydatki niewygasające w 2004 r.	
600	60014	4270	Usługi w zakresie remontów - remonty cząstkowe dróg powiatowych	191 632	191 632		Powiatowa Służba Drogowa
	60014	4270	Usługi w zakresie remontów obiektów mostowych i przepustów	51 400	51 375		Powiatowa Służba Drogowa
	60014	4270	Remonty środków transportu (środki transportu, sprzęt)	30 000	29 998		Powiatowa Służba Drogowa

	60014	4270	Remont mostu w Guzowym Młynie	25 038	25 038		Powiatowa Służba Drogowa
700	70005	4270	Remont nier. Powiatu - szklenie okien, ul. Armii Krajowej 1A i 1B w Biskupcu	3 000	2 652		Starostwo Powiatowe
	70005	4270	Remont dachu budynku przy ul. Niepodległości 4 w Biskupcu	19 000	15 094		Starostwo Powiatowe
710	71015	4270	Remont samochodu po kolizji	5 668	3 168		PINB
750	75020	4270	Remont węzła CO w budynku przy Placu Bema 5	20 904	20 904		Starostwo Powiatowe
	75020	4270	Remonty środków trwałych	8 492	8 942		Starostwo Powiatowe
	75020	4270	Opracowanie orzeczenia stanu technicznego oraz dokumentacji technicznej nowego ogrodzenia rozgraniczającego plac postojowy przy siedzibie powiatu wraz z jego wykonaniem	34 808	33 336		Starostwo Powiatowe
	75020	4270	Modernizacja punktu obsługi interesanta od strony Pl. Bema	7 550	0	Realizacja 2005 r	Starostwo Powiatowe
	75020	4270	Modernizacja systemu grzewczego III piętro	11 000	0	Realizacja w ramach inwestycji 2005 r.	Starostwo Powiatowe
	75020	4270	Odnowienie pokoi po Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla potrzeb Starostwa	5 280	4 087		Starostwo Powiatowe
	75020	4270	Remont pomieszczeń delegatury Wydziału Komunikacji w Biskupcu	1 550	1 534		Starostwo Powiatowe
	801	80120	4270	Remont łazienek, zmiana oświetlenia, wymiana wykładzin, krzesel itp.	36 804	36 804	
80120		4270	Remont korytarzy (wylew betonowy posadzek i częściowe położenie terakoty)	16 000	16 000		LO Dobre Miasto
80120		4270	Wymiana schodów wewnątrz budynku, drobne naprawy	6 700	6 700		LO Olsztynek
80120		4270	Usunięcie usterek w hali sportowej w Biskupcu	7 353	7 352		Starostwo Powiatowe
80130		4270	Odnowa sal zajęciowych, realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	11 535	11 535		ZSR Smolajny
80130		4270	Modernizacja systemu grzewczego	11 500	11 500		ZSZ Dobre Miasto
80130		4270	Przygotowanie dokumentacji związanej z modernizacją obiektu (prace naukowo-badawcze, projekty wykonawcze, badania archeologiczne, dokum. geotechniczna)	58 727	58 727		ZS Olsztynek
852	85201	4270	Wymiana oświetlenia	3 589	3 589		Dom dla Dzieci Biskupiec
	85201	4270	Odnowienie pomieszczeń sypialnych, wymiana stolarki okiennej	10 910	10 909		Dom dla Dzieci Gryźliny
	85201	4270	Remont instalacji hydraulicznej w toaletach i łazienkach	4 500	4 500		Dom dla Dzieci Olsztynek
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu ppoż., wind, gaśnic, kuchennego pralniczego, środków transportu i tp.	26 201	26 201		DPS Barczewo
	85202	4270	Wymiana ogrodzenia wokół posesji	43 576	43 576		DPS Barczewo
	85202	4270	Remont i modernizacja obiektu - sanitariaty, łazienki, węzły, co	345 806	345 806	323 692	DPS Barczewo
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń śr. transportu, bieżąca naprawa oczyszczalni ścieków, klimatyzacja magazynu żywnościowego	26 100	26 100		DPS Grazymy
	85202	4270	Standaryzacja obiektu	90 000	90 000	90 000	DPS Grazymy
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn i montaż drzwi przeciwpożarowych	36 700	36 700		DPS Jeziorany
	85202	4270	Opłacenienie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów	59 760	59 760		DPS Jeziorany
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, śr. transportu, windy, itp.	12 064	12 064		DPS Jonkowo
	85202	4270	Remont i modernizacja obiektu - sanitariaty, łazienki, węzły, co	197 336	197 201	183 289	DPS Jonkowo
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, dźwigów itp. Standaryzacja obiektu	240 500	240 484	193 500	DPS Olsztynek
	85218	4270	Remont pomieszczeń - uzupełnienie ścianek działowych, zabudowa drzwi itp.	2 762	2 761		PCPR
	85295	4270	Koszt adaptacji budynku po b. przedszkolu w Czerwonce dla zawodowej rodziny zastępczej	60 000	60 000	60 000	PCPR
853	85321	4270	Konserwacja i naprawa urządzeń (kserokopiarki itp.)	918	918		Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	85333	4270	Remont schodów w Oddziale w Dobrym Mieście, konserwacja i naprawa wyposażenia, gaśnic, malowanie pomieszczeń	14 944	14 944		UPPO
854	85410	4270	Remont sanitariatów w internacie Zespołu	14 760	14 760		ZSR Smolajny
	85406	4270	Modernizacja systemu grzewczego	4 800	4 800		PPPP
RAZEM:				1 759 167	1 731 451	850 481	0

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 r.

Realizacja dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych za 2004 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan 2004 r	Wykonanie 31.12.2004 r.	%
1	2	3	4	5
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	65 832	65 832	100,0
2	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu ul. Słowackiego 12	32 722	32 722	100,0
3	Wieczorowe Technikum Mechaniczne w Dobrym Mieście Pl. 1 Sierpnia 1	7 000	7 000	100,0
4	Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście Pl. 1 Sierpnia 1	42 314	42 314	100,0
5	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku ul. Zamkowa 6	66 009	66 009	100,0
6	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu	567 463	567 463	100,0
7	Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kartuzach	601 000	601 000	100,0
OGÓŁEM		1 382 340	1 382 340	100,0

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 r.

Realizacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.

§	Lp.	Cel Zadanie	Dotowany Kontrahent	Umowa Faktura	Kwota (w zł)
§ 2440	1.	Zakup pojemników do segregacji odpadów.	Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach	GŚ.I.3051/2/2004	1.850
	2.	Założenie plantacji wierzby energetycznej.	Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach	GŚ.I.3051/5/2004	15.000
	3.	Edukacja ekologiczna oraz utworzenie ogrodu ekologicznego i ścieżki ekologicznej na posesji Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.	Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach	GŚ.I.3051/6/2004	4.000
	4.	Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu dla dzieci w Gryźlinach.	Dom dla Dzieci w Gryźlinach	GŚ.I.3051/7/2004	5.000
	5.	Prowadzenie segregacji zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Biskupiec.	Gmina Biskupiec	GŚ.I.3051/9/2004	20.000
	6.	Wszystko dla Ziemi - Ogród Biologiczny wokół Szkoły Podstawowej w Kobałtach.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobałtach	GŚ.I.3051/11/2004	1.000
	7.	Dendroflora parków w miastach województwa warmińsko - mazurskiego.	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Biologii.	GŚ.I.3051/12/2004	3.000
	8.	Przywrócenie właściwego stanu wód Jeziora „Mały Kraks”.	Urząd Miejski w Biskupcu	GŚ.I.3051/19/2004	15.000
	9.	Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.	Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	GŚ.I.3051/23/2004	500
	10.	Likwidacja rośliny Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnovskii Manden).	Gmina Jeziorany	GŚ.I.3051/27/2004	6.000
RAZEM					71.350
§ 2450	1.	Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych na potrzeby obozu szkoleniowo - wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Wojewódzkiego woj. Warmińsko-Mazurskiego	GŚ.I.3051/16/2004	1.680
	2.	Kolonie turystyczno - ekologiczne w miejscowościach: Mąchocice - Scholasteria i Gdańsk-Stogi dla dzieci z gmin powiatu olsztyńskiego.	Stowarzyszenie „Dzieciom Wiejskim”	GŚ.I.3051/20/2004	20.000
	3.	Ochrona środowiska rzek Kiermas i Pisa poprzez przystosowanie obiektu dziedzictwa kulturowego i jego otoczenia do roli przystanku wodnego dla szlaków kajakowych - budowa sanitariatu, utwardzenie dojścia do rzeki i wyrównanie placu przystani kajakowej na terenie Galerii „Synagoga” na działkach nr 265 i 266 będących własnością Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „Pojezierze”.	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Pojezierze”	GŚ.I.3051/25/2004	17.000
RAZEM					38.680
§ 4110	1.	Naliczenie składek ZUS od umów - zlecenie W. Bartnika.		PK/71	2.516
RAZEM					2.516
§ 4120	1.	Naliczenie składek na Fundusz Pracy od umów - zlecenie W. Bartnika.		PK/71	358
RAZEM					358
§ 4210	1.	Obciążenie kosztami papieru i wydruku „Powiatowego Planu Zagospodarowania Odpadami”.	Starostwo Powiatowe	NK nr 129/07/04	47
RAZEM					47
§ 4300	1.	F7 - Publiczny rejestr dokumentów - licencja	ATMOTERM S.A.	F-ra nr 0059/56/OK./04	255
	2.	Szkolenie „Ochrona środowiska w świetle ustawy o odpadach i Prawa ochrony środowiska”.	TROTECH	F-ra nr S/238/04	997
	3.	Naliczenie umowy - zlecenia za V 2004 W. Bartnika.		PK/71	14.600
	4.	Szkolenie „Gospodarka wodno-ściekowa w świetle obowiązujących przepisów”.	Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	F-ra nr 333/2004/R	1.195
	5.	Oprawa projektu - „Powiatowy Plan Zagospodarowania Odpadami”.	KUBIX	F-ra nr F 1063/04	75
	6.	Obciążenie kosztami papieru i wydruku „Powiatowego Planu Zagospodarowania Odpadami”.	Starostwo Powiatowe	NK nr 129/07/04	389

	7.	F7 - Publiczny rejestr dokumentów - licencja.	ATMOTERM S.A.	F-ra nr 0889/56/OK./04	243
	8.	Szkolenie - V Samorządowe Forum Ekologiczne.	„POK - TOURIST”	F-ra nr 72/09/04	70
	9.	Szkolenie „Gospodarka odpadami w świetle projektowanych i obowiązujących przepisów prawa materialnego”.	Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	F-ra nr 777/2004/R	790
	10.	Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji „Budowa lotniska kodu 1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gryżliny k/Olsztyna”.	AOS Agencja Ochrony Środowiska	F-ra nr 0300/04/FVS/U	8.540
RAZEM					27.154
§ 6120	1.	Zakup miernika poziomu dźwięku AS 200 wraz z osprzętem.	PPH-U Sonopan	GŚ.I.3051/4/2004	11.048
RAZEM					11.048
§ 6260	1.	Zakup sprzętu i preparatów ratownictwa chemiczno - ekologicznego do celów nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.	Miejska Państwowa Straż Pożarna	GŚ.I.3051/1/2004	19.941
	2.	Monitorowanie stanu środowiska na terenie gminy Biskupiec.	Gmina Biskupiec	GŚ.I.3051/9/2004	4.000
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Bęsia II.	Gmina Kolno	GŚ.I.3051/17/2004	25.000
	4.	Usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Olsztynku - zakup i montaż dźwigu do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.	Urząd Miejski w Olsztynku	GŚ.I.3051/24/2004	19.000
	5.	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku nr 19 w Żardenikach gmina Jeziorany.	Gmina Jeziorany	GŚ.I.3051/26/2004	5.000
RAZEM					72.941
OGÓŁEM					224.093

Dotacje dla jednostek organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego - 25.850 tj. 14,13%
 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Olsztyńskiego - 94.000 tj. 51,37%
 Pozostałe dotacje - 63.121 tj. 34,50%
 Razem dotacje - 182.971 tj. 100,00%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 r.

Realizacja funduszu celowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok

Poz.	Treść	2004 r.	
		Plan	Realizacja
I	Stan funduszu obrót. - 1.01.2004	148 818	148 818
II	Przychody	943 900	1 008 455
	1. Dotacje z funduszy celowych	1 900	1 560
	2. Przychody własne:	942 000	1 006 895
	a) wpływy z usług	937 000	999 539
	b) odsetki bankowe	5 000	7 356
III	Wydatki	1 042 718	1 023 626
	1. Dotacje dla innych funduszy	188 000	201 378
	a) centralnego	94 000	100 689
	b) innych	94 000	100 689
	2. Wydatki bieżące	804 718	796 534
	3. Wydatki inwestycyjne	50 000	25 714
IV	Stan funduszu obrotowego 31.12.2004 r.	50 000	133 647

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 r.

Przychody i rozchody środków pozabudżetowych wg stanu na dzień 31.12.2004 r.

Lp.	TREŚĆ	Stan środków pieniężnych 1.01.2004	Przychody własne	Suma bilansująca	Wydatki	Stan środków pieniężnych 31.12.2004	Suma bilansująca
	Środki specjalne	378 071	677 318	1 055 389	643 946	411 443	1 055 389
1	przy Powiatowej Służbie Drogowej	110 654	69 627	180 281	14 129	166 152	180 281
	przy szkołach podstawowych specjalnych	256	640	896	288	608	896
	przy liceach ogólnokształcących	141	20 312	20 453	20 299	154	20 453
	przy szkołach zawodowych	4 933	6 001	10 934	6 034	4900	10 934
	przy internatach	36 353	232 469	268 822	203 539	65 283	268 822
	przy poradniach psych.-pedagogicznych	2 091	71	2 162	2 160	2	2 162
	przy zakł. opiek. wychowawczych (SOSW)	6 067	18 517	24 584	20 916	3 668	24 584
	przy domach dziecka	78 110	111 880	189 990	161 548	28 442	189 990
	przy domach pomocy społecznej	139 466	217 801	357 267	215 033	142 234	357 267
	Gospodarstwa pomocnicze	84 455	177 661	262 116	171 044	79 943	250 987
II	przy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach	49 115	134 847	183 962	110 225	62 608	172 833
	przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach	35 340	42 814	78 154	60 819	17 335	781 54
III	Zakład budżetowy -Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej r 71012	22 228	789 839	812 067	762 651	49 416	812 067
Razem:		484 754	1 644 818	2 129 572	1 577 641	540 801	2 118 443

Załącznik Nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 r.

**REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO W
RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2004 ROKU.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wydatki
1.	750	75095	2830	Umowa nr 70 z dn. 12 sierpnia 2004 r. Zadanie pt. „ Powiatowy Festyn w ramach VII Festynu Chleba, Kapusty i Miodu”. Umowa zawarta z Stowarzyszeniem Młodzieżowym Ulica, ul. Zwycięstwa 13, 11-040 Dobre Miasto.	15 000	15 000
RAZEM:					15 000	15 000
2.	754	75495	2830	Umowa nr 58 z dn. 01 lipca 2004 r. Zadanie pt. " Dadajowy zawrót głowy." Umowa zawarta z Biskupieckim Domem Kultury, 11-300 Biskupiec, ul. Matejki 5.	2 500	2 500
RAZEM:					2 500	2 500
3.	851	85195		Umowa nr 62 z dn. 28 czerwca 2004 r. Zadanie pt. „ Zdążyć przed rakiem.” Umowa zawarta z Olsztyńskim Towarzystwem Amazonek, ul. Wojska Polskiego 37. 10-900 Olsztyn.	4 000	4 000
RAZEM:					4 000	4 000
4.	852	85202		Umowa nr 35 z dn. 20 maja 2004 r. Zawarta ze Stowarzyszeniem "Warmińsko-Mazurski Bank Żywności" w Olsztynie na dokonywani zbiórki żywności od darczyńców i dostarczanie jej do jedn. org. Powiatu Olsztyńskiego	50 000	50 000
RAZEM:					50 000	50 000
5.	921	92195		Umowa nr 44/04 z dn. 25. 05. 2004 r. Zadanie pt. "Prowadzenie Świetlicy Integracyjnej i Klubu Pracy". Umowa zawarta z Warmińsko-Mazurską Federacją Integracji Stowarzyszeń „NADIR” ul. Pionierów 6, 11-300 Biskupiec.	3 000	3 000
6.	921	92195		Umowa nr 32/04 z dn. 26 maja 2004 r. Zadanie pt. "Kolonie Profilaktyczno-Terapeutyczne - Dziękuję nie piję, narkotyków nie biorę." Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Dzieciom Wiejskim Nowe Kawkowo 28, 11-042 Jonkowo.	10 000	10 000
7.	921	92195		Umowa nr 31/04 z dn. 19. 05. 2004 r. Zadanie pt. "Powiatowa Majówka Organizacji Pozarządowych." Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich 11-010 Barczewo, ul. Mickiewicza 40	3 000	3 000
8.	921	92195		Umowa nr 56/04 z dn. 21. 06. 2004 r. Zadanie pt. "Przez Turystykę w Świat." Umowa zawarta z Katolickim Stowarzyszeniem Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta. 10-450 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 42.	5 000	5 000
9.	921	92195		Umowa nr 34/04 z dn. 26. 05. 2004 r. Zadanie pt. "Laur Złotej Rybki." Umowa zawarta z Biskupieckim Domem Kultury 11-300 Biskupiec, ul. Matejki 5	6 000	6 000
10.	921	92195		Umowa nr 36/04 z dn. 26 maja 2004 r. Zadanie pt. "III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego Barczewo 2004." Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich Oddział w Barczewie 11-010 Barczewo.	8 000	8 000
11.	921	92195		Umowa nr 37/04 z dn. 26. 05. 2004 r. Zadanie pt. "Powiatowe Dni Muzyki i Tańca 2004." Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Młodzieżowym "Ulica" 11-040 Dobre Miasto, ul. Zwycięstwa 13.	2 000	1 989
12.	921	92195		Umowa nr 39/2004 z dn. 26. 05. 2004 r. Zadanie pt. "XX Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewających." Umowa zawarta z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Jezioranach, ul. M. Konopnickiej 4.	6 000	6 000
13.	921	92195		Umowa nr 57/04 z dn. 26 maja 2004 r. Zadanie pt. "Święto Darzenia" Umowa zawarta z Stowarzyszeniem Ekologiczno-Artystycznym „Ręką Dzieło” z siedzibą w Godkach, 11-042 Jonkowo.	3 000	3 000
14.	921	92195		Umowa nr 59/04 z dn. 12 lipca 2004 r. Zadanie pt. "XIII Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących." Umowa zawarta z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrym Mieście, ul. Zwycięstwa 13.	8 000	8 000
RAZEM:					54 000	53 989
15.	926	92695		Umowa nr 41/04 z dn. 26 maja 2004 r. Zadanie pt. "II Mistrzostwo Powiatu Olsztyńskiego w Piłce Nożnej w Kolnie." Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lutry, 11-332 Lutry	2 500	2 500
16.	926	92695		Umowa nr 40/04 z dn. 26. 05. 2004 r. Zadanie pt. "Powiatowy Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Klebark Open 2004." Umowa zawarta z Społecznym Towarzystwem Samorządowym, 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3.	2 000	2 000
	926	92695		Umowa nr 33/2004 z dn. 05. 05. 2004 r.		

17.				Zadanie pt." Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej". Umowa zawarta z Polskim Związkiem Radioorientacji Sportowej z siedzibą w Warszawie, ul. Jaracza 2 pok. 514 skr. pocz. Nr 1.	3 000	2 982
18.	926	92695		Umowa nr 38/04 z dn. 24 maja 2004 r. Zadanie pt. "Dzień Woźnicy". Umowa zawarta z Uczniowskim Jeździeckim Klubem Sportowym Galop, z siedzibą w Smolajnach, 11-040 Dobre Miasto.	4 000	4 000
19.	926	92695		Umowa nr 29/04 z dn. 12 maja 2004 r. Zadania pt. "Ogólnopolski Wyścig Kolarski Dookoła Jeziora Luterskiego." Umowa zawarta z Ludowym Klubem Kolarskim 11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 10.	8 000	7 984
20.	926	92695	2830	Masowa impreza Lekko-Aletryczna o zasięgu powiatowym.	2 000	-
RAZEM:					21 500	19 466
OGÓŁEM					147 000	144 955

Załącznik Nr 12
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 r.

Promocja powiatu olsztyńskiego -173.344 PLN

1. Promocja powiatu podczas:

- a) VI Młodzieżowych Mistrzostw Europy w warcabach stupolowych w Kluczborku;
- b) XXII Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w warcabach stupolowych w Mińsku Mazowieckim;
- c) Turnieju Tenisa MASTERS 2004 r. w Giławach.

2. Zakup materiałów promocyjnych i usług:

- a) gadżetów reklamowych (bloczki notesowe, przyborniki szkolne, zegarki biurkowe, koszulki T-shirt, teczki ofertowe, torebki papierowe, naklejki, znaczki firmowe PIN, znaczki Quick button, kalendarze, wizytówki);
- b) publikacje: folder: „Powiat Olsztyński z lotu ptaka”, ulotka promocyjna o „Barczewie i Galerii Sztuki Synagoga”, broszurka "Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś", wpis do Panoramy Firm";
- c) reklama w miesięczniku „Brücke Deutsche-Polnische Magazin”, w „Wiadomościach Turystycznych” oraz w dodatkach do Gazety Olsztyńskiej, Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej: „Wakacje na Warmii i Mazurach”, „Nad morzem i jeziorami”, życzenia świąteczne (bożonarodzeniowe i wielkanocne);
- d) pozostałe usługi, typu: wywołanie zdjęć, expresowa przesyłka, oprawa map;

zakup:

- e) map województwa warmińsko-mazurskiego z prezentacją powiatu olsztyńskiego;
- f) ścianki ekspozycyjnej - korkowej, flagietek (Powiatu, Polski, Niemiec i UE) wraz ze stojaczkiem, proporczyków z logo Powiatu, flag (Powiatu, Polski, Niemiec i UE) wraz z drzewcami, sztalug, ram, albumów fotograficznych;
- g) książek „Warmiaci i Mazurzy”, „Polska, Poland”, „Hieronim Skurpski”, „Napoleon w Olsztynie i okolicach (1807)”, „Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną”;

h) pozostałe, typu: pocztówki świąteczne, papier ozdobny, etykiety.

3. Współpraca z zagranicą:

- a) wyjazd przedstawicieli Powiatu Olsztyńskiego do Osnabrück (7-10 styczeń 2004 r.);
- b) wizyta G. Schirmbecka, przewodniczącego frakcji CDU w Powiecie Osnabrück oraz Posta do Bundestagu w Powiecie Olsztyńskim (21-22 styczeń 2004 r.);
- c) wizyta Wicestarosty Olsztyńskiego oraz przedstawicieli kadr kierowniczych Policji Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Powiecie Osnabrück (29 luty - 5 marzec 2004 r.);
- d) wyjazd przedstawicieli Powiatu Olsztyńskiego do Polskiej Szkoły Średniej i Polskiego Przedszkola w Daugavpils na Łotwie (20-23 maj 2004 r.);
- e) wizyta Grupy Multiplikatorów A. Stallkampa w Powiecie Olsztyńskim (20-24 maj 2004 r.);
- f) wizyta w Powiecie Olsztyńskim delegacji z gm. Hagen a.T.W. z Powiatu Osnabrück (20-24 maj 2004 r.);
- g) wizyta G. Schirmbecka, przewodniczącego frakcji CDU w Powiecie Osnabrück oraz Posta do Bundestagu w Powiecie Olsztyńskim (31 maj - 2 czerwiec 2004 r.);
- h) udział Chóru Lienen z regionu Osnabrück w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego (7 czerwiec 2004 r.);
- i) wyjazd rolników z przedstawicielami Izby Rolniczej z Warmii i Mazur do Osnabrück (8 - 10 czerwiec 2004 r.);
- j) wizyta delegacji z Włoch (9 - 12 wrzesień 2004 r.) - omówienie współpracy Regionu Warmii z Prowincją Perugia we Włoszech;
- k) spotkanie przedstawicieli Powiatu Olsztyńskiego z przedstawicielami miasta Bramsche;

- l) pomoc w organizacji transportu humanitarnego z Osnabrück (9 - 19 wrzesień 2004 r.);
- m) spotkanie przedstawicieli Powiatu Olsztyńskiego z przedstawicielami Gminy Bissendorf (Niemcy);
- n) wystawa „Kapliczki Warmińskie” w Osnabrück w Niemczech”;
- o) spotkanie przedstawicieli Association France-Pologne z przedstawicielami Powiatu Olsztyńskiego (15 wrzesień 2004 r.);
- p) spotkanie przedstawicieli Powiatu Olsztyńskiego z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych z Ukrainy (22 wrzesień 2004 r.);
- q) spotkanie przedstawicieli Powiatu Olsztyńskiego z przedstawicielem krajów UE - Belgia, Włochy, Litwa, Francja (21 październik 2004 r.);
- r) wizyta Wikariusza Generalnego Theo Paula i dr Kassinga w Olsztynie (22 - 25 październik 2004 r.);
- s) wyjazd Rady Powiatu Olsztyńskiego do Powiatu Osnabrück (25 - 31 październik 2004 r.);
- t) prezentacja Powiatu Olsztyńskiego na „Forum Agroturystycznym i Ekonomicznym w Chateauroux we Francji” (24 - 27 listopad 2004 r.);
- u) spotkanie przedstawicieli Powiatu Olsztyńskiego z przedstawicielem jednostek samorządu terytorialnego Obwodu Kaliningradzkiego (7 grudzień 2004 r.);
- v) wyjazd Wicestarosty Olsztyńskiego do Perugii - podpisanie Porozumienia z Prowincją Perugia we Włoszech (9 - 13 grudzień 2004 r.).

4. Współorganizowanie/organizowanie/współdział finansowy:

- a) Dni Promocji Powiatu Olsztyńskiego Powiatowy Festyn Chleba w Dobrym Mieście;
- b) Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Olsztyńskiego 2003”;
- c) Plebiscyt na „Najbardziej Przyjazną Mieszkańcom Ochotniczą Straż Pożarną Powiatu Olsztyńskiego 2003”;
- d) Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”;
- e) Dożynki wojewódzkie;
- f) spotkanie z okazji 197 rocznicy pobytu Napoleona w okolicach Olsztyna pod patronatem Starosty Olsztyńskiego;

- g) Obchody Święta Policji i - wręczenie wyróżnień i upominków;
- h) II Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ratownictwie Medycznym”;
- i) Wielkie Derby Kierzuńskie;
- j) Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP Powiatu Olsztyńskiego o Puchar Starosty Olsztyńskiego;
- k) Konkurs plastyczny „Moja Gmina” - kalendarz ścienny;
- l) V edycja „Bike maraton 2004”;
- m) Zawody Strzeleckie z okazji obchodów święta policji;
- n) Oficjalne Zawody w Skokach - Kierzbuń 2004”;
- o) Uroczystości związane z integracją Polski z UE;
- p) Wielki Festyn Piłkarski o Puchar Kazimierza Górskiego;
- q) Festyn Lotniczy w Gryźlinach;
- r) Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Tour De Warmia”;

5. Pozostałe działania:

- a) członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach: Sieć Kultury Europejskiej; Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna-Ława; Stowarzyszeniu Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy;
- b) udział w następujących projektach: „Renowacja Zamku Olsztyńskiego” „Młodość a samorządność”, „Secound Change of Education” „Ratujemy Kapliczki Warmińskie”, „Małe średnie Przedsiębiorstwa”, polsko-włoskim projekcie „Działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej na Warmii i Mazurach”;

Wykonano:

- a) utrzymanie domeny powiat-olsztynski.pl;
- b) utrzymanie strony BIP;
- c) opracowanie bazy noclegowej powiatu olsztyńskiego;
- d) opracowanie ulotki „Lato artystyczne 2004”;
- e) dodatkowo zlecono: weryfikacja tłumaczenia tekstu o powiecie olsztyńskim w wersji angielskiej folderu „Powiat Olsztyński z lotu ptaka”.

Załącznik Nr 13
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 r.

Sprzedaż nieruchomości Powiatu Olsztyńskiego w 2004 r.

Forma rozdyponowania	Nabywca	Położenie, powierzchnia nieruchomości	Uzyskany dochód
Umowa zamiany Rep. A nr 1960/2004 z dnia 10.03.2004 r.	Gmina Barczewo	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 208/5 oraz 208/7 o łącznej powierzchni 0,0534 ha	-
Umowa sprzedaży Rep. A nr 3192/2004 z dnia 30.04.2004 r.	osoba fizyczna	Biskupiec ul. Armii Krajowej 4 lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 39,16 m ² wraz z przynależną do tego lokalu piwnicą o powierzchni 13,6 m ² oraz udziałem 138/1000 w częściach wspólnych budynku oraz działce oznaczonej numerem 234/18 o powierzchni 0,0563 ha	10 666,00 zł
Umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości Rep. A nr 3850/2004 z dnia 30. 04 2004 r.	osoba fizyczna	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 208/10 o powierzchni 0,0858 ha oraz udział 1/20 części w działce nr 208/27 o powierzchni 0,3605 ha	10 645,00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A nr 3192/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Św. Łazarza”	Biskupiec ul. Armii Krajowej 4 lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 138,70 m ² wraz z przynależną do tego lokalu piwnicą o powierzchni 75,40 oraz udziałem 561/1000 w częściach wspólnych budynku oraz działce oznaczonej numerem 234/18 o powierzchni 0,0563 ha	2 426,00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 3801/04 z dnia 6. 07. 2004 r.	osoby fizyczne	Biskupiec ul. Armii Krajowej 3A lokal mieszkalny Nr 202 o powierzchni 30,55 m ² wraz z przynależną do tego lokalu piwnicą o powierzchni 5,9 m ² oraz udziałem 236/10000 w częściach wspólnych budynku oraz działce oznaczonej numerem 217/14 o powierzchni 0,1473 ha	4 718,40 zł
Umowa sprzedaży Rep. A nr 13459/2004 z dnia 12. 10. 2004 r.	osoby fizyczne	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 208/8 o powierzchni 0,0849 ha oraz udział 1/20 części w działce nr 208/27 o powierzchni 0,3605 ha (cena sprzedaży została określona na kwotę 10 431,00 zł, od której odprowadzono 22% podatek VAT)	8 550,00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 5230/2004 z dnia 15. 10. 2004 r.	osoby fizyczne	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 208/13 o powierzchni 0,0964 ha oraz udział 1/20 części w działce nr 208/27 o powierzchni 0,3605 ha (cena sprzedaży została określona na kwotę 11 102,00 zł, od której odprowadzono 22% podatek VAT)	9 100,00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 5224/2004 z dnia 15. 10. 2004 r.	osoby fizyczne	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 208/16 o powierzchni 0,0715 ha udział 1/20 części w działce nr 208/27 o powierzchni 0,3605 ha (cena sprzedaży została określona na kwotę 8 540,00 zł, od której odprowadzono 22% podatek VAT)	7 000,00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 5236/2004 z dnia 15. 10. 2004 r.	osoby fizyczne	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 208/25 o powierzchni 0,0820 ha oraz udział 1/20 części w działce nr 208/27 o powierzchni 0,3605 ha (cena sprzedaży została określona na kwotę 10 248,00 zł, od której odprowadzono 22% podatek VAT)	8 400,00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 10013/2004 Rep. A Nr 10006/2004 z dnia 17. 11. 2004 r.	osoby fizyczne	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek 208/17 i 208/18 o łącznej powierzchni 0,1906 ha oraz udział 2/20 części w działce nr 208/27 o powierzchni 0,3605 ha (cena sprzedaży została określona na kwotę 15 616,00 zł od której odprowadzono 22% podatek VAT)	12 800,00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 9999/2004 z dnia 17. 11. 2004 r.	osoby fizyczne	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 208/20 o powierzchni 0,0865 ha oraz udział 1/20 części w działce nr 208/27 o powierzchni 0,3605 ha (cena sprzedaży została określona na kwotę 10 126,00 zł, od której odprowadzono 22% podatek VAT)	8 300, 00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 9985/2004 z dnia 17. 11. 2004 r.	osoby fizyczne	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 208/21 o powierzchni 0,0916 ha oraz udział 1/20 części w działce nr 208/27 o powierzchni 0,3605 ha (cena sprzedaży została określona na kwotę 10 800,00 zł, od której odprowadzono 22% podatek VAT)	8 852,46 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 9992/2004 z dnia 17. 11. 2004 r.	osoby fizyczne	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 208/19 o powierzchni 0,0887 ha oraz udział 1/20 części w działce nr 208/27 o powierzchni 0,3605 ha (cena sprzedaży została określona na kwotę 10 797,00 zł, od której odprowadzono 22% podatek VAT)	8 850,00 zł
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30. 12. 2004 r.	Gmina Biskupiec	Biskupiec ul. Niepodległości 4 lokal użytkowy nr 5 o powierzchni użytkowej 124,70 m ² wraz z udziałem 3505/10000 w częściach wspólnych budynku oraz działce gruntu nr 43/8 o powierzchni 0,0327 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30. 12. 2004 r.	Gmina Biskupiec	Biskupiec ul. 1-ego Maja 26A nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 234/8 o powierzchni 0,0634 ha	-

Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/04 z dnia 30. 12. 2004 r.	Gmina Biskupiec	Biskupiec ul. 1-ego Maja 26 nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 234/7 o powierzchni 0,0119 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30. 12. 2004 r.	Gmina Biskupiec	Biskupiec ul. 1-ego Maja nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 234/9 o powierzchni 0,0321 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30. 12. 2004 r.	Gmina Biskupiec	Biskupiec Al. Broni 1e udział 2/3 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 43/21 o powierzchni 3,0401 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30. 12. 2004 r.	Gmina Biskupiec	obr. 4 m. Biskupiec nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 234/3 o powierzchni 0,0456 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30. 12. 2004 r.	Gmina Biskupiec	obr. 4 m. Biskupiec nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 234/12 o powierzchni 0,0070 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.	Gmina Biskupiec	obr. 4 m. Biskupiec nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 234/19 o powierzchni 0,0145 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30. 12. 2004 r.	Gmina Biskupiec	obr. 4 m. Biskupiec nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 234/17 o powierzchni 0,0067 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.	Gmina Biskupiec	obr. 4 m. Biskupiec nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 234/16 o powierzchni 0,0151 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30. 12. 2004 r.	Gmina Biskupiec	obr. 1 m. Biskupiec ul. Słowackiego, Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Alei Róż nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 4, 26, 94, 97/1, 101 o łącznej powierzchni 2,6898 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30. 12. 2004 r.	Gmina Biskupiec	obr. 2 m. Biskupiec ul. Liszewskiego, Kopernika, Sądowa, Śmiała, Lazurowa, Plażowa, Poznańska nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 77/10, 104, 105/2, 185, 359, 373, 376, 381/1 o łącznej powierzchni 2,9547 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.	Gmina Biskupiec	obr. 3 m. Biskupiec ul. Żółkiewskiego, Ludowa, Wojewódzka, Harcerska nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 4/1, 4/2, 4/3, 26, 36/1, 45, 75 o łącznej powierzchni 1,7477 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30. 12. 2004 r.	Gmina Biskupiec	obr. 4 m. Biskupiec ul. Grunwaldzka, Dworcowa, Floriańska, Pionierów, Wiosenna, Syreny, Szpitalna, Bogusławskiego, Gdańska, Ogrodowa, Kryniczna, Cementarna, Chopina, Plac Wolności, 1-ego Maja nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 33, 45/1, 78, 92, 95, 107, 110, 123, 152, 170, 210/1, 212, 216/1, 229/1, 232/1, 248 o łącznej powierzchni 2,9856 ha	-
Umowa zrzeczenia się Rep. A Nr 6196/2004 z dnia 30. 12. 2004 r.	Gmina Biskupiec	obr. 5 m. Biskupiec ul. Leśna, Sosnowa, Matejki, Szczerbiec, Tartaczna, Żelazna nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami działek: 16, 17/2, 128, 150, 503, 508 o łącznej powierzchni 2,2518 ha	-
Uwagi!			
1) raty za sprzedaż garaży w Biskupcu		12 451,61 zł	
2) raty za sprzedaż nieruchomości położonej w obr. Gradki, gmina Dywity		16 670,19 zł	
3) raty za sprzedaż nieruchomości położonej w obr. Tuławki, gmina Dywity		3 883,51 zł	
4) zaliczka na poczet nabycia nieruchomości położonej w obr. 4 m. Dobre Miasto		35 000,00 zł	
Razem:		16,0184 ha	168 313,17 zł

2010

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Dobrego Miasta

z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 - z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2004 r., stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą

Nr XLII/303/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 kwietnia 2005 r. absolutorium Burmistrzowi Dobrego Miasta za 2004 rok.

§ 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Dobrego Miasta
Stanisław Trzaskowski

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2004 ROK**

I. UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Dobre Miasto w 2004 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 30 stycznia 2004 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 23.054.870 zł, po stronie dochodów budżetowych oraz kwotą 25.330.272 zł po stronie wydatków budżetowych oraz deficytem w wysokości 2.275.402 zł sfinansowanym kredytem bankowym.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 13 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej;
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

- 35,72 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.

3) dotacje celowe w kwocie 3.294.987 zł - na dofinansowanie własnych zadań gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na realizację zadań zleconych gminie;

4) subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 8.781.038 zł - składająca się z: części oświatowej, części rekompensującej i części wyrównawczej;

5) dochody z innych źródeł w kwocie 59.581 zł.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	23.384.078	23.054.870	98,59
2.	Wydatki budżetowe	25.657.157	25.330.272	98,72
3.	Wynik budżetu Nadwyżka (+) Deficyt (-)	2.273.079	-2.275.402	100,10

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 23.054.870 zł, co stanowi 98,59% zakładanego planu rocznego.

Wskaźnik wykonania dochodów budżetowych jest wyższy o 3,72 % w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 25.330.272 zł, co daje wskaźnik wynoszący 98,72 %. Wykonanie w roku poprzednim stanowiło 95,10 % planu rocznego.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1) dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie - 7.661.428 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn;
- wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych;
- z majątku gminy.

2) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 3.257.836 zł - stanowiące:

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	7.797.135	7.661.428	98,25
2.	Udziały w podatku dochodowym	3.365.740	3.257.836	96,79
3.	Dotacje	3.382.572	3.294.987	97,41
4.	Subwencje	8.781.038	8.781.038	100,00
5.	Dochody z innych źródeł	57.593	59.581	103,45
	Razem	23.384.078	23.054.870	98,59

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II.1 Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz majątku gminy

Dochody zrealizowano w kwocie 7.661.428 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 7.797.135 zł daje wskaźnik 98,25 %. W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	737.783	577.422	78,26
2.	Podatek od nieruchomości	4.135.770	3.856.099	93,23
3.	Podatek leśny	148.541	150.906	101,59
4.	Podatek od środków transportowych	62.360	87.018	139,54
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	8.700	10.615	122,01
6.	Podatek od spadków i darowizn	31.000	29.594	95,46
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000	221.165	85,06
8.	Opłata skarbową	144.000	94.362	65,52
9.	Opłaty lokalne	60.550	64.587	106,66
10.	Dochody z majątku gminy	1.110.667	1.359.831	122,43
11.	Pozostałe dochody	1.097.764	1.209.829	110,20
	Razem	7.797.135	7.661.428	98,25

Z powyższej tabeli wynika, że wykonano poniżej zakładanego planu dochody budżetowe z następujących źródeł:

1) podatku rolnego	- 78,26 %
2) podatku od nieruchomości	- 93,23 %
3) podatek od spadków i darowizn	- 95,46 %
4) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 85,06 %
5) opłata skarbową	- 65,52 %

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 577.422 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 78,26 %. Utrzymująca się od wielu lat trudna sytuacja materialna niektórych podatników podatku rolnego powoduje, że nie płacą na bieżąco należnego podatku a prowadzona egzekucja jest bezskuteczna. Wystawiane tytuły wykonawcze są zwracane są do tutejszego urzędu z protokołami nieściągalności.

Rolnicy w wielu przypadkach występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wnioski te zostały załatwiane pozytywnie na kwotę 61.529 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 84.894 zł.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 3.856.099 zł stanowią 93,23 % planu rocznego. Część podatników nie zapłaciła w całości należnego podatku od nieruchomości. Dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych, w większości prowadzących działalność gospodarczą. Najwyższa wymagalna zaległość osoby prawnej wynosi 259.578 zł a osoby fizycznej 73.146 zł.

Zaległości podatkowe, co, do których istnieje obawa, że nie zostaną ściągnięte w ramach prowadzonej egzekucji są zabezpieczane poprzez ustanowienie hipotek przymusowych W przypadku ogłoszenia upadłości zgłoszone są do właściwego sądu. Spłatę części zaległości podatkowych rozłożono na raty lub odroczone terminy zapłaty na kwotę 166.599 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 72.417 zł.

3. Podatek od spadków i darowizn

Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Zaplanowane dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 29.594 zł tj. 95,46 % planu. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich.

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w zależności od zdarzenia (stanu prawnego) z chwilą przejęcia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania. Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 221.165 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 85,06 %. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych. Podatkiem od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

5. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 94.362 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 65,52 %. Wskaźnik realizacji dochodów z opłaty skarbowej w roku poprzednim wynosił 50,76 %. Wypływa stąd wniosek, że pomimo wzrostu dochodów z tego tytułu, plan dochodów z tego tytułu jest zawyżony. Nie można precyzyjnie określić wysokości dochodów z opłaty skarbowej, ponieważ opłacie tej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe.

Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest, więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

1) podatek leśny	- 101,59 %,
2) podatku od środków transportowych	- 139,54 %,
3) podatku opłacanego w formie karty podatkowej	- 122,01 %,
4) opłat lokalnych	- 106,66 %,
5) dochodów z majątku gminy	- 122,43 %,
6) z pozostałych dochodów	- 110,20 %.

1. Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 150.906 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 101,59 %. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2004 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 15 października 2003 r. Powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu uległa nieznacznemu zwiększeniu. Z tego powodu zwiększyły się również wpływy do budżetu z podatku leśnego.

2. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 87.018 zł, co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 139,54 % planu rocznego. Ponadplanowe dochody z tego podatku osiągnięto w wyniku zwiększonej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

3. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 10.615 zł, co stanowi 122,01 % planu rocznego. Wymiarem i poborem należności z tytułu karty podatkowej zajmują się urzędy skarbowe.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej uiszczają, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Następnie urząd skarbowy przekazuje pobrane dochody z tego tytułu do budżetu gminy.

4. Opłaty lokalne

Wpływy z opłat lokalnych tj. opłaty targowej, opłaty miejscowej i opłaty administracyjnej wyniosły łącznie 64.587 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 106,66 %. Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest uzależniona od ilości zdarzeń podlegających w/w opłatom.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Miejski zaplanowano z następujących źródeł:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 62.531 zł. Osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły kwotę 127.912 zł. Ponadplanowe dochody osiągnięto w wyniku wysokich cen nieruchomości uzyskiwanych w drodze przetargu i ustalone na tej podstawie I opłaty roczne;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 93.309 zł - wykonano w kwocie 58.558 zł. Są to głównie wpływy z dzierżawy terenów pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych, dzierżawy garaży stanowiących własność gminy, dzierżawy terenów pod zabudowę usługowo-handlową niezwiązaną trwale z gruntem. Spadek dochodów z tego tytułu nastąpił głównie z powodu nie przedłużenia na dalszy okres umów dzierżawy w związku z przystąpieniem do opracowywania planów miejscowych;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 33.000 zł - wykonano w kwocie 31.505 zł. Wpływy do budżetu planowano w oparciu o wydane decyzje w sprawie przekształcenia z jednoczesnym rozłożeniem należnych opłat na raty. Większość rat jest zmienna, gdyż podlega waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. W zależności od wielkości tego wskaźnika raty rosną lub maleją w danym roku;
- 4) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano na kwotę 892.225 zł, wykonano w wysokości 1.103.975 zł tj. 123,73 % planu. W planie ujęto sprzedaż 20 lokali mieszkalnych i uzyskanie z tego tytułu kwoty 115.000 zł. W związku ze zmianą stawki procentowej bonifikaty na 95 % i 98%, sprzedano 87 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Wpływy ze sprzedaży tych mieszkań wyniosły 195.388 zł.

Tak jak zakładano, największy dochód uzyskano ze sprzedaży działek budowlanych. W 2004 roku sprzedano:

- 10 działek przeznaczonych pod zabudowę;
- 15 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- 2 nieruchomości zabudowane;
- 3 lokale użytkowe;
- 29 nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych.

Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniósł 880.311 zł;

Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia gminy pobrane i przekazane do budżetu przez pozostałe jednostki budżetowe gminy wyniosły 37.881 zł.

6. Pozostałe dochody

Nie wymienione wcześniej pozostałe dochody w kwocie 1.209.829 zł są to między innymi wpływy z darowizny w postaci pieniężnej na rzecz gminy, naliczone kary pieniężne z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, odsetek za zwłokę. W grupie tej ujęte są również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, usług i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy. Wskaźnik wykonania tych dochodów wyniósł 110,20 %.

II. 2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Tabela Nr 4

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.189.940	3.115.247	97,65
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	175.800	142.589	81,10
	Razem	3.365.740	3.257.836	96,79

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 3.115.247 zł, co stanowi 97,65 % założonego planu. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik realizacji zwiększył się o 4,76 %.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na ten rachunek.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 142.589 zł. W tym przypadku wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 81,10 % planu.

II. 3 Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone.

Tabela Nr 5

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Utrzymanie dróg powiatowych	59.109	59.109	100,00
2.	Modernizacja drogi Głotowo - Swobodna	35.000	34.570	98,77
3.	Zrekompensowanie dochodów za sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów	1.065	1.065	100,00

4.	Zadania zlecone z zakresu administracji	106.632	106.632	100,00
5.	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2.665	2.662	99,58
6.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38.431	38.151	99,27
7.	Wyprawka szkolna dla uczniów	4.080	4.080	100,00
8.	Prace komisji kwalifikacyjnych oświaty	300	300	100,00
9.	Stypendia dla studentów	2.700	2.250	83,33
10.	Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	2.680.651	2.646.503	98,72
11.	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej	348.760	296.486	85,01
12.	Zadania zlecone z zakresu oświetlenia ulic	98.207	98.207	100,00
13.	Upowszechnianie i promocja czytelnictwa	4.972	4.972	100,00
Razem:		3.382.572	3.294.987	97,41

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 3.294.987 zł - dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 2.893.220 zł. Pozostała kwota w wysokości 401.767 zł to dotacje pozyskane z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy.

II. 4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.556.130	6.556.130	100,00
2.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	102.661	102.661	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.122.247	2.122.247	100,00
Razem		8.781.038	8.781.038	100,00

Subwencje ogólne są ustalane dla gminy według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów ustala wysokość subwencji i przekazuje na rachunek gminy bezpośrednio z budżetu państwa. Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

II.5 Dochody z innych źródeł

Tabela Nr 7

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych	1.650	3.638	220,48
2.	Dotacja z funduszu celowego	40.088	40.088	100,00
3.	Środki na zadania z zakresu pomocy społecznej	900	900	100,00
4.	Środki z ANR na dożywianie uczniów	14.955	14.955	100,00
Razem		57.593	59.581	103,45

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat

Tabela Nr 8

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulg wynikające z uchwał rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	153.538	12.557	84.894	61.529
2.	Podatek od nieruchomości	550.122	932.453	72.417	166.599
3.	Podatek od środków transportowych	34.568	-	693	-
4.	Podatek od posiadania psów	1.277	-	-	-
5.	Odsetki za zwłokę	-	-	37.094	27.773
7.	Podatek leśny	-	-	68	79
Razem		739.505	945.010	195.166	255.980

Obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał

Rady Miejskiej. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 25.657.157 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 25.330.272 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 98,72 % planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	5.611.915	5.601.937	99,82
2.	Wydatki bieżące	16.647.749	16.446.012	98,78
3.	Dotacje dla instytucji kultury	469.842	469.842	100,00
4.	Wydatki na realizację zadań zleconych	2.927.651	2.812.481	96,06
Razem		25.657.157	25.330.272	98,72

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 5.601.937 zł, co stanowi 22,11 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16.446.012 zł tj. 64,92 % wydatków. Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 469.842 zł. Stanowią one 1,85 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 2.812.481 zł i stanowią 11,10 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki budżetowe mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w budżecie do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Nie wykorzystanie w pełni środków zaplanowanych w budżecie na wydatki bieżące wynika z prowadzenia oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

III.1 Wydatki majątkowe

Tabela Nr 10

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu do zabudowań kolonijnych w miejscowości Prasłity	3.420	3.420	100,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w rejonie m.: Cerkiewnik, Swoboda i Knopin	1.095.037	1.095.037	100,00
3.	Doprowadzenie wody do zabudowań kolonijnych w m. Nowa Wieś Mała	20.000	20.000	100,00
4.	Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Podleśna-kolonia, Kabikiejmy i Kabikiejmy Dolne	600.000	600.000	100,00
5.	Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW na budowę sieci wodociągowej z przyłączami z m. Piotraszewo do m. Mawry i modernizację stacji uzdatniania wody w Urbanowie	270.000	270.000	100,00
6.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Olsztynie na modernizację ul. Kościuszki	100.000	93.488	93,48
7.	Budowa ulic i chodników na Osiedlu „Przysiółek Górny” w Dobrym Mieście	430.218	430.218	100,00
8.	Budowa ulic i chodników na Osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście	41.000	40.992	99,98
9.	Rozbudowa skrzyżowania przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście	250.000	250.000	100,00

10.	Dotacja dla ZBK na odbudowę i modernizację budynku przy ul. Wojska Polskiego	734.139	734.139	100,00
11.	Wykup gruntów pod budowę drogi ul. Mickiewicza	25.000	24.768	99,07
12.	Nabycie nieruchomości niezabudowanych od osób fizycznych	678.994	678.994	100,00
13.	Podwyższenia kapitału zakładowego ZGK na budowę cmentarza komunalnego	50.000	50.000	100,00
14.	Zakup aparatury nagłaśniającej na potrzeby Rady Miejskiej	11.560	11.560	100,00
15.	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14	542.357	542.356	99,99
16.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego	25.950	25.950	100,00
17.	Zakup zestawów integracyjnych do przedszkoli	24.213	24.212	99,99
18.	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Publicznego	4.269	4.269	100,00
19.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Olsztynie na modernizację i rozbudowę szpitala w Dobrym Mieście	164.500	161.276	98,04
20.	Zakup komputera i oprogramowania dla MOPS	11.536	11.536	100,00
21.	Dokumentacja techniczna dotycząca budowy krytej pływalni w Dobrym Mieście	115.900	115.900	100,00
22.	Budowa Wiejskiego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Bzowcu	413.822	413.822	100,00
	Razem:	5.611.915	5.601.937	99,82

1. Doprowadzenie wody do zabudowań kolonijnych w Prasłitach.

(Uchwała Rady Miejskiej Nr X/60/03 z dnia 30 maja 2003 r.)

Wydatki budżetowe w wysokości 3.420 zł poniesiono na opłacenie faktury końcowej za roboty wykonane w poprzednim roku.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2003 roku. Wykonawcą inwestycji, Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko z Olsztyna, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykonano sieć wodociągową główną o długości 615 mb z rur PCV o średnicy Ø110 i 865 mb o średnicy Ø 90. Ponadto wykonano 82 mb przyłączy wodociągowych z rur PE o średnicy Ø 40 i 24 mb przyłączy wodociągowych rur o średnicy Ø 32.

Inwestycję zakończono i przekazano do użytkowania w 2003 roku.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami i podłączeniem części budynków mieszkalnych oraz zasilania przepompowni dla części kanalizacji tłocznej w rejonie miejscowości Cerkiewnik, Swobodna, Knopin.

(Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/79/03 z dnia 10 września 2003 r.)

Rozpoczęto nowe duże zadanie inwestycyjne tj. budowa kanalizacji sanitarnej Cerkiewnik - Swobodno - Knopin - Dobre Miasto. Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „MEL-KAN” Sp. z o. o. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 2.078.618 zł. Na realizację tego zadania w 2004 r. przeznaczono kwotę 1.095.037 zł. Dofinansowanie ze środków SAPARD-u, zgodnie z zawartą umową z AR i MR w Olsztynie wyniesie 1.204.237 zł.

W 2004 roku wykonano:

- kanalizacja grawitacyjna PCV Ø 200 - 547 mb;
- przykanaliki PCV Ø 160 - 132 mb;
- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 125 - 1681 mb;
- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 110 - 940 mb;

- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 90 - 5463 mb;
- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 75 - 629 mb;
- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 63 - 3353 mb;
- główne przepompownie ścieków - 4 szt.

Inwestycja będzie zakończona w 2005 roku.

3. Budowa wodociągu do zabudowań kolonijnych Nowej Wsi Małej.

Wykonawcą inwestycji był - Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście.

Na realizację tej inwestycji wydatkowano kwotę 20.000 zł.

W 2004 roku wykonano:

- sieć wodociągową PCV Ø 90 - 945 mb;
- przyłącza PE Ø 50 - 148 mb;
- przyłącza PE Ø 32 - 264 mb.

Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania w 2004 roku.

4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m: Podleśna-kolonia, Kabikiejmy i Kabikiejmy Dolne.

Inwestycje realizuje Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Środki finansowe w kwocie 600.000 zł zostały przekazane Spółce na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji.

W 2004 r. wykonano:

- sieć wodociągową główną - PCV Ø160 - 5000 mb;
- sieć wodociągową główną - PCV Ø110 - 1000 mb.

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

5. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z m: Piotraszewo do m. Mawry i modernizacja stacji uzdatniania wody w Urbanowie.

Inwestycje realizuje Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Środki finansowe w kwocie 270.000 zł zostały przekazane Spółce na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji.

W 2004 roku wykonano:

- sieć wodociągową główną - 2451 mb;
- przyłącza - 262 mb (6 szt.).

Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania w 2004 r.

6. Modernizacja ulicy Kościuszki w Dobrym Mieście.

Kontynuowano dofinansowanie zadania „Przebudowa ulic znajdujących się w jednym ciągu w Dobrym Mieście w granicach administracyjnych miasta: - ulica powiatowa Kościuszki oraz ulice gminne: Orla Białego i dąbrowskiego”.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 93.488 zł tj. 50% wartości wykonanych w 2004 r. robót.

7. Budowa ulic i chodników wraz z odwodnieniem - osiedle „Przysiółek Górny”.

(Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/386/02 z dnia 26 kwietnia 2002 r.)

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2002 roku. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Dobrym Mieście. W 2004 r. realizowano III etap budowy za kwotę 430.218 zł.

Wykonano:

- 1) kanalizację deszczową:
 - PVC Ø 200 - 45 mb;
 - PVC Ø 160 - 44 mb;
 - studnie rewizyjne - 2 szt.;
 - studzienki ściekowe uliczne - 6 szt.
- 2) roboty drogowe:
 - nawierzchnia z kostki polbrukowej 8 cm na podbudowie betonowej - 3059 m²;
 - krawężniki drogowe betonowe - 1186 mb.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic i chodników na osiedlu Przysiółek Dolny.

(Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/83/03 z dnia 16 października 2003 r.)

Wykonawcą dokumentacji wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest - Pan Henryk Szatkowski - Budowa Dróg - Projektowanie, Nadzór z siedzibą w Olsztynie.

Dokumentacja w trakcie opracowania.

9. Rozbudowa skrzyżowania przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście.

Zadanie inwestycyjne było realizowane wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Olsztynie, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 maja 2004 r. Na realizację tego zadania pozyskano pozabudżetowe środki finansowe w wysokości 200.000 zł. Udział finansowy gminy wyniósł 250.000 zł.

10. Odbudowa i modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście

Wykonano odbudowę i modernizację budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Wojska Polskiego 41 w Dobrym Mieście. Na to zadanie przekazano w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 734.139 zł dla Zakładu Budynków Komunalnych. Inwestycję zakończono i przekazano do użytkowania w 2004 r.

11. Wykup gruntów pod budowę drogi ul. Reymonta i część ul. Mickiewicza w Dobrym Mieście.

(Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/163/04 z dnia 27 lutego 2004 r.)

Gmina nabyła od osoby fizycznej nieruchomości gruntową niezabudowaną o łącznej powierzchni 4688 m² za cenę 24.768 zł na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy z zakresu gminnych dróg i ulic.

12. Nabycie nieruchomości niezabudowanych od osób fizycznych.

(Uchwały Rady Miejskiej od Nr XXXII/219/04 do Nr XXXII/222/04 z dnia 3 listopada 2004 r.)

Gmina nabyła od osób fizycznych nieruchomości gruntowe niezabudowane położone na terenie objętym Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., z siedzibą w Olsztynie o łącznej powierzchni 6,78 ha za cenę 678.994 zł.

13. Budowa cmentarza komunalnego w Knopinie.

Inwestycję realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Środki finansowe w kwocie 50.000 zł. zostały przekazane Spółce na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji.

W 2004 roku wykonano:

- aleje z kostki polbruk na podbudowie betonowej - 768 m²;
- ustawiono krawężniki betonowe i obrzeża - razem 610 szt.;
- ustawiono krzyż.

14. Zakup aparatury nagłaśniającej na potrzeby Rady Miejskiej.

Zakupiono aparaturę nagłaśniającą na potrzeby Rady Miejskiej, składającą się z: mikrofonu bezprzewodowego, centralki, stanowiska konferencyjnego dla prowadzącego i dziesięciu stanowisk konferencyjnych dla uczestników.

Na zakup z budżetu wydatkowano kwotę 11.560 zł.

15. Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ulicy Warszawskiej.

(Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/385/02 z dnia 26 kwietnia 2002 r.)

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2003 roku. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę tego zadania - Przedsiębiorstwo Budowlane „ARBET” z Olsztyna.

W 2004 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 542.356 zł. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania w 2004 roku.

16. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego

Uzupełniono wyposażenie Urzędu Miejskiego w sprzęt elektroniczny poprzez zakup sześciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem oraz cztery drukarki komputerowe. Na zakup w/w wyposażenia wydatkowano 25.950 zł.

17. Zakup zestawów integracyjnych do Przedszkoli Samorządowych.

Zakupiono dwa zestawy integracyjne na wyposażenie placów zabaw dla dzieci do Przedszkoli Samorządowych Dobrym Mieście. Wydatki poniesione z budżetu na ten cel wyniosły łącznie 24.212 zł.

18. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Publicznego.

Zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście. Wydatki poniesione z budżetu na ten cel wyniosły 4.269 zł.

19. Modernizacja i rozbudowa szpitala w Dobrym Mieście.

W 2004 roku kontynuowano modernizację i rozbudowę szpitala w Dobrym Mieście, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w dniu 11 sierpnia 2004 r.

Na realizację tej inwestycji przekazano do Starostwa Powiatowego środki finansowe w kwocie 161.276 zł.

20. Zakup komputera i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zakupiono komputer i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obowiązkiem realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Poniesione wydatki na ten cel w kwocie 11.536 zł zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej.

21. Opracowanie dokumentacji na budowę krytej pływalni w Dobrym Mieście.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Biuro Architektoniczno - Budowlane „PRO-ARCH-2” Sp. z o. o. Czechowice - Dziedzice.

Wykonano:

- wielobranżowe projekty budowlane - 5 egz.;
- branżowe projekty wykonawcze - 5 egz.;
- wielobranżowe kosztorysy inwestorskie - 5 egz.;
- wielobranżowe przedmiary robót - 5 egz.;
- wielobranżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 5 egz.;
- biznes plan - zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów

Uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatki poniesione z budżetu na to zadanie wyniosły 115.900 zł.

22. Budowa „Wiejskiego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego” w Bzowcu.

(Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/156/04 z dnia 30 stycznia 2004 r.)

Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowlane „TROKOWSKI” w Dobrym Mieście. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe w ramach programu SAPARD w wysokości 98.444 zł. Wykonano Wiejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy w Bzowcu wraz z wyposażeniem za kwotę 413.822 zł.

Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania w 2004 roku.

III. 2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 38.895 zł poniesiono na następujące zadania:

- wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do opracowania dokumentacji technicznej w zakresie doprowadzenia wody do zabudowań kolonijnych miejscowościach Podleśna i Jesionowo,
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Poniesione wydatki w kwocie 59.109 zł na drogi powiatowe dotyczyły bieżącego utrzymania dróg (nawiezenie żwirem, profilowanie, zakup znaków drogowych) zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie. Wykonano następujące remonty dróg i ulic powiatowych:

- utwardzono płytami drogowymi część drogi Cerkiewnik - Różanka;
- wykonano część chodnika przy ul. Kolejowej, Kościuszki i Warszawskiej;
- położono chodnik na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Pułaskiego;
- wykonano profilowanie ul. Garnizonowej.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 527.134 zł - wykonano między innymi:

- remonty bieżące dróg gminnych - w tym profilowanie dróg równiarką, nawożenie żwirem, wymiana przepustów, oczyszczanie i koszenie rowów;
- remont fragmentu nawierzchni jezdni na ul. Grudziądzkiej i w miejscowości Głotowo;
- remont drogi Głotowo- Swobodna na odcinku 3 km. Na współfinansowanie tego zadania otrzymano dotację w wysokości 34.570 zł;
- zatoki postojowe przy ul. Jana Pawła II;
- utwardzono płytami drogowymi część ul. Świerczewskiego oraz parking przy ul. Długiej;
- pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy budynku biblioteki;
- remonty chodników - w ramach zawartych porozumień przy ul. Olsztyńskiej - 274 mb i przy ul. Łużyckiej - 340 mb;
- zakupiono i zamontowano 75 szt. nowych znaków drogowych i 5 szt. progów zwalniających;
- pokrywano koszty zimowego utrzymania dróg.

3. Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące na zadania z zakresu turystyki w kwocie 52.519 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej;
- remont pomostu drewnianego nad jeziorem Limajno. Wykonano wymianę pokładu drewnianego - około 100 m² wraz z elementami konstrukcyjnymi pomostu;
- wniesienie opłaty za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Kudypy oraz na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego,

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 284.588 zł na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- poniesiono koszty remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby Filii Referatu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie;
- opłacono rachunki za usługi rzeczoznawców, wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach. Wykonano 120 szacunków lokali, 138 szacunków nieruchomości gruntowych, 31 inwentaryzacji lokali i budynków komunalnych;
- wniesiono opłatę za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego pod oczyszczalnią ścieków,
- sfinansowano koszty remontów w budynkach komunalnych oraz pokryto koszty udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 150.969 zł poniesione były na:

- opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta w rejonie ulic: Kościuszki, Grunwaldzkiej, Malczewskiego, Orła Białego, Saperów, Sowińskiego i Legionów, oraz dla ulic Warszawskiej, Kolejowej, Gdańskiej i Zwycięstwa;
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej na teren zabudowy sakralnej;
- podziały i wznowienia granic działek, sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomością gminy. Wykonano 20 podziałów nieruchomości i 8 wznowień granic działek;
- opracowywanie 109 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- pokrycie kosztów ogłoszeń dotyczących planów miejscowych.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Miasta. Dotyczyły one:

- zadań zleconych zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 106.632 zł natomiast poniesione wydatki - 157.083 zł;
- kosztów zorganizowania Filii Referatu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie - 35.380 zł;
- finansowania działalności Rady Miejskiej - 142.416 zł;
- utrzymania Urzędu Miasta - 1.955.619 zł;
- promocji gminy - w tym między innymi: pokrycie kosztów obchodów 675-lecia Dobrego Miasta, wydatki poniesione z związku z wizytą gości z Niemiec - byłych mieszkańców Dobrego Miasta a także utrzymanie strony internetowej gminy, zakup materiałów promocyjnych, pucharów nagród; współorganizowanie imprez promujących gminę. Wydatki na promocje wyniosły 79.220 zł;
- koszty komornicze i opłaty bankowe.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 40.812 zł dotyczyły zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru wyborców oraz prac przygotowawczych i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki te pokryte były w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację wymienionych zadań.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki w kwocie 164.200 zł były poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłatę jednorazowego odszkodowania powypadkowego dla członka OSP - 1.122 zł;
- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 38.231 zł;

- zakupy materiałów i wyposażenia - w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy i ubrania bojowe - 51.124 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 15.856 zł;
- zakup usług remontowych - 21.996 zł. Wykonano remonty remiz strażackich w Dobrym Mieście oraz w miejscowościach Prasłity, Orzechowo i Smolajny;
- zakup usług pozostałych - w tym usługi pocztowe, telekomunikacyjne wywóz nieczystości itp. - 29.602 zł;
- ubezpieczenia - 6.269 zł.

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 3.530 zł. Za tą kwotę zakupiono sprzęt i wyposażenie magazynku obrony cywilnej.

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

Wydatki w wysokości 30.923 zł poniesiono na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat w tym między innymi: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom podatków oraz koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 193.223 zł były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, prowizji od kredytów oraz na opłacenie prowizji od złożonych depozytów w banku.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki w wysokości 46.444 zł dotyczyły opłacenia składek członkowskich na rzecz związków gmin, których członkiem jest Gmina Dobre Miasto - tym:

- na rzecz Warmińskiego Związku Gmin - kwotę 36.841 zł;
- na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - kwotę 6.719 zł;
- na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk - kwotę 2.884 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano następujące zadania:

1) Przekazano w formie dotacji podmiotowej środki finansowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Cerkiewniku Głotowie i w Smolajnach. Na ten cel wydatkowano łącznie 385.753 zł oraz dla Niepublicznego Gimnazjum kwotę 335.922 zł;

2) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 8.945.783 zł obejmowały:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjum publicznego;
- utrzymanie przedszkoli miejskich;
- dowożenie uczniów do szkół;
- obsługę ekonomiczno-administracyjną;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli;
- pozostałą działalność - w tym utrzymanie sali sportowej i stadionu;

W ramach wydatków bieżących w 2004 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 318.227 zł.

- 1) **Szkoła Podstawowa Nr 1** - wydatki wyniosły 72.083 zł, za które wykonano remont sanitariatów oraz instalacje elektryczną. Zakupiono stały i krzesła oraz kraty do Sali komputerowej;
- 2) **Szkoła Podstawowa Nr 2** - wydatki wyniosły 50.955 zł, za które wykonano projekt techniczny boiska sportowego i prace ziemne na boisku oraz przegląd instalacji elektrycznej. Zakupiono materiały budowlane do remontu sanitariatów, kserokopiarkę oraz krzesła;
- 3) **Szkoła Podstawowa Nr 3** - wydatki wyniosły 3.000 zł na zakup materiałów remontowych;
- 4) **Szkoła Podstawowa w Barcikowie** - łączne wydatki wyniosły 16.651 zł. Zakupiono wykładzinę, okna, kserokopiarkę, meble i inne urządzenia na potrzeby szkoły;
- 5) **Szkoła Podstawowa w Jesionowie** - wydatki wyniosły 14.772 zł zakupiono materiały budowlane oraz wykładzinę i inne urządzenia na potrzeby szkoły, wykonano tynki;
- 6) **Szkoła Podstawowa w Orzechowie** - wydatki wyniosły 5.429 zł, za które zakupiono wykładzinę i wyposażenie szkoły;
- 7) **Szkoła Podstawowa w Piotraszewie** - wydatki wyniosły 5.937 zł, za które zakupiono wyposażenie i materiały budowlane do remontu;
- 8) **Gimnazjum** - wydatki wyniosły 95.156 zł na wykonanie elewacji i ogrodzenie budynku oraz zakupiono materiały budowlane do remontu;
- 9) **Przedszkole Nr 1** - wydatki wyniosły 16.302 zł na zakup urządzeń na plac zabaw oraz materiałów budowlanych. Wykonano konserwację dachu i pomiary elektryczne oraz opracowano opinię techniczną;
- 10) **Przedszkole Nr 2** - łączne wydatki wyniosły 13.838 zł, za które zakupiono i zamontowano okna oraz zakupiono urządzenia na plac zabaw dla dzieci;
- 11) **Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej** - wydatki wyniosły 4.362 zł na zakup sprzętu komputerowego;
- 12) **Pozostała działalność - stadion** - wydatki wyniosły 19.288 zł na zakup kosiarki i materiałów budowlanych do remontu, wykonano projektu pawilonu socjalnego, oraz roboty ziemne na stadionie;
- 13) **Pozostała działalność - hala sportowa** - wydatki wyniosły 994 zł, za które zakupiono wykładzinę.

13. Dział 853 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w kwocie 4.500 zł poniesiono na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2000-2005”. W ramach zawartego porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim gmina otrzymuje dotację w wysokości 50% wartości miesięcznej pomocy materialnej dla studenta.

Pomoc materialna jest udzielana dla dwóch studentów z gminy Dobre Miasto.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Dobre Miasto a Starostwem Powiatowym w Olsztynie z

budżetu przekazano dotację w wysokości 161.276 zł z przeznaczeniem na modernizację szpitala w Dobrym Mieście.

Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 175.698 zł poniesione były na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Środki na realizację tego Programu pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

15. Dział 852 - Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację, których wydatkowano kwotę 4.226.878 zł były finansowane z dwóch źródeł:

- 1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 2.646.503 zł;
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1.580.375 zł. Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych;
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych;
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego;
- usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 401.818 zł.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 146.931 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano utrzymanie świetlic szkolnych.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 824.577 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) kanalizacje deszczową na ul. Zwycięstwa
- 2) koszty oczyszczania miasta - w tym związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz wywozem odpadów segregowanych,
- 3) zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - 40 szt.
- 4) utrzymanie zieleni miejskiej - w tym nasadzenia kwiatów i krzewów oraz pielęgnacja i wycinka drzew,

- 5) oświetlenie ulic w mieście i w sołectwach i konserwację linii energetycznych w ramach tego zadania wykonano:
- wymianę uszkodzonych linii - 973 mb., ustawiono nowe słupy - 7 szt., ustawiono nowe lampy przy ul. Warszawskiej, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe - 10 szt., zamontowano nowe zegary astronomiczne,
- 6) utrzymanie targowiska miejskiego oraz koszty wyłapywania bezpańskich psów.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury realizują głównie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Realizacja zadań instytucji kultury będzie przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

Część zadań jest realizowana poza tymi instytucjami. Dotyczy to głównie utrzymania świetlic wiejskich gdzie wydatki na ich utrzymanie są ponoszone w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji Sołectw. Z budżetu finansowano również wydatki związane z funkcjonowaniem w Baszcie Bocianiejskiej Galerii Sztuki. Ponadto wykonano remont sanitariatów w baszcie.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki wydzielone w budżecie na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej były wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- 1) Dobromiejski Klub Sportowy - kwotę - 57.400 zł;
- 2) Miejski Klub Sportowy - kwotę - 25.800 zł;
- 3) Gminne Zrzeszenie LZS - kwotę - 11.300 zł;
- 4) Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „Galop” - kwotę - 10.900 zł;
- 5) Klub Karate „KYOKUSHIN” - kwotę - 4.900 zł;
- 6) LZS Smolajny - kwotę - 6.000 zł;
- 7) LOK - kwotę - 1.200 zł;
- 8) Dobromiejski Klub Tenisowy - kwotę - 2.500 zł;
- 9) Komenda Hufca ZHP - kwotę - 2.500 zł;

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały poniesione na zakupy sprzętu sportowego oraz remonty i utrzymanie boisk sportowych. Te zadania realizowane były w ramach środków wydzielonych w budżecie do dyspozycji Sołectw i Osiedli.

III. 3 Dotacje dla instytucji kultury

Tabela Nr 11

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	230.790	230.790	100,00
2.	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	239.052	239.052	100,00
	Razem:	469.842	469.842	100,00

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

Działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury jako instytucji kultury finansowana jest z częściowo ze środków własnych oraz z dotacji budżetowej. Ośrodek w 2004 roku otrzymał dotację z budżetu gminy w kwocie 230.790 zł. Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

- sprzedaż usług dla ludności - 41.024 zł;
- dotacje celowe - 11.000 zł;
- darowizny pieniężne - 6.700 zł;
- odsetki bankowe - 231 zł;

Przychody ogółem ośrodka wyniosły 289.745 zł.

Koszty działalności ośrodka w 2004 roku wyniosły ogółem 287.727 zł - w tym:

- zużycie materiałów i energii - 40.552 zł;
- usługi i inne koszty - 59.079 zł;
- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze - 150.455 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników - 31.821 zł;
- pozostałe koszty - 1.500 zł;
- zakup środka trwałego - 4.320 zł;

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywała z dotacji budżetowej oraz z dochodów własnych. Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 239.052 zł. Dochody własne biblioteki pochodziły z następujących źródeł:

- sprzedaż usług dla ludności - 17.842 zł;
- dotacje celowe - 13.216 zł;
- darowizny pieniężne - 130 zł;
- odsetki bankowe - 145 zł;

Przychody ogółem biblioteki wyniosły w 2004 roku 270.385 zł.

Koszty działalności biblioteki w 2004 roku wyniosły ogółem 269.326 zł - w tym:

- zakup materiałów i energii - 62.787 zł;
- usługi obce - 21.867 zł;
- podatki i opłaty - 199 zł;
- wynagrodzenia - 141.588 zł;
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 33.189 zł;
- pozostałe koszty - 1.456 zł;
- zakup środków trwałych - 8.240 zł.

III.3 Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 12

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Gospodarka mieszkaniowa	1.065	1.065	100,00
3.	Administracja	106.632	106.632	100,00
4.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	2.665	2.661	99,84
5.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38.431	38.151	99,27
6.	Opieka Społeczna	2.680.651	2.646.503	98,72
7.	Oświetlenie ulic	98.207	17.469	17,78
	Razem:	2.927.651	2.812.481	96,06

Dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych zostały wykorzystane na realizację tych zadań zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

W roku 2004 były utrzymane działania zmierzające do wspierania i rozwoju gospodarczego gminy zapoczątkowane w 2003 roku. Znalazło to wyraz między innymi w utrzymaniu na poziomie roku 2003 stawek podatku od nieruchomości za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz niewielkim wzroście stawki podatku rolnego (60 groszy za 1 kwintal żyta).

Na podstawie przedłożonego sprawozdania można stwierdzić, że:

- nastąpił stosunkowo duży wzrost dochodów budżetowych, w przeważającej mierze spowodowany przejęciem przez gminę nowych zadań z zakresu pomocy społecznej i zwiększonymi z tego tytułu dotacjami celowymi;
- nastąpiło dalsze zwiększenie nakładów majątkowych gminy z kwoty 3.304.446 zł w roku 2003 do kwoty 5.601.937 zł w 2004 roku (wzrost o 59 %);
- wydatki majątkowe w 37% zostały sfinansowane z dochodów gminy;
- część kredytów zaciągniętych w 2004 r. zostanie zrekompensowana w roku 2005 z funduszu pozyskanego z SAPARD-u.

Zrealizowane i przekazane do użytkowania w 2004 roku inwestycje:

- doprowadzenie wody do zabudowań kolonijnych w m. Nowa Wieś Mała;
- wybudowanie wodociągu w Mawrach;
- zakończenie III etapu budowy ulic i chodników na Osiedlu „Przysiółek Górny”;
- rozbudowa skrzyżowania przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście;
- odbudowa i modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 41;
- wybudowanie Wiejskiego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego w Bzowcu;
- jak również remonty dróg gminnych np. Głotowo - Swobodna, remonty chodników w mieście, remonty szkół i przedszkoli oraz szpitala w Dobrym Mieście przyczyniły się niewątpliwie do poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy.

Biorąc pod uwagę wskaźniki wykonania budżetu: dochody 98,59 % i wydatki 98,72 % należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.

Załącznik Nr 1
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Dobre Miasto za 2004 rok.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2004 ROK

		(w zł)			
Dział	§	Treść	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	%
Rozdz			4	5	6
020		LEŚNICTWO	1.500	5.165	344,33
02001		GOSPODARKA LEŚNA	1.500	5.165	344,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	5.165	344,33
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	294.969	293.679	99,56
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	59.109	59.109	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59.109	59.109	100,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	235.860	234.570	99,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	860	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200.000	200.000	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	34.570	98,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.098.130	1.338.793	121,91
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1.098.130	1.338.793	121,91
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62.531	127.912	204,55
	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	93.309	58.558	62,75
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	33.000	31.505	95,46
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	892.225	1.103.975	123,73
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500	1.894	54,11
	0920	Pozostałe odsetki	12.500	13.884	111,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.065	1.065	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	430.963	465.379	107,98
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	106.632	106.632	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	106.632	106.632	100,00
75023		URZĘDY GMIN	324.331	358.747	110,61
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11.000	18.881	171,64
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	275.647	275.841	100,07
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	312	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	103	-
	0830	Wpływy z usług	4.800	4.045	84,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.234	56.073	179,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.650	3.492	211,63

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.096	40.813	99,31
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2.665	2.662	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.665	2.662	99,88
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	38.431	38.151	99,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38.431	38.151	99,27
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.028.182	8.464.905	93,76
75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	8.950	10.972	122,59
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.700	10.716	123,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	250	256	102,40
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	5.508.492	5.100.625	92,59
	0310	Podatek od nieruchomości	4.135.770	3.856.099	93,23
	0320	Podatek rolny	737.783	577.422	78,26
	0330	Podatek leśny	148.541	150.906	101,59
	0340	Podatek od środków transportowych	62.360	87.018	139,54
	0360	Podatek od spadków i darowizn	31.000	29.852	96,29
	0370	Podatek od posiadania psów	7.200	3.562	49,47
	0430	Wpływy z opłaty targowej	49.000	45.094	92,02
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550	612	111,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000	221.182	85,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	36.200	88.790	245,27
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.088	40.088	100,00
75618		WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	145.000	95.472	65,84
	0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	1.110	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	144.000	94.362	65,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	-	-
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3.365.740	3.257.836	96,79
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.189.940	3.115.247	97,65
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	175.800	142.589	81,10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.808.038	8.811.645	100,04
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6.556.130	6.556.130	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.556.130	6.556.130	100,00
75805		CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	102.661	102.661	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102.661	102.661	100,00
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2.122.247	2.122.247	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.122.247	2.122.247	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	27.000	30.607	113,35
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-101	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-258	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-17	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-55	-
	0920	Pozostałe odsetki	27.000	31.038	114,95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	321.214	354.481	110,35
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	38.710	43.366	112,02
	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	6.774	9.402	138,79
	0920	Pozostałe odsetki	500	743	148,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27.356	29.141	106,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.080	4.080	100,00
80104		PRZEDSZKOLA	239.366	252.923	105,66
	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	2.268	2.267	99,95
	0830	Wpływy z usług	234.885	244.305	104,01
	0920	Pozostałe odsetki	200	382	191,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.013	5.969	296,52
80110		GIMNAZJUM	22.956	29.794	129,78
	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	13.560	18.284	134,83
	0920	Pozostałe odsetki	-	36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.396	11.474	122,11
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2.818	8.298	294,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.818	8.298	294,46
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2.171	2.287	105,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.171	2.287	105,34
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15.193	17.813	117,24
	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	7.000	7.928	113,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.893	9.585	121,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	300	100,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2.700	2.250	83,33

80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	2.700	2.250	83,33
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.700	2.250	83,33
851		OCHRONA ZDROWIA	178.841	179.914	100,59
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	178.841	179.914	100,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178.841	179.914	100,59
852		POMOC SPOŁECZNA	3.075.266	2.993.977	97,35
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.188.966	2.154.829	98,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.177.430	2.143.293	98,43
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.536	11.536	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.615	30.605	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.615	30.605	99,96
85214		ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	527.642	475.368	90,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355.022	355.022	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	172.620	120.346	69,71
85216		ZASŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	7.864	7.863	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.864	7.863	99,98
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	235.900	235.900	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.184	86.184	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	148.816	148.816	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900	900	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	42.000	47.133	112,22
	0830	Wpływy z usług	30.000	34.987	116,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.000	12.000	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	146	-
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42.279	42.279	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	27.324	27.324	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.955	14.955	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98.207	98.897	100,70
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-	690	-
	0400	Wpływy z opłaty produktywnej	-	690	-
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	98.207	98.897	100,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.207	98.207	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIADZCTWA NARODOWEGO	4.972	4.972	100,00
92116		BIBLIOTEKI	4.972	4.972	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.972	4.972	100,00
		DOCHODY OGÓLEM:	23.384.078	23.054.870	98,59

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Dobre Miasto za 2004 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2004 ROK

(w zł)

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.158.175	1.157.352	99,92
01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.145.755	1.145.755	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	27.298	27.298	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.118.457	1.118.457	100,00
01030		IZBY ROLNICZE	12.420	11.597	93,37
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.420	11.597	93,37
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	870.000	870.000	100,00
40002		DOSTARCZANIE WODY	870.000	870.000	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	870.000	870.000	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.414.740	1.406.941	99,44
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	159.109	152.597	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.109	52.109	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	93.488	93,48

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.249.631	1.248.344	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.794	27.779	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	279.875	279.875	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203.086	202.590	99,75
	4430	Różne opłaty i składki	12.658	12.655	99,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000	4.235	84,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721.218	721.210	99,99
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6.000	6.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	100,00
630		TURYSTYKA	55.688	52.519	94,30
63001		OSRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	29.870	29.140	97,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.800	17.800	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.070	2.835	92,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440	404	91,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	3.048	98,32
	4260	Zakup energii	4.500	4.170	92,66
	4300	Zakup usług pozostałych	960	883	91,97
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25.818	23.379	90,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	22.561	90,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	418	418	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.734.650	1.722.489	99,29
70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	734.139	734.139	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	734.139	734.139	100,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	835.929	829.119	99,18
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72.928	67.872	93,06
	4430	Różne opłaty i składki	40.500	38.978	96,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.507	8.507	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703.994	703.762	99,96
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164.582	159.231	96,74
	4270	Zakup usług remontowych	164.582	159.231	96,74
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166.600	150.969	90,61
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	40.000	34.643	86,60
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	34.643	86,60
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50.600	44.732	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	50.600	44.732	88,40
71035		CMENTARZE	50.000	50.000	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50.000	50.000	100,00
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26.000	21.594	83,05
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000	21.594	83,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.043.555	2.991.978	98,30
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160.834	157.083	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.310	123.956	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.075	8.615	85,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.155	21.455	92,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.294	3.057	92,80
75020		STAROSTWA POWIATOWE	45.750	35.380	77,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.750	35.380	77,33
75022		RADY GMIN	154.200	153.976	99,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.325	125.325	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.765	9.713	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6.300	6.129	97,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	406	405	99,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	844	844	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.560	11.560	100,00
75023		URZĘDY GMIN	2.559.503	2.523.925	98,60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.993	1.993	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.680	13.400	97,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.135.551	1.135.449	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.710	80.605	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.519	185.439	92,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.654	27.650	96,49
	4140	Wpłaty na PFRON	12.500	11.237	89,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.683	138.459	99,83
	4260	Zakup energii	43.800	37.510	85,63
	4300	Zakup usług pozostałych	246.022	234.155	95,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	26.000	25.806	99,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500	1.332	88,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.584	32.584	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.000	30.000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542.357	542.356	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.950	25.950	100,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123.268	121.614	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.466	15.435	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	99.817	99.334	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	7.985	6.845	85,72
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.096	40.812	99,30

75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2.665	2.661	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284	284	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	36	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391	391	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.950	1.950	100,00
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	38.431	38.151	99,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.040	25.760	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888	888	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.470	5.470	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.478	5.478	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	432	432	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	169.702	167.730	98,83
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	166.152	164.200	98,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.122	1.122	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.000	38.231	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.343	51.124	99,57
	4260	Zakup energii	15.931	15.856	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	22.000	21.996	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	30.486	29.602	97,10
	4430	Różne opłaty i składki	6.270	6.269	99,98
75414		OBRONA CYWILNA	3.550	3.530	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.550	3.530	99,43
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34.100	30.923	90,68
75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	34.100	30.923	90,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.800	18.266	97,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	1.810	86,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450	1.450	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.750	9.397	79,97
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	209.500	193.223	92,23
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209.500	193.223	92,23
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	209.500	193.223	92,23
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47.900	46.444	96,96
75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47.900	46.444	96,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47.900	46.444	96,96
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-	-	-
	4810	- Rezerwa ogólna	-	-	-
		- Rezerwa celowa	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.771.202	9.695.939	99,22
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4.951.157	4.914.004	99,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	395.148	385.753	97,62
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88.307	86.436	97,88
	3110	Świadczenia społeczne	4.080	4.080	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.825.287	2.816.383	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.614	215.089	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553.400	546.585	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77.124	74.673	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.068	177.956	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	439	439	100,00
	4260	Zakup energii	257.350	256.253	99,57
	4270	Zakup usług remontowych	62.982	62.976	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	59.153	56.416	95,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.315	871	66,23
	4430	Różne opłaty i składki	6.706	4.910	73,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225.184	225.184	100,00
80104		PRZEDSZKOLA	1.273.508	1.259.292	98,88
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.191	3.645	58,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.731	763.985	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.441	56.278	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.091	141.297	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.930	19.060	95,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.757	34.227	98,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	3.719	92,97
	4260	Zakup energii	131.106	126.019	96,11
	4270	Zakup usług remontowych	7.400	6.990	94,45
	4300	Zakup usług pozostałych	24.640	24.036	97,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	510	438	85,88
	4430	Różne opłaty i składki	1.612	1.500	93,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.886	53.886	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.213	24.212	99,99
80110		GIMNAZJA	2.487.847	2.480.093	99,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	338.640	335.922	99,19
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.258	4.227	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.382.600	1.379.823	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.771	108.770	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.695	264.619	99,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.145	35.484	95,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.968	18.962	99,96
	4260	Zakup energii	129.511	129.511	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	90.600	90.496	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	19.661	19.295	98,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.950	1.941	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	2.370	2.365	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.409	84.409	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.269	4.269	100,00
80113		DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	550.405	547.739	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.697	80.745	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.298	4.297	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.746	15.332	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.144	2.123	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.015	22.010	99,97
	4260	Zakup energii	693	689	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	1.180	1.180	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410.172	409.903	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	5.480	5.480	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.980	5.980	100,00
80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	290.608	285.759	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.082	178.313	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.315	12.711	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.456	30.407	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.184	4.160	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.181	13.174	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	500	493	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	37.740	35.398	93,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.400	5.353	99,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.750	5.750	100,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIEL	40.734	36.974	90,76
	4300	Zakup usług pozostałych	40.734	36.974	90,76
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176.943	172.078	97,25
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667	666	99,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.973	8.584	78,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.248	81.685	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.441	1.441	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.635	14.455	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.021	1.963	97,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.043	9.037	99,93
	4260	Zakup energii	39.293	38.595	98,22
	4300	Zakup usług pozostałych	15.932	14.962	93,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	690	100,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	5.400	4.500	83,33
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	5.400	4.500	83,33
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5.400	4.500	83,33
851		OCHRONA ZDROWIA	343.341	336.974	98,14
85111		SZPITALA OGÓLNE	164.500	161.276	98,04
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164.500	161.276	98,04
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	178.841	175.698	98,24
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	11.000	10.834	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.825	9.824	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	794	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.207	1.961	88,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279	253	90,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.641	45.725	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	107.089	105.332	98,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	975	97,50
852		POMOC SPOŁECZNA	4.316.226	4.226.878	97,92
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8.770	8.760	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	8.770	8.760	99,88
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.188.966	2.154.829	98,44
	3110	Świadczenia społeczne	2.135.474	2.101.337	98,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	25.000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.437	4.437	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613	613	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.636	2.636	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.270	9.270	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.536	11.536	100,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	30.615	30.605	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	30.615	30.605	99,96
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	965.292	913.018	94,58
	3110	Świadczenia społeczne	965.292	913.018	94,58
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	402.613	401.818	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	402.613	401.818	99,80
85216		ZASIŁKI RODZINE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	7.864	7.863	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	7.864	7.863	99,98
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	423.837	421.716	99,49
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.120	1.119	99,91

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.850	263.850	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.560	20.010	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.850	48.633	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.760	6.760	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.250	13.250	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.500	53.155	97,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.260	6.254	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	370	368	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.317	8.317	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	245.990	245.990	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.960	8.960	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730	730	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.720	1.720	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233.990	233.990	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	350	350	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42.279	42.279	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	42.279	42.279	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150.026	146.931	97,93
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	150.026	146.931	97,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.255	106.611	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.468	9.942	94,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.358	20.567	96,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.908	2.774	95,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.037	7.037	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	853.309	824.577	96,63
90001		GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD	20.000	20.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	100,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	294.636	292.549	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.991	23.670	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	270.645	268.879	99,34
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	40.500	40.223	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.650	13.466	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	26.850	26.757	99,65
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	444.396	425.053	95,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.999	99,99
	4260	Zakup energii	263.309	251.419	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	165.087	157.635	95,48
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50.777	46.752	92,07
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.600	5.551	84,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.887	8.832	99,38
	4260	Zakup energii	4.000	2.398	59,95
	4300	Zakup usług pozostałych	31.290	29.971	95,78
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	611.177	602.359	98,55
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	303.062	297.114	98,03
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	230.790	230.790	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.557	4.528	99,36
	4260	Zakup energii	570	570	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	66.545	60.626	91,10
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00
92116		BIBLIOTEKI	239.052	239.052	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	239.052	239.052	100,00
92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	50.000	50.000	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19.063	16.193	84,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	694	90,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.063	6.050	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.230	4.449	61,53
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	660.770	660.734	99,99
92601		OBIEKTY SPORTOWE	538.270	538.234	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.448	6.441	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100	2.071	98,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431.278	431.278	100,00
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.444	98.444	100,00
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	122.500	122.500	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	122.500	122.500	100,00
		RAZEM WYDATKI	25.657.157	25.330.272	98,72