



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 listopada 2005 r.

Nr 191

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2057** - Nr XXVII/179/05 Rady Gminy w Budrach z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. 11045
- 2058** - Nr XXIV/149/05 Rady Gminy w Kolnie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w Kolnie za rok 2004. 11057
- 2059** - Nr XLII/257/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barczewo (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2005 r. Nr 46, poz. 661, Nr 80, poz. 1110)..... 11072

ZARZĄDZENIE:

- 2060** - Nr 11/05 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn za rok 2004..... 11072

SPRAWOZDANIE:

- 2061** - Zarządu Powiatu Iławskiego z wykonania budżetu 2004 roku 11081

2057

UCHWAŁA Nr XXVII/179/05

Rady Gminy w Budrach

z dnia 25 kwietnia 2005 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy w Budrach z wykonania budżetu gminy za 2004 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Królik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2004 R.

Budżet na 2004 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 30 marca 2004 r. uchwałą Nr XV/105/04 i po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów - 5.372.260 zł, wykonanie 5.280.252 zł tj. 98,29 %,
- 2) plan wydatków - 6.248.307 zł, wykonanie 6.127.291 zł tj. 98,06 %.

Budżet zamknął się niedoborem w kwocie 847.039 zł, a źródłami jego pokrycia są:

- kredyt bankowy w kwocie 500.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Olsztynie w kwocie 283.000 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 64.039 zł.

Deficyt budżetowy powstał w związku z realizacją inwestycji wodociągowej z wykorzystaniem środków programu SAPARD. Pomimo złożenia wniosku o płatność w m-cu październiku 2004 r. dotacja w kwocie 810.299 zł wpłynęła w m-cu lutym 2005 r. Kredyt w kwocie 500.000 zł został spłacony w całości w m-cu lutym 2005 r.

Pozostała do spłaty pożyczka w kwocie 283.000 zł, która została zaciągnięta na 5 lat (spłata w ratach rocznych), I rata w kwocie 56.000 zł została spłacona w m-cu marcu 2005 r. i na dzień sporządzenia niniejszej informacji zadłużenie z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Olsztynie wynosi: 227.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,4 stopy redyskonta weksli tj. 2,8 % w stosunku rocznym (stopa zmienna). W/w pożyczka stanowi jedyne zadłużenie Gminy, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DOCHODY BUDŻETOWE.

Dział 010

Na zaplanowaną kwotę 251.256 zł wykonano 251.028 zł, w tym:

- opłata za przyłącza wodociągowe, na kwotę 1.000 zł zrealizowano 800 zł, brak jednej wpłaty,
- środki na dofinansowanie inwestycji wodociągowej otrzymane z ANR w kwocie 250.000 zł,
- wpłaty za wydane w 1 kwartale świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - 228 zł.

Dział 020

Dochody w kwocie 4.307 zł dotyczą wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji:

- 9.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie otrzymanej na mocy porozumienia na wykonanie remontu dróg gruntowych,

- 39.976 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi Wola - Popioły dł. 8000 m,,.

Dział 700

Wpływy w tym dziale dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- wpłaty za wieczyste użytkowanie wykonano zgodnie z planem,
- dochody z najmu i dzierżaw w kwocie 6.756 zł wykonano zgodnie z planem lecz pomimo wykonania w 100 % występują zaległości na kwotę 1.009 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia - na planowaną kwotę 10.000 zł zrealizowano 8.651 zł ustalono zawyżony plan o kwotę 1.349 zł,
- wpływy z usług, są to wpływy za CO i czynsze za lokale mieszkalne oraz gospodarcze, pomimo wykonania tych dochodów kwocie większej od planowanej o 679 zł, występują zaległości na kwotę 23.067 zł.

Dział 710

Dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym na kwotę 3.460 zł,
- dotacji otrzymanej na cmentarze żołnierskie w kwocie 580 zł (porozumienie).

Dział 750

W zakresie dochodów administracji publicznej otrzymano:

- dotację z budżetu państwa 30.160 zł na USC oraz ewidencję ludności, zgodnie z planem,
- dochody z realizacji zadań zleconych tj. z tytułu wydawania dowodów osobistych osiągnięto w kwocie 555 zł (tj. 5 % uzyskanych wpływów z opłat za wydanie dowodów),
- wpływy z różnych opłat tj. za wysłane upomnienia uzyskano w kwocie 3.611 zł ustalono zaniżony plan w kwocie 110 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.775 zł, dotyczą głównie prowizji potrąconej z tytułu odprowadzania podatku dochodowego oraz wpłaty za specyfikacje stosowane w zamówieniach publicznych, ustalono zawyżony plan na kwotę 225 zł.

Dział 751

W ramach tego działu otrzymano dotacje na:

- aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 700 zł,

- dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 7.332 zł obie dotacje zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 756

Dochody w tym dziale dotyczą podatków i opłat wniesionych przez osoby prawne i osoby fizyczne i są to:

- podatek płacony w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe, brak wpływów,
- podatek od nieruchomości, na zaplanowaną kwotę 291.000 zł uzyskano 296.397 zł lecz pomimo przekroczenia planu zaległości wynoszą 40.474 zł,
- podatek rolny, na planowaną kwotę 665.000 zł osiągnięto 604.354 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 271.246 zł,
- podatek leśny, na plan 54.426 zł wykonano 54.526 zł lecz pomimo przekroczenia planu zaległości wynoszą 934 zł,
- podatek od środków transportowych, na plan 30.000 zł wykonano 32.178 zł, pomimo przekroczenia planu zaległości wynoszą 23.101 zł,
- podatek od spadków i darowizn, na planowaną kwotę 1.171 zł wykonano 1.411 zł, są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest ustalić prawidłowy plan,
- podatek od posiadania psów, na plan 1.000 zł, wykonano 80 zł należności z tego tytułu wynoszą 244 zł ustalono zawyżony plan o kwotę 756 zł,
- wpływy z opłaty targowej wynoszą 215 zł, gmina nie posiada wydzielonego targowiska więc dochody z tego tytułu są znikome,
- podatek od czynności cywilno-prawnych, na planowaną kwotę 10.000 zł wykonano 11.781 zł, są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest ustalić prawidłowy plan, ponieważ rozliczenia z Urzędów Skarbowych wpływają do Gminy po zakończeniu roku,
- odsetki od nieterminowych wpłat, na planowaną kwotę 8.500 zł, osiągnięto 8.976 zł, przekroczone plan o kwotę 476 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej, na plan 16.500 zł osiągnięto 15.247 zł, ustalono zawyżony plan o kwotę 1.253 zł,
- udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na planowaną kwotę 239.993 zł wykonano 234.374 zł, dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek ten jest przekazywany i rozliczany przez Urzędy Skarbowe, wystąpiła nadpłata tego podatku wynikająca z rozliczenia za lata ubiegłe na kwotę 400 zł.

Dział 757

Otrzymano dotację w kwocie 10.900 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako dopłata do oprocentowania kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym na opłacenie kosztów związanych z realizacją inwestycji z Programu SAPARD. Ogółem w 2004 roku zapłacono odsetki od w/w kredytu w kwocie 21.698 zł, po uwzględnieniu dotacji środki własne na opłacenie odsetek wynoszą 10.798.

Dział 758

Dochody dotyczą subwencji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 2.692.544 zł oraz odsetek uzyskanych z tytułu oprocentowania rachunków bankowych w kwocie 4.169 zł.

Dział 801

W rozdziale 80101 tj. szkoły podstawowe otrzymano dotacje na:

- zakup oprogramowania i pomocy dydaktycznych z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 2.888 zł,
- na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych otrzymano kwotę 1.898 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych otrzymano kwotę 2.000 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych.

W rozdziale 80110 tj. Gimnazjum otrzymano dotacje na:

- zakup komputera z ARiMR na kwotę 1.420 zł,
- dotacje z PAOW na zakup oprogramowania i pomocy dydaktycznych w kwocie 7.807 zł,
- dotację z PAOW na wymianę pokrycia dachowego w budynku gimnazjum w kwocie 55.391 zł,
- dotacja na sprzęt sportowy otrzymana z ANR w kwocie 7.979 zł.

W rozdziale 80113 otrzymano dotację na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.428 zł.

W rozdziale 80146 otrzymano dotację z PAOW w kwocie 2.046 zł na szkolenia dla nauczycieli.

W rozdziale 80195 otrzymano dotację w kwocie 4.560 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.

Dział 851

Dochody w kwocie 17.981 zł dotyczą opłat za zezwolenia na handel alkoholem i zostały przekroczone o kwotę 175 zł.

Dział 852

W ramach tego działu otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i są to:

- dotacja w kwocie 463.147 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym na świadczenia rodzinne 454.086 zł oraz na koszty związane z obsługą tego zadania 9.061 zł,
- dotacja w kwocie 9.410 zł na utworzenie stanowiska do obsługi świadczeń tj. na zakup komputera, oprogramowania, kserokopiarki,
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4.517 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze przekazana w kwocie 157.888 zł przy planowanej kwocie 185.888 zł, dokonano blokady dotacji na kwotę 28.000 zł i o tę kwotę zmniejszono dochody z tego tytułu,
- dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w kwocie 1.258 zł,
- dotacje na działalność ośrodka pomocy społecznej wyniosły 52.000 zł, od m-ca maja 2004 r. prowadzenie ośrodka jest zadaniem własnym Gminy,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 851 zł,
- dotacje na dożywianie uczniów w szkołach otrzymano z budżetu państwa w kwocie 13.662 zł oraz z ANR w kwocie 21.068 zł.

Dział 900

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 3.193 zł na oświetlenie ulic nie będących własnością Gminy. Jest to rozliczenie dotyczące roku 2003. Poczawszy od roku 2004 gmina nie otrzymuje środków na ten cel. Oświetlenie wszystkich ulic jest finansowane ze środków własnych Gminy.

Dział 921

Kwotę 440 zł otrzymano z tytułu różnych opłat w rozdziale ośrodek kultury natomiast kwota 2.100 zł jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”. Dotację przekazano do biblioteki celem zakupu książek.

Na planowaną kwotę dochodów 5.372.260 zł, wykonano 5.280.252 zł tj. 98,29 %, brakująca kwota do wykonania budżetu w 100 % to 92.008 zł. Największe odchylenia w realizacji planu dochodów występują głównie w dwóch źródłach tj. w wykonaniu podatku rolnego oraz w realizacji dotacji celowej na zasiłki w pomocy społecznej gdzie dokonano blokady środków.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 1.422.549 zł tj. 26,94 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania zlecone 621.323 zł tj. 11,77 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne 521.256 zł tj. 9,87 % dochodów ogółem,

- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień 11.680 zł, tj. 0,22 % dochodów ogółem.,
- pozostałe dotacje (WFOŚiGW) 10.900 zł tj. 0,21 % dochodów ogółem,
- subwencje 2.692.544 zł tj. 50,99 % dochodów ogółem.

Dodatkowymi dochodami jakie gmina pozyskała na realizację różnych zadań są:

- dotacja na wodociągi z ANR 250.000 zł,
- dotacje na drogi 48.976 zł,
- dotacje dla szkół z ANR na pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy w kwocie 9.979 zł,
- dotacje z PAOW na oprogramowanie i pomoce dydaktyczne 10.695 zł,
- dotacja z PAOW na remont dachu w gimnazjum 55.391 zł,
- dotacja z PAOW na szkolenia dla nauczycieli 2.046 zł,
- subwencja oświatowa ze środków rezerwy na remont dachu w gimnazjum 39.317 zł,
- dotacja z ANR na dożywianie dzieci w szkołach 21.068 zł.

Ogółem pozyskano dodatkowe środki w kwocie 437.472 zł.

Została również rozliczona inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków. Programu SAPARD, dotacja przyznana na ten cel to kwota 810.299 zł, jej realizacja nastąpiła w miesiącu lutym 2005 roku. 31 grudnia 2004 roku została również podpisana umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej na bazie ujęcia Olszewo Węgorzewskie” - planowana kwota dotacji to 628.813 zł (ZPORR).

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010

Na planowaną kwotę 1.373.123 zł wydatkowano 1.368.791 zł tj. 99,68 %. W rozdziale 01010 poniesiono wydatki na:

- dopłatę do ceny wody 14.331 zł,
- usługi pozostałe 8.785 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.329.898 zł w tym realizacja inwestycji z wykorzystaniem środków programu SAPARD - 1.311.598 zł (inwestycja zakończona) oraz inwestycja z wykorzystaniem środków ZPORR - 18.300 zł (inwestycja w trakcie realizacji).

W rozdziale 01030 poniesiono wydatki na wpłaty na izby rolnicze w kwocie 13.015 zł. W rozdziale 01095 poniesiono wydatki na badania geofizyczne studni - 2.762 zł.

Dział 600

Na drogi wydano ogółem 109.154 zł w tym:

- zadanie realizowane na mocy porozumienia z powiatem 10.604 zł (dofinansowanie z powiatu 9.000 zł),
- na drogi gminne wydatkowano kwotę 98.550 zł z tego:
 - zakup materiałów do remontu dróg 2.199 zł,
 - zakup usług remontowych 88.616 zł (w tym otrzymana dotacja 39.976 zł),
 - odśnieżanie 7.735 zł.

Dział 700

- zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych 27.238 zł,
- zakup materiałów remontowych 28.674 zł w tym na remont sali konferencyjnej 22.470,
- zakup kosiarki do trawy 1.462 zł,
- wydatki na usługi remontowe w kwocie 57.093 zł poniesiono na remont budynku biurowo-administracyjnego w Budrach tj. wymiana okien i drzwi 24.200 zł, wykonanie elewacji - 29.000 zł, naprawa kominów 1.511 zł,
- usługi projektowe, geodezyjne oraz wykonanie schodów w budynku biurowo-administracyjnym 41.091 zł.

Dział 710

W dziale tym poniesiono wydatki na zakup wykaszarki w kwocie 2.365 zł niezbędnej do utrzymania porządku na cmentarzu komunalnym oraz cmentarzach powojennych, na ten cel otrzymano dotację celową w kwocie 580 zł.

Dział 750

Na administrację publiczną wydatkowano ogółem 890.987 zł w tym:

- USC i ewidencję ludności 30.160 zł (w ramach dotacji celowej),
- Radę Gminy 57.400 zł, w tym diety 47.400 zł oraz zakup wyposażenia do sali obrad 10.000 zł (krzesła, stoły, szafy),
- administrację samorządową 803.427 zł, wydatki w rozdziale 75023 dotyczyły głównie:
 - płac i pochodnych 606.419 zł,
 - zakupów materiałów 52.421 zł w tym m.in. znaczki pocztowe 9.900 zł, materiały biurowe 3.780 zł, zakup krzeseł, mebli 7.785 zł, paliwo do ciągników 4.890 zł, druki 965 zł, tonery do drukarek i ksero 800 zł, materiały remontowe 5.760 zł,

opał 4.570 zł,
środki czystości 1.650,
prenumeraty wydawnictw 1.071 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody 7.085 zł,
- zakup usług pozostałych 68.543 zł, w tym m.in.: prowizja bankowa 13.550 zł, wydatki z tytułu umów zlecenia 10.800 zł, ogłoszenia w prasie 2.670 zł, naprawy sprzętu 3.727 zł, szkolenia 2.807 zł, usługi telekomunikacyjne 14.363 zł, serwis oprogramowania 2.953 zł, konto Emil i BIP 2.389, usługi kominarskie 1.283 zł, wywóz nieczystości płynnych 1.389 zł,

- podróże służbowe 18.572 zł,

- różne opłaty i składki 6.327 zł (ubezpieczenie budynków, sprzętu, składka na Związek Gmin),

- odpis na ZFŚS 20.523 zł,

- wydatki inwestycyjne (w tym sprzęt komputerowy i licencja na oprogramowanie) 21.276 zł.

Dział 751

W ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości przyznanych dotacji na:

- aktualizację stałego spisu wyborców 700 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7.332 zł.

Dział 754

Na finansowanie OSP Budry poniesiono wydatki w kwocie 19.659 zł w tym:

- gaszenie pożarów 2.286 zł,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia aparatów nadciśnieniowych 1.263 zł,
- dofinansowanie zakupu pompy szlamowej 3.599 zł,
- utrzymanie budynku oraz samochodu strażackiego 8.595 zł,
- zakup energii (w tym woda do gaszenia pożarów) 1.837 zł,
- pozostałe wydatki (przegląd sprzętu, ubezpieczenia, podróże służbowe) 2.079 zł.

Dział 756

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia sołtysów w kwocie 22.344 zł, w tym:

- diety zryczałtowane 14.960 zł,
- prowizja za inkaso podatków 7.384 zł.

Dział 757

W dziale tym poniesiono wydatki na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczki w kwocie 24.751 zł, w tym:

- od kredytu komercyjnego zaciągniętego na inwestycję SAPARD 21.698 zł,
- od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 3.053 zł.

Dział 801

Na Oświatę i Wychowanie wydatkowano ogółem 2.390.884 zł. Utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum 2.036.158 zł. Otrzymana subwencja oświatowa 1.893.377 zł, otrzymane dotacje 79.383 zł.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1.296.551 zł, wydatki dotyczyły głównie:

- płac i pochodnych oraz innych wydatków związanych z zatrudnieniem (dotatki Socjalne, ZFŚS) - 1.156.895 zł,
- zakup opału 62.788 zł,
- środki czystości, druki, materiały biurowe, materiały remontowe 26.023 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 9.528 zł,
- zakup energii (w tym wody) 10.694 zł,
- podróże służbowe 5.997 zł.

Na dwa oddziały przedszkolne wydano kwotę 75.329 zł i są to głównie środki na zatrudnienie nauczycieli.

Na utrzymanie gimnazjum wydano kwotę 739.607 zł, w tym:

- płace, pochodne od płac oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem 492.966 zł,
- zakup opału 25.206 zł,
- zakup mebli do klaso-pracowni 4.396 zł,
- materiały remontowe 8.966 zł,
- pozostałe zakupy (środki czystości, druki, materiały biurowe, paliwo do kosiarki 10.437 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17.285 zł,
- zakup energii 7.126 zł,
- zakup usług remontowych 154.193 zł, w tym remont dachu łącznie z instalacją piorunochronów i nadzorem budowlanym 143.493 zł,
- pozostałe wydatki (usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, podróże służbowe) 18.480 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, wydatki ogółem 253.359 zł w tym:

- usługi prywatnego przewoźnika 167.453 zł,

- zakup biletów miesięcznych 13.209 zł,
- usługi transportowe PKS 11.658 zł,
- utrzymanie autobusu szkolnego 61.039 zł, w tym kierowca i opiekun 34.135 zł, oraz eksploatacja autobusu 26.904 zł.

Dokształcanie nauczycieli - wydatki wynoszą 7.627 zł przy planowanej kwocie 10.289 zł Środki zostały wydatkowane zgodnie z potrzebami szkół. Oprócz w/w wydatków poniesiono wydatki w kwocie 5.146 zł na zajęcia logopedyczne oraz 13.265 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Dział 851

Wydatki na ochronę zdrowia obejmują zadanie - przeciwdziałanie alkoholizmowi i planowane są w wysokości wpłat za zezwolenia na handel alkoholem.

Ogółem na działanie programu profilaktyki antyalkoholowej wydano kwotę 15.012 zł z tego na:

- diety członków komisji i pełnomocnika 4.325 zł,
- konkursy w szkołach oraz imprezy o tematyce uzależnień 10.187 zł,
- szkolenie oraz program dydaktyczny 500 zł.

Dział 852

Ogółem na pomoc społeczną wydano kwotę 919.941 zł, otrzymane dotacje na ten cel to kwota 723.801 zł, dofinansowanie ze środków samorządowych 196.140 zł. W roku 2004 w ramach zadań zleconych gmina otrzymała do realizacji wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to nowe zadanie wiążące się z utworzeniem stanowiska pracy. Wskaźnik udziału kosztów obsługi w wydatkach na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe został przyjęty na poziomie 2 % t.j. kwota 9.061 zł.

Wydatki na pomoc społeczną poniesiono na:

- realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z ich obsługą 472.557 zł (zadanie zlecone),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.517 zł (zadanie zlecone),
- wydatki na zasiłki stałe, obowiązkowe, okresowe oraz na ubezpieczenia społeczne wynoszą 187.951 zł, dotacja na ten cel to kwota 157.888 zł, wydatki samorządowe 30.063 zł, wydatki w rozdziale 85214 zrealizowano w 85,09 % ponieważ dotacja celowa w kwocie 28.000 zł została zablokowana,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe to kwota 111.305 zł i zostały w całości poniesione ze środków samorządowych,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 1.258 zł (zadanie zlecone),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 73.667 zł, otrzymana dotacja 52.000 zł, wydatki samorządowe 21.667 zł,

- wydatki na usuwanie skutków suszy 851 zł (zadanie zlecone),
- dożywianie dzieci w szkołach 67.835 zł, otrzymane dotacje na ten cel to kwota 34.730 zł (wojewoda 13.662 zł, ANR 21.068 zł) środki samorządowe 33.105 zł.

Dział 900

Ogółem na gospodarkę komunalną wydano 87.715 zł:

- rozdział 90002, wydano 4.249 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- rozdział 90003, 4.247 zł wydano na usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk bezpańskich zwierząt, 5.490 zł wydano na opracowanie programu gospodarki śmieciami oraz 32.530 zł na wywóz odpadów oraz dzierżawę kontenerów,
- na oświetlenie ulic wydano 22.265 zł, w tym na energię 19.681 zł,
- rozdział 90095, 11.598 zł wydano na zakup materiałów do produkcji kostki chodnikowej oraz na zakup narzędzi do prac porządkowych dla pracowników robót publicznych, zł wydano na transport żwiru i piasku do produkcji kostki chodnikowej, 2.000 zł wydano na wycięcie drzew oraz 1.939 zł na prace porządkowe na wysypiskach śmieci.

Dział 921

W ramach tego działu przekazano dotacje podmiotowe na Ośrodek Kultury 65.756 zł oraz na Bibliotekę 42.550 zł.

Dział 926

Na kulturę fizyczną i sport wydano ogółem 3.192 zł w tym na:

- zakup strojów sportowych dla zawodników reprezentujących gminę Budry 690 zł,
- zakup sprzętu sportowego oraz nagród w zawodach 1.466 zł,
- transport zawodników oraz wpisowe na zawody sportowe 1.036 zł.

INWESTYCJE

Realizacja planowanych zadań przedstawia się następująco:

I. Wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2004.

1. Rozbudowa ujęcia wody i stacja uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową we wsi Olszewo Węgorzewskie, pogłębienie studni nr 3 - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Sfinansowano całość nakładów w kwocie 1.234.676 zł w tym:

- środki własne 451.676 zł,
- kredyty i pożyczka 783.000 zł.

Zadanie realizowano z wykorzystaniem środków SAPARD, przyznana dotacja na ten cel wpłynęła w m-cu lutym 2005 r. Efektem wykonanej inwestycji jest nowa stacja uzdatniania wody w Olszewie Węgorzewskim, która docelowo będzie zaopatrywała w wodę całą gminę. Wybudowano również magistralę wodną Pawłowo - Budry o długości 5064 mb oraz dokonano wymiany przyłączy we wsi Budry oraz Olszewo o łącznej długości 2724 mb.

2. Infrastruktura towarzysząca na ujęciu wody w Olszewie Węgorzewskim. Zadanie wykonano zgodnie z planem oraz opłacono nakłady finansowe w kwocie 76.922 zł i są to środki własne.

3. Zakup oprogramowania do ewidencji gruntów (EWMAPA). Oprogramowanie zostało zakupione. Wydatki w kwocie 2.184 zł zostały zaewidencjonowane w dz. 750 rozdział 75023 § 6050.

4. Zakup komputera i oprogramowania - świadczenia rodzinne. Zadanie zostało wykonane, wydatkowane na ten cel kwotę 9.410 zł i są to środki z budżetu państwa.

II. Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na bazie ujęcia w Olszewie Węgorzewskim. Planowane w roku 2004 nakłady w kwocie 18.300 zł zostały poniesione na sporządzenie planu rozwoju lokalnego do w/w inwestycji. Inwestycja planowana do realizacji z wykorzystaniem środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Umowa na dotację została podpisana w m-cu grudniu 2004 r. Roboty zostały rozpoczęte dn. 23 lutego 2005 r., planowany termin zakończenia inwestycji 15 czerwca 2005 r.

2. Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Budry. Wydatki poniesione na ten cel w roku 2004 wynoszą 19.092 zł. Kwotę 9.339 zł wydano na zakup oprogramowania (pakiety biurowe) natomiast kwotę 9.753 zł wydano na dwa zestawy komputerowe łącznie z drukarką laserową oraz z zasilaczami UPS. Planowane wydatki w roku 2005 w kwocie 97.440 zł zostały zmniejszone w uchwale budżetowej na 2005 rok do kwoty 20.440 zł ponieważ gmina zamierza przystąpić do programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach ZPORR pod nazwą: Informatyzacja - „Wrota Warmii i Mazur” - planowane dofinansowanie do 75 %. Projekt będzie realizowany w roku 2006.

MIENIE KOMUNALNE

Dochody związane z mieniem komunalnym wynoszą ogółem 122.483 zł i są to:

- wpływy za wieczyste użytkowanie 597 zł,
- dzierżawa gruntów rolniczych 6.756 zł,
- wpływy z usług (CO i najem) 106.479 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia 8.651 zł,

w tym:

- nieruchomości w Budrach (mieszkanie) 1.943 zł,
- sprzedaż gruntów 6.708 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynoszą 156.158 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Stan funduszu na początek 2004 roku wyniósł 20.680 zł. Wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynoszą 5.067 zł przy planowanej kwocie 6.000 zł. Wydatki ogółem wynoszą 100 zł i jest to zapłacona prowizja bankowa z tytułu prowadzenia rachunku. Stan funduszu na 31 grudnia 2004 rok wynosi 25.647 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

WYKONANIE DOCHODÓW.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	251.256	251.028	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251.000	250.800	99,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	800	80,00
		6290	Środki na dofin. inwest. ANR	250.000	250.000	100,00
	01095		Pozostała działalność	256	228	89,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	256	228	89,06
020			LEŚNICTWO	4.307	4.307	100,00
	02095		Pozostała działalność	4.307	4.307	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	4.307	4.307	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48.976	48.976	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.000	9.000	100,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu	9.000	9.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39.976	39.976	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa	39.976	39.976	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123.097	122.483	99,50
	70005		Gospodarka gruntami i nier.	123.097	122.483	99,50
		0470	Wpływy z opłat wiecz. użytk.	597	597	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	6.700	6.756	100,84
		0770	Wpływy ze sprzed. mienia	10.000	8.651	86,51
		0830	Wpływy z usług	105.800	106.479	100,64
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.880	4.040	104,12
	71035		Cmentarze	3.880	4.040	104,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.300	3.460	104,85
		2020	Dotacja celowa-porozum.	580	580	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38.204	38.098	99,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	30.703	30.712	100,03
		2010	Dotacja celowa	30.160	30.160	100,00
		2360	Dochody jst z realizacji zadań zleconych	543	552	101,66
	75023		Urząd Gminy	7.501	7.386	98,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.501	3.611	103,14
		0970	Wpływy z różnych doch.	4.000	3.775	94,38
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.032	8.032	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	700	700	100,00
		2010	Dotacja cel. na spis wybor.	700	700	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Eur.	7.332	7.332	100,00
		2010	Dotacja celowa na wybory	7.332	7.332	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNI OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZ ICH POBOREM	1.323.020	1.259.139	95,17
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych	3.200	-	-
		0350	Karta podatkowa	3.200	-	-
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśn. i czynn. cywilno-prawnych oraz pod. i opłat lokalnych	1.061.327	1.009.918	95,16
		0310	Podatek od nieruchomości	291.000	296.397	101,85
		0320	Podatek rolny	665.000	604.354	90,88
		0330	Podatek leśny	54.426	54.526	100,18
		0340	Podatek od środ. transport.	30.000	32.178	107,26
		0360	Podatek od spadków i dar.	1.171	1.411	120,50
		0370	Podatek od psów	1.000	80	8,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230	215	93,48
		0500	Podatek od czyn. cyw.-praw.	10.000	11.781	117,81
		0910	Odsetki	8.500	8.976	105,60
	75618		Wpływy z innych opłat	16.500	15.247	92,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.500	15.247	92,41
	75621		Udziały gmin w pod. stan. Dochód budżetu państwa	241.993	233.974	96,69
		0010	Pod. dochod. od osób fizycz.	239.993	234.374	97,66
		0020	Pod. dochod. od osób praw.	2.000	- 400	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.900	10.900	100,00
	75702	2440	Dotacja z WFOŚiGW	10.900	10.900	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.696.444	2.696.713	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji	1.893.377	1.893.377	100,00
	75805	2920	Część rekompensująca sub.	75.832	75.832	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza suw.	723.335	723.335	100,00
	75814	0920	Odsetki od rach. bankowych	3.900	4.169	106,90

801			OŚWIATA I WYCHO.	87.417	87.417	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.786	6.786	100,00
		2030	Dotacja na zadania własne	3.305	3.305	100,00
		2033	Dotacja z PAOW	1.481	1.481	100,00
		2700	Dotacja z ANR pom. nauk.	2.000	2.000	100,00
	80110		Gimnazja	72.597	72.597	100,00
		2030	Dotacja na zadania własne	2.712	2.712	100,00
		2033	Dotacja z PAOW	61.906	61.906	100,00
		2700	Dotacja z ANR	7.979	7.979	100,00
	80113	2030	Dotacja na dowożenie uczniów do szkół	1.428	1.428	100,00
	80146	2033	Dotacja z PAOW na szkol.	2.046	2.046	100,00
	80195	2030	Pozostała działalność-dotacja na zadania własne	4.560	4.560	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	17.806	17.981	100,98
	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizm.	17.806	17.981	100,98
852			POMOC SPOŁECZNA	753.188	725.405	96,31
	85212		Świadczenia rodzinne	472.561	472.557	100,00
		2010	Dotacja celowa	463.147	463.147	100,00
		6310	Dotacja na zakupy inwest.	9.414	9.410	99,96
	85213	2010	Składki na ubezpiecz. zdr. dotacja	4.540	4.517	99,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze dotacja	185.888	157.888	84,98
		2010	Dotacja na zasiłki zad. zlec.	85.028	85.028	100,00
		2030	Dotacja na zasiłki zad. własne	100.860	72.860	72,24
	85216	2010	Dotacja na zasiłki rodzinne pielęgn. i wychow.	1.258	1.258	100,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	53.360	53.604	100,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.360	1.604	117,94
		2010	Dotacja celowa na zad. zlec.	15.727	15.727	100,00
		2030	Dotacja cel. na zad. własne	36.273	36.273	100,00
	85278	2010	Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851	851	100,00
	85295		Pozostała działalność	34.730	34.730	100,00
		2030	Dotacja na dożyw. wojewoda	13.662	13.662	100,00
		2700	Dotacja na dożyw. ANR	21.068	21.068	100,00
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWIS.	3.193	3.193	100,00
	90015	2010	Dotacja na oświetlenie ulic	3.193	3.193	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2.540	2.540	100,00
	92109	0690	Ośrodek kultury wpływy z różnych opłat	440	440	100,00
	92116	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek - porozumienie	2.100	2.100	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE	5.372.260	5.280.252	98,29
			W tym:			
			1. Dochody własne.	1.486.530	1.422.549	95,70
			2. Dotacje celowe:	1.193.186	1.165.159	97,65
			- na zadania z zakresu administracji rządowej,	621.350	621.323	100,00
			- na zadania własne,	549.256	521.256	94,90
			- na realizację zadań na podstawie porozumień,	11.680	11.680	100,00
			- pozostałe dotacje,	10.900	10.900	100,00
			3. Subwencje.	2.692.544	2.692.544	100,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.373.123	1.368.791	99,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.356.623	1.353.014	99,73
		4260	Zakup energii	15.500	14.331	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11.225	8.785	78,26
		6050	Wydatki inwestycyjne - wodociągi	574.132	574.132	100,00
		6059	Wydatki inwest - wodociągi (SAPARD)	755.766	755.766	100,00
	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	13.500	13.015	96,41
	01095	4300	Pozostała działalność - zakup usług	3.000	2.762	92,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113.188	109.154	96,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.604	10.604	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.604	10.604	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102.584	98.550	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.968	2.199	55,42
		4270	Zakup usług remontowych	88.616	88.616	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.735	77,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158.823	156.158	98,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.823	156.158	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.639	57.974	95,61
		4270	Zakup usług remontowych	57.093	57.093	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	41.091	41.091	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.365	2.365	100,00
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.365	2.365	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	903.619	890.987	98,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	30.160	30.160	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.200	25.200	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.343	4.343	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617	617	100,00
			Rada gminy	58.000	57.400	98,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000	47.400	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	100,00
	75023		Urząd gminy	815.459	803.427	98,52
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	2.405	2.261	94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe	463.059	463.059	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.111	42.111	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.379	78.379	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.752	14.751	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	8.119	8.119	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.600	52.421	99,66
		4260	Zakup energii	7.972	7.085	88,87
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	68.543	97,92
			Podróże służbowe krajowe	19.000	18.572	97,75
			Różne opłaty i składki	6.328	6.327	99,98
			Odpis na ZFŚS	20.523	20.523	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	28.111	21.276	75,69
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	2.100	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.032	8.032	100,00
	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.332	7.332	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.480	4.480	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.725	1.725	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527	527	100,00
		4410	Podróże służbowe	560	560	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21.250	19.659	92,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21.250	19.659	92,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	2.286	76,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	13.457	99,68
		4260	Zakup energii	2.500	1.837	73,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150	1.121	97,48
		4410	Podróże służbowe	500	358	71,60
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWN EJ	22.344	22.344	100,00
	75647	4100	Wynagrodzenia sołtysów	22.344	22.344	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26.000	24.751	95,20
	75702	8070	Odsetki bankowe	26.000	24.751	95,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.437.077	2.390.884	98,10
	80101		Szkoły podstawowe	1.309.039	1.296.551	99,05
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	60.364	60.339	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe	805.199	804.047	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.647	61.144	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.086	161.444	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.755	21.906	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.698	88.811	99,01
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	9.528	9.528	100,00
		4260	Zakup energii	11.316	10.694	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24.791	24.626	99,33
		4410	Podróże służbowe	7.600	5.997	78,91
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	48.055	48.015	99,92
			Przedszkola przy szkołach podstawowych	82.881	75.329	90,89
		3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	6.198	5.215	84,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54.770	49.758	90,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200	4.144	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.695	10.943	93,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.593	1.491	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	253	50,60
		4300	Zakup usług pozostałych	200	-	-
		4410	Podróże służbowe	200	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	3.525	3.525	100,00
	80110		Gimnazjum	750.421	739.607	98,56
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	32.741	32.554	99,43

		4010	Wynagrodzenia osobowe	340.351	336.628	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.165	25.972	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.513	67.133	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.739	9.299	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.005	49.005	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	17.285	17.285	100,00
		4260	Zakup energii	7.625	7.126	93,46
		4270	Zakup usług remontowych	158.387	154.193	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	14.220	13.942	98,05
		4410	Podróże służbowe	5.000	4.538	90,76
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	552	55,20
		4440	Odpis na ZFŚS	21.390	21.380	99,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259.307	253.359	97,71
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	100	60	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.923	26.138	90,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.142	2.142	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.353	3.967	74,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761	686	90,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.428	22.876	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	193.500	193.500	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.700	2.848	76,97
		4440	Odpis na ZFŚS	1.400	1.142	81,57
	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.289	7.627	74,13
	80195		Pozostała działalność	25.140	18.411	73,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9.960	5.146	51,67
		4440	Odpis na ZFŚS - nauczycieli emerytów	15.180	13.265	87,38
851			OCHRONA ZDROWIA	18.563	15.012	80,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.563	15.012	80,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.220	4.325	82,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.843	10.187	79,32
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	955.007	919.941	96,33
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	472.561	472.557	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	438.967	438.967	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.263	5.263	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.116	16.116	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139	139	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.699	1.699	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633	633	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330	330	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9.414	9.410	99,96
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.540	4.517	99,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	220.888	187.951	85,09
		3110	Świadczenia społeczne	213.104	180.167	84,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.784	7.784	100,00
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	111.306	111.305	100,00
	85216	3110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	1.258	1.258	100,00
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	75.767	73.667	97,23
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	300	270	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.605	49.129	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.957	2.957	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.743	9.276	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.312	1.249	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.963	5.902	98,98
		4260	Zakup energii	500	497	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.055	1.055	100,00
		4410	Podróże służbowe	1.332	1.332	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.000	2.000	100,00
	85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851	851	100,00
	85295	4210	Pozostała działalność-dożywianie uczn.	67.836	67.835	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96.610	87.715	90,79
	90002	4430	Gospodarka odpadami-różne opłaty i skl.	4.250	4.249	99,98
	90003	4300	Oczyszczanie wsi	45.500	42.267	92,89
	90015		Oświetlenie ulic	24.860	22.265	89,56
		4260	Zakup energii	22.276	19.681	88,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2.584	2.584	100,00
	90095		Pozostała działalność	22.000	18.934	86,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	11.598	89,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	7.336	81,51
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108.306	108.306	100,00
	92109	2550	Dotacja podmiotowa na ośrodek kultury	65.756	65.756	100,00
	92116	2550	Dotacja podmiotowa na bibliotekę	42.550	42.550	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.000	3.192	79,80
	92695		Pozostała działalność	4.000	3.192	79,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.246	2.156	95,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1.754	1.036	59,06
		OGÓŁEM WYDATKI	6.248.307	6.127.291	98,06
		W tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	4.878.784	4.766.707	97,70
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.,	2.340.431	2.315.374	98,93
		- na obsługę długu j.s.t.,	26.000	24.751	95,20
		- dotacje dla jednostek kultury,	108.306	108.306	100,00
		b) wydatki inwestycyjne.	1.369.523	1.360.584	99,35

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyzn. z tyt. dotacji na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	30.160	30.160
	75011		Urzędy wojewódzkie	30.160	30.160
		2010	Dotacje celowe	30.160	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe		25.200
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		4.343
		4120	Składki na FP		617
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8.032	8.032
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy	700	700
		2010	Dotacje celowe	700	-
		4210	Zakup materiałów	-	700
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.332	7.332
		2010	Dotacje celowe	7.332	-
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizyczn.	-	4.480
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	-	35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.725
		4300	Zakup usług pozostałych	-	527
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	560
852			Opieka społeczna	579.938	579.938
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	472.557	472.557
		2010	Dotacje celowe	463.147	-
		6310	Dotacje na zakupy inwestycyjne	9.410	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	438.967
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	5.263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16.116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	139
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.699
		4300	Zakup usług pozostałych	-	633
		4410	Podróże służbowe	-	330
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	9.410
			Składki na ubezpieczenia zdrowo.	4.517	4.517
		2010	Dotacje celowe	4.517	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	-	4.517
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	85.028	85.028
		2010	Dotacje celowe	85.028	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	77.244
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.784
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.	1.258	1.258
		2010	Dotacje celowe	1.258	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.258
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	15.727	15.727
		2010	Dotacje celowe	15.727	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	8.512
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.957
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	-	3.825
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	433
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	851	851
		2010	Dotacje celowe	851	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	851
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.193	-
		2010	Dotacje celowe	3.193	-
		4260	Zakup energii	-	-
			RAZEM	621.323	618.130

2058

UCHWAŁA Nr XXIV/149/05 Rady Gminy w Kolnie z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w Kolnie za rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w Kolnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w Kolnie za rok 2004 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2004 ROK.

W 2004 roku Gmina uzyskała pożyczkę z Budżetu Państwa w wysokości 2.500.000 zł w ramach prowadzonego postępowanie naprawcze finansów Gminy Kolno. Pożyczka pozwoliła na spłatę następujących zobowiązań: wobec ZUS (1.715.857 zł, w tym odsetki - 514.824 zł), koszty egzekucji zaległych składek (144.302 zł), za gospodarce korzystanie ze środowiska (11.788 zł), zaległy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty i gminy (130.809 zł), za dowozy szkolne (197.244 zł), częściowa spłata pożyczki z WFOŚiGW (300.000 zł). Pozyskana pożyczka oraz zrealizowane w 2004 roku dochody pozwoliły na unormowanie sytuacji finansowej Gminy. Po raz pierwszy od wielu lat, Gmina Kolno nie ma zobowiązań wymagalnych. W 2004 roku nastąpiło dalsze ograniczenie wydatków bieżących, wzrost dochodów własnych oraz zdecydowany wzrost wydatków inwestycyjnych. Szczegółowo realizację budżetu Gminy za rok 2004 przedstawia się poniżej.

subwencje	2 188 756	2 445 916	2 852 122	16,61%
oświatowa	1 728 567	1 861 772	2 016 415	8,31%
podstawowa	188 488	318 119	32 143	-89,90%
rekompensująca	271 701	266 025	94 299	-64,55%
wyrównawcza	0	0	709 265	
pozostałe dochody	1 946 994	2 569 419	2 581 897	0,49%
w tym z tytułu podatków (dział 756)	1 439 517	1 656 876	1 783 512	7,64%
RAZEM	4 670 252	5 488 879	6 117 240	11,45%

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2004 roku zdecydowanie wzrosła kwota na realizację zadań zleconych. Spowodowane to było zmianami ustawowymi w zakresie zadań zleconych - od 1 maja 2004 roku Gmina realizuje jako zadanie zlecone wypłatę świadczeń rodzinnych.

Duży wzrost subwencji oświatowej spowodowany był pozyskaniem przez władze Gminy w 2004 roku dodatkowych środków w ramach 1 % rezerwy tej subwencji: 71.751 zł na remonty oraz 50.000 zł na zakup wyposażenia i pomocy naukowych do szkół. Subwencja oświatowa bez tych dodatkowych środków wyniosła 1.894.664 zł i była wyższa o niespełna 2 % w porównaniu do roku 2003.

Wzrost dochodów podatkowych nie był spowodowany wzrostem stawek, gdyż te pozostały w 2004 roku w zasadzie na niezmiennym poziomie. W 2004 roku nastąpił zdecydowany wzrost dochodów za ścieki. Wzrost dochodów własnych możliwy był dzięki skuteczniejszej egzekucji. Należności na koniec 2004 roku zmniejszyły się do kwoty 695.438 zł (na koniec 2003 r. wynosiły 753.144 zł).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-----------	-----------------------

Na plan 7.070 zł wpłynęła kwota 7.070 zł - 100 % planu: jest to ostateczne rozliczenie wpływów za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt (70 zł), oraz dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2004 r. po zmianach, wg stanu na 31 grudnia 2004 po stronie dochodów wyniósł 6.310.897 zł w tym:

- dotacje na zadania zlecone 688 813,
- subwencje 2 852 122,
- pozostałe dochody 2 769 962.

Wykonane dochody budżetowe za 2004 rok wyniosły 6.117.240 zł (97 % planu).

Porównując wykonane dochody za 2004 r. z wykonanymi dochodami za 2003 r. (91 % planu) i 2002 r. (76 % planu) można stwierdzić, iż budżet Gminy został urealniony, a jednocześnie nastąpił zdecydowany wzrost dochodów własnych.

	Wykonane dochody 2002	Wykonane dochody 2003	Wykonane dochody 2004	wzrost/spadek dochodów 2004/2003
1	2	3	3	4
dotacje na zadania zlecone	534 502	473 544	683 221	44,28%

Gospodarki Wodnej na wykonanie dokumentacji budowy wodociągu w Wysokiej Dąbrowie (7.000 zł).

Dział 020	LEŚNICTWO
-----------	-----------

Na plan 4.200 zł wpłynęła kwota 6.280 zł - 149,5 % planu: są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-----------	----------------------

Na plan 5.054 zł wpłynęła kwota 5.054 zł - 100 % planu: jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-----------	-------------------------

Na plan 265.688 zł wpłynęła kwota 254.671 zł - 95,9 % planu. W dziale 700 zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego 4 856 (88,3 % planu), ze sprzedaży mienia gminy 152 913 (94,4 % planu), pozostałe dochody, głównie czynsze za lokale 96 119 (98,6 % planu), odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień 783 (104,4 % planu).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-----------	-------------------------

Na plan 209.889 zł wpłynęła kwota 185.275 zł - 88,3 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (67.860 zł - 100 % planu), dochody różne, w tym wpływy za wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, rozliczenia za znaki skarbowe, prowizje za znaki skarbowe, udostępnienie danych osobowych (14.739 zł - 62,3 % planu), za usługi ksero (250 zł - 100 % planu), środki na dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach AGRO i prac interwencyjnych (100.167 zł - 100,5 % planu), 5 % z wpłat za wydane dowody osobiste (643 zł - 107,2 % planu), dobrowolne wpłaty mieszkańców sołectwa Tejstymy na zakup przystanku (1.616 zł - 100 % planu). W 2004 roku nie wpłynęła zaplanowana kwota 16.209 zł, pozyskana w ramach środków unijnych na przyjazd w lipcu 2004 r. mieszkańców Gminy Belm - ze względu na długie procedury formalne, powyższa kwota wpłynie do budżetu w 2005 roku.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
-----------	---

Na plan 6.347 zł wpłynęła kwota 6.347 zł - 100 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (700 zł) oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (5.647 zł).

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
-----------	--

Na plan 8.757 zł wpłynęła kwota 8.756 zł - 100 % planu - są to środki przeznaczone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla OSP Kruzy i Kolno (7.350 zł), pozyskane na funkcjonowanie OSP Kruzy i Lutry (1.207 zł) oraz przekazane przez Starostę Olsztyńskiego na

przeprowadzenie rocznego gminnego szkolenie jednostek OSP (199 zł).

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
-----------	---

Na plan 1.908.619 zł wpłynęła kwota 1.783.512 zł - 93,4 % planu - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

	Wykonane dochody 2002	Wykonane dochody 2003	Wykonane dochody 2004	% relacja 2004/2003
podatek rolny	553 076	671 312	794 436	118,34 %
podatek leśny	69 991	61 952	64 931	104,81 %
podatek od nieruchomości	456 597	483 823	463 139	95,72 %
podatek od środków transportowych	3 351	12 858	18 034	140,26 %
podatek od spadków i darowizn	74	2 326	1 474	63,37 %
wpływy z karty podatkowej	542	374	1 116	298,40 %
opłata skarbowa	0	4 000	1 300	32,50 %
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	320 592	352 607	374 156	106,11 %
odsetki	12 318	39 580	43 516	109,94 %
wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, opłata prolongacyjna, koszty egz.)	0	189	1 589	840,74 %
podatek od czynności cywilno-prawnych	22 776	27 575	19 711	71,48 %
opłata targowa	200	280	110	39,29 %
RAZEM	1 439 517	1 656 876	1 783 512	107,64 %

Powyższe zestawienie wskazuje, iż rok 2004 był kolejnym, w którym poprawiła się ściągalskość podatków, na egzekucję, których bezpośredni wpływ ma Gmina (podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych) - wzrost o 9,21 %. Wzrost dochodów podatkowych nie był spowodowany wzrostem stawek podatkowych, gdyż w roku 2004 w porównaniu z rokiem 2003 pozostawały one w zasadzie na niezmiennym poziomie - nastąpił wzrost jedynie stawki za pozostałe grunty z 0,10 zł do 0,11 zł. Ogółem wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2004 wyniósł 1.299.952,70 zł, a w 2003 - 1.251.710,98 zł. W zakresie podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe oraz CIT i PIT trudno jest przewidzieć na dany rok dochody, gdyż wynikają one z wielu czynników, w zasadzie niezależnych od Gminy - dochody z tytułu PIT w 2004 roku wzrosły o 6,7 %, mimo, iż wykonanie po III kwartałach wskazywało, że dochody z tego tytułu będą znacznie niższe.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
-----------	-------------------

Na plan 2.855.704 zł wpłynęła kwota 2.855.537 zł - 100,0 % planu; dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej, obejmująca kwotę podstawową 1.894.664 zł oraz dodatkowe środki pozyskane przez Gminę w ramach 1 % rezerwy: 71.751 zł na remont szkoły w Kolnie, 50.000 zł na zakup pomocy naukowych i wyposażenia do szkół 2 016 415,
- część podstawowa subwencji ogólnej - środki rezerwy przeznaczone na uzupełnienie dochodów w związku z otrzymaniem przez Gminę za 9 miesięcy 2004 r. dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych niższych od dochodów z tego tytułu otrzymanych w analogicznym okresie 2003 r. (w porównywalnych warunkach, tj. podwyższonych do udziału w wysokości 35,72 %) 32 143,
- część rekompensująca subwencji ogólnej - skutki ustawowych ulg i zwolnień za 2003 r. pozostałe do przekazania w 2004 r., stanowiące ostateczne rozliczenie z tego tytułu 94 299,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 709 265,
- różne rozliczenia finansowe, obejmujące między innymi rozliczenia Urzędów Skarbowych, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływ dochodów z tytułu rozliczenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie za 2003 rok 3 415.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
-----------	----------------------

Na plan 70.890 zł wpłynęła kwota 69.710 zł - 98,3 % planu; dochody w tym dziale to: dotacja celowa przeznaczona na "wyprawkę szkolną" dla 27 pierwszoklasistów (2.172 zł - 100 % planu), dotacja na materiały edukacyjne w ramach PAOW podkomponent B2 "Edukacja" (4.452 zł - 100 % planu), środki na stypendia dla uczniów gimnazjum (12.110 zł - 100 % planu), wpływy z opłaty stałej przedszkoli (na plan 35.000 zł wpłynęła kwota 33.820 zł - 96,6 % planu), dotacja celowa na dowożenie od września 2004 roku uczniów "0" (816 zł - 100 % planu), dotacja na szkolenie w zakresie informatyki w ramach PAOW podkomponent B2 "Edukacja" (3.250 zł - 100 % planu), środki na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (150 zł - 100 % planu).

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
-----------	-----------------

Na plan 30.000 zł wpłynęła kwota 38.996 zł - 130 % planu; dochody w tym dziale to opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
-----------	-----------------

Na plan 717.725 zł wpłynęła kwota 702.462 zł - 97,9 % planu. Wysokość dochodów w tym dziale uzależniona jest od wielkości zrealizowanych wydatków. Dochody w tym dziale to:

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 102 050 90,5 % planu,

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych 485 569 99,1 % planu,
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 5 225 100 % planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 267 96,9 % planu,
- dotacja na funkcjonowanie GOPS 76 000 100 % planu,
- dotacja na wdrożenie oprogramowania użytkowego POMOST 450 100 % planu,
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze - realizowane były przez GOPS do 30 czerwca 2004 r. 1 722 100 % planu,
- środki pozyskane z Biura Pracy z tytułu zatrudnienia w okresie od 12.01.04 do 11.07.04 P.O. Kierownika GOPS w ramach prac interwencyjnych (2.717 zł) oraz wpłaty członków rodziny za pobyt matki w Domu Pomocy Społecznej (2.311 zł) 5 028 100,9 % planu,
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach z programu rządowego (18.157 zł) oraz z Agencji Nieruchomości Rolnych (3.994 zł) 22 151 100 % planu.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-----------	----------------------------------

Na plan 14.040 zł wpłynęła kwota 14.040 zł -100 % planu; dochody w tym dziale to dofinansowanie realizacji programu polsko-niemieckiego w dniach 1.08.04 - 8.08.04 - pobyt młodzieży z Niemiec w Gminie Kolno w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
-----------	--

Na plan 198.844 zł wpłynęła kwota 171.285 zł - 86,1 % planu; dochody w tym dziale to:

- wpływy za zrzut ścieków oraz partycypację mieszkańców Lutru w budowie oczyszczalni ścieków w Lutrach wraz z odsetkami i kosztami wezwań 109 216 85,3 % planu,
- wpływy za składowanie odpadów na wysypisku gminnym - w zasadzie występuje tutaj dwóch płatników, z których jeden posiada znaczne zobowiązania, które rzutują na niskie wykonanie dochodów 14 225 61,8 % planu,
- dotacja na oświetlenie ulic - w 2004 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie dotacji za 2003 rok - od 2004 roku oświetlenie ulic jest zadaniem własnym, na które gmina nie otrzymuje dotacji 17 844 100 % planu,
- dotacja na budowę kanalizacji Bęsia II z GFOŚiGW (5.000 zł) oraz PFOŚiGW (25.000 zł) 30 000 100 % planu.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----------	---

Na plan 7.320 zł wpłynęła kwota 7.495 zł - 102,4 % planu; dochody w tym dziale to: środki pozyskane w ramach wspólnoty mieszkaniowej na remont budynku GOK w Kolnie (3.395 zł - 105,43 % planu), dotacja z powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej w ramach porozumienia (2.000 zł - 100 % planu) oraz dotacja Ministra Kultury na zakup do Biblioteki Publicznej nowości wydawniczych (2.100 zł - 100 % planu)

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 750 zł wpłynęła kwota 750 zł - 100 % planu; dochody w tym dziale to środki pozyskane na organizację Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego w Piłce Nożnej.

WYDATKI.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2004 r po zmianach, wg stanu na 31.12.2004 przewidywał wydatki w kwocie 8.347.365 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 8.035.690, czyli 96,3 % planu, a łącznie z wydatkami nie wygasającymi z upływem roku budżetowego 2004 - 8.137.385 zł - 97,5 %. Poza wymienionymi wydatkami, zgodnie z planem sponacono ostatecznie pożyczkę z WFOŚiGW, zaciągniętą w 1999 r. na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Lutrach - w 2004 roku sponacono 463.532 zł. Zadłużenie Gminy Kolno na koniec 2004 roku wyniosło 40,98 %.

Poniżej przedstawia się zrealizowane w 2004 r. wydatki.

	Wykonane wydatki 2004	Wydatki niewygasające z upł. roku budżetowego
1	2	3
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (52 %)	4 237 231	
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (6,1 %)	495 693	
wydatki inwestycyjne (6,6 %)	433 179	101 695
obsługa długu (0,8 %)	62 727	
odsetki i koszty postępowań sądowych (1,8 %)	146 829	
odsetki i opłata prolongacyjna od układu ratalnego ZUS (7,3 %)	590 516	
dotacja podmiotowa - GOK, Biblioteka Publiczna (1,3 %)	105 305	
pozostałe wydatki (24, 1 %)	1 964 21 0	
RAZEM	8035690	101695

W 2004 roku, w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne, sponacono zobowiązania wymagalne wobec ZUS w kwocie 1.455.907 zł. Odsetki i koszty postępowań sądowych wynikały ze zobowiązań zaciągniętych przed 2003 rokiem - w 2004 roku rozliczono wynikające z tego tytułu należności. Poniżej przedstawiono zrealizowane w 2004 roku wydatki w rozbiciu na poszczególne działy.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 62.248 zł wydatkowano 62.248 zł -100 % planu; w dziale tym podjęto uchwałę w sprawie wydatków nie wygasających dotyczących opracowania dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka Dąbrowa, na co zaplanowano kwotę 24.000 zł; umowa na wykonanie dokumentacji podpisana została 26 listopada 2004 roku z terminem realizacji do 31.03.2005 r.; pozostałe wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 100 % i dotyczyły:

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2 % podatku) za II półr. 2003 r (7.465 zł), i za 2004 r (14.066 zł) 21 531

składki na EKOWOP	9045
inkaso softysów za pobór podatków za 2004 r.	7372
wykonania usług geodezyjnych	300

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 10.802 zł wydatkowano 9.742 zł - 90,2 % planu; wydatki dotyczyły:

odśnieżania dróg gminnych i powiatowych	9625
zakup znaku drogowego	117

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 12.000 zł wydatkowano 11.336 zł - 94,5 % planu; wydatki w tym dziale to:

koszty ustanowienia hipoteki, opłaty sądowe, opłaty za wycenę działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży (96,0 % planu)	8642
podatek VAT z tytułu czynszów za lokale użytkowe (89,8 % planu)	2694

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 1.627.477 zł wydatkowano 1.602.614 zł - 98,5 % planu; wydatki dotyczyły:

funkcjonowania rady gminy (diety, zakup materiałów do biura rady i na Sejsje, opłata telefoniczna) - 99,5 % planu	73 495
--	--------

funkcjonowanie Urzędu Gminy - na plan 1.248.254 zł wydatkowano kwotę 1.225.308 zł (98,2 % planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne	868 848
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym fundusz świadczeń socjalnych	28 549
zakup materiałów, paliwa, opału, środków czystości, druków	53901
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu	6 923
prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi ZETO - opieka autorska, usługi szkoleniowe, naprawa ksero, wywóz nieczyst., prowizje, drobne usługi remontowe	83 081
podróże służbowe	2445
opłaty za ubezpieczenie pojazdów i kierowców	5 109
odsetki, koszty postępowania sądowego, koszty komornicze	146325
podatek VAT za usługi ksero	50
koszty pobytu mieszkańców Gminy Belm w Gminie Kolno w lipcu 2004 r. w ramach współpracy partnerskiej - pozyskane na ten pobyt środki z Unii, ze względu na długie procedury formalne wpłynę do budżetu gminy w 2005 roku	16209
wykonanie w ramach wydatków inwestycyjnych parkingu przed Urzędem (5.064 zł), monitoringu w Urzędzie (3.304 zł), zakup komputerów i oprogramowania (5.500 zł)	13868
pozostała działalność - na plan 305.333 zł wydatkowano kwotę 303.811 zł (99,5 % planu), w tym:	227511
wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, głównie palaczy	
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych	19701
zakup materiałów na drobne remonty w budynkach administrowanych przez Gminę, opału do tych budynków oraz paliwa, części do pojazdów i urządzeń, narzędzia	26322
opłaty za energię i wodę w budynkach administrowanych przez Gminę	3631

pozostałe usługi - badania techniczne ciągnika i Stara, wywóz nieczystości, przebudowa instalacji elektrycznej w gminnym budynku w Rynie Reszelskim, zwrot kosztów dojazdu poborowych	10 997
składka na ZGWM	1 583
wydatki sołectw, zgodnie z budżetem i podjętymi uchwałami (Bęsia -1.599,61 zł, Górowo -1.019,22 zł, Kabiny -1.195,29 zł, Kolno -1.400,00 zł, Kominki - 797,06 zł, Kruzy -1000,00 zł, Lutry -1.380,50 zł, Ryn Reszelski - 994,31 zł, Samteyki - 750,45 zł, Tarniny - 608,15 zł, Tejstymy - 2.416,00 zł przy czym kwota 1.616,00 zł pochodziła z dobrowolnych wpłat mieszkańców, Wągsty - 799,71 zł, Wójtowo - 559,80 zł, Wysoka Dąbrowa -1.000,97 zł; ogółem na plan 14.000,00 zł wydano (bez dodatkowych wpłat mieszkańców) 13.905,07 – 99 % planu	13905
podatek VAT z tytułu zwrotu za energię elektryczną w lokalu użytkowym	161

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
-----------	--

Na plan 61.467 zł wydatkowano 60.231 zł - 98,0 % planu; wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach - 22 762,
- zakup materiałów, opału, paliwa do wozów bojowych, ubrań bojowych i mundurów koszarowych - OSP Kruzy, mundurów - OSP Lutry, mat. budowlanych na wykonanie systemem gospodarczym elewacji Remizy w Kolnie, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup motoroli i modernizacja stacji DSP OSP Kolno, zakup mat. na przeprowadzenie rocznego gminnego szkolenia jednostek OSP - 22 248,
- opłaty za energię i wodę w strażnicach - 5 287,
- pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych, naprawy sprzętu OSP, badania kierowców, opłata składki członkowskiej za ZOW OSP w Olsztynie - 2 524,
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów i kierowców - 2 236,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup środków trwałych - aparaty powietrzne dla OSP Kolno i Kruzy przy dofinansowaniu Zarządu Wojewódzkiego PSP - 5 174.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
-----------	--

Na plan 3.300 zł wydatkowano 3.137 zł - 95,1 % planu; wydatki dotyczyły korespondencji podatkowej, wysyłki upomnień, kosztów wykreślenia hipoteki.

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
-----------	------------------------------

Na plan 62.820 zł wydatkowano 62.727 zł - 99,9 % planu; wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW (17.012 zł) i kredytu w rachunku bieżącym (7.641 zł) oraz uzyskanej w lipcu 2004 r. pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego (38.074 zł).

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
-----------	-------------------

Na plan 593.229 zł wydatkowano 590.516 zł - 99,5 % planu; wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaległych zobowiązań ZUS oraz od układów ratalnych (568.274 zł), opłaty prolongacyjnej za układy ratalny z ZUS (22.242 zł) - spłata rozłożonych na raty zaległych (do maja 2001 roku) składek ZUS wyniosła: w 2004 roku 211.130 zł i jest ujęta w odpowiednich wydatkach poszczególnych działów budżetu; z końcem lutego 2005 roku. Gmina spłaciła pierwszy układ ratalny ZUS (nal. gł. 351.018,88 zł, odsetki 106.477,50 zł, opł. prolongacyjna 32.126,30 zł), pozostał do spłacenia drugi układ ratalny w kwocie: nal. gł. 307.953,06 zł, odsetki 74.621,90 zł, opł. prolongacyjna 46.929,30 zł - ostateczna spłata przypada na 25 sierpnia 2007 r.; w dziale 758 pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 2.687 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
-----------	----------------------

Na plan 3.817.973 zł wydatkowano 3.714.251 zł - 97,3 % planu; wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 2.365.080 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.310.601 zł (97,7 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 793 956,
- pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych - 215 199,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia do szkół - 149 264,
- opłaty za energię, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych - 27 580,
- prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi szkoleniowe, wywóz nieczystości, remonty w szkołach, wymiana kotła c.o. w SP Kolno - 34 393,
- podróże służbowe - 1 100,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym w ramach PAOW podkomponent B2 "Edukacja" 4.452 zł - 23 432,
- wymiana okien i pokrycia dachowego w SP Bęsia w ramach PAOW podkomponent B2 "Edukacja" - ogółem inwestycja opiewała na kwotę 109.386,14 zł; kwota 65.632,14 stanowiła środki własne Gminy, pozostała kwota (43.754,00 zł), pochodząca z dofinansowania z Banku światowego, została rozliczona w 2005 roku - 65 632,
- odsetki za energię - dotyczyło faktur za 2003 rok - 45.

oddziały "0" przedszkoli - na plan 504.930 zł zrealizowano wydatki w kwocie 494.271 zł (97,9 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 423 920,
- pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych - 45 292,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości - 6 851,
- opłaty za energię, wodę i gaz - 2 006.
- opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe - 1 624,
- podróże służbowe - 667,
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków - w związku z utworzeniem od września 2004 roku w przedszkolach środka specjalnego, w

budżecie nastąpiło ostateczne rozliczenie tych wydatków - 12 940,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 971.

gimnazjum - na plan 578.402 zł zrealizowano wydatki w kwocie 555.398 zł – 96 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 472 272,
- pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych - 58 737,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków - 1 311,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 8 965,
- opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe - 1 457,
- podróże służbowe - 546,
- stypendia "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - 12 110.

dowozy uczniów - na plan 343.178 zł ogółem wydatkowano 328.178 zł- 95,6 % planu; zrealizowano zaległości z 2003 roku (154.753.72) oraz zobowiązania za 2004 rok (173.424,13 zł);

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 14.947 zł wydatkowano 14.367 zł- 96,1 % planu; wydatki, stanowiące 1 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia, realizowane były zgodnie z planami przyjętymi przez poszczególne szkoły i przedszkola, w tym kwota 3.250 zł wydatkowana była w ramach dofinansowania szkolenia w zakresie informatyki z PAOW podkomponent B2 "Edukacja";

pozostała działalność - na plan 11.436 zł wydatkowano 11.436 zł (100 % planu) - jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (11.286 zł) oraz wydatki na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (150 zł).

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
-----------	-----------------

Na plan 30.000 zł wydatkowano 21.992 zł (73,3 % planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
-----------	-----------------

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 338.492 zł wydatkowano 326.674 zł (96,5 % planu), w tym:

- wydatki na funkcjonowanie GOPS (wynagrodzenia i pochodne - 76.719 zł, fśś. - 2.788 zł, pozostałe wydatki - 22.459 zł) - 99,0 % planu - 101 966,
- świadczenie usług opiekuńczych do 30.06.2004 r. (99,8 % planu) - w związku ze znikomym zapotrzebowaniem na świadczenie tych usług zlikwidowano etat opiekunki w GOPS - 16 863,
- wypłata zasiłków- 88,1 % planu - 72 000,
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 99,8 % planu - 90 810,
- dożywianie uczniów w szkołach - 100 % planu - 42 140,
- wydatki na utworzone w Urzędzie Gminy stanowisko zajmujące się wypłatą świadczeń rodzinnych, jako zadania zleconego od 1.05.2004 r. - środki w ramach zadań zleconych na utrzymanie stanowiska (2 % z kwoty wypłaconych świadczeń) były

niewystarczające - ze środków własnych ostatecznie zrealizowano 78,2 % planu - 2 895.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-----------	----------------------------------

Na plan 181.481 zł wydatkowano 163.604 zł - 90,1 % planu, w tym:

świetlice szkolne - na plan 167.441 zł zrealizowano wydatki w kwocie 163.604 zł - 97,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 155 614,
- pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych - 7 990.

pozostała działalność - na plan 14.040 zł nie wydatkowano w 2004 roku środków - w dziale tym środki przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu polsko - niemieckiego w dniach 1.08.04 - 8.08.04 - pobyt młodzieży z Niemiec w Gminie Kolno w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży; ze względu na konieczność wcześniejszego rozliczenia pobytu przez stronę Niemiecką, wydatki te będą mogły być zrealizowane w 2005 roku.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
-----------	--

Na plan 738.751 zł wydatkowano 717.313 zł - 97,1 % planu; w dziale tym podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 na realizację wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej Bęsia II, na co zaplanowano kwotę 77.695 zł; zgodnie z podpisaną umową, inwestycja została zrealizowana i odebrana 15 lutego 2005 r.; pozostałe wydatki w tym dziale to:

Oczyszczalnie ścieków - na plan 532.085 zł zrealizowano wydatki w kwocie 526.600 zł - 99 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni - 73828,
- pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - fundusz świadczeń socjalnych - 3 451,
- zakup koagulatora, środki czystości, drobne części do napraw urządzeń - 7 257,
- opłaty za energię i wodę - 85 343,
- naprawy urządzeń oczyszczalni, czyszczenie i analiza ścieków, badania próbek - 13 440,
- podatek VAT za ścieki - 1 904,
- odsetki za energię - dotyczyło faktur za 2003 rok - 129,
- realizacja wydatków na wieloletnią inwestycję oczyszczalni i kanalizacji w Lutrach (254.918,08 zł) oraz wydatki na inwestycję Bęsia II (8.635.20 zł + 77.695.00 zł) - 341 248.

Wysypisko - na plan 31.448 zł zrealizowano wydatki w kwocie 30.304 zł - 96,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika wysypiska - 25 827,
- pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - fundusz świadczeń socjalnych - 835,
- opłaty za energię - 58,
- niwelacja wysypiska - 3 315,
- podatek VAT za składowanie odpadów - 269.

Oświetlenie ulic - na plan 102.123 zł zrealizowano wydatki w kwocie 87.321 - 85,5 % planu; wydatki w tym dziale to:

- konserwacja oświetlenia - 13 176,
- opłaty za energię - oświetlenie ulic - 48 868,
- odsetki za energię - dotyczyło faktur za 2003 rok - 77,
- wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji oświetlenia w Kolnie - wymiana opraw na energooszczędne, doprowadzenie oświetlenia ulicznego do osiedla - 25 200.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- na plan 26.472 zł zrealizowano wydatki w kwocie 26.465 zł - 100 % planu; są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wraz ze zobowiązaniami i odsetkami.

Pozostała działalność - na plan 46.623 zł zrealizowano wydatki w kwocie 46.623 zł - 100 % planu, w tym realizowano wydatki za eksploatację publicznych studni oraz za umieszczanie psów w schronisku, a także wydatkowano środki na wydatki inwestycyjne - opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno (38.500 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----------	---

Na plan 132.706 zł wydatkowano 122.499 zł - 92,3 % planu, wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla GOK w Kolnie - na plan 68.983 zł zrealizowano 68.983 zł - 100 % planu; w ramach dotacji, poza wydatkami bieżącymi zrealizowano wszystkie pozostałe z lat ubiegłych zobowiązania wobec ZUS w wysokości 17.187,24 zł (+ odsetki 7.234,64 zł).

Utrzymanie świetlic wiejskich - na plan 5.563 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.356 zł, głównie za energię w tych obiektach.

Wydatki inwestycyjne - na plan 21.838 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11.838 zł - w ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały do wykonania systemem gospodarczym remontu w budynku GOK (4.838 zł) oraz wymieniono pokrycie dachowe przy współfinansowaniu wspólnoty mieszkaniowej (7.000 zł), nie rozliczono elewacji budynku GOK, ze względu na złą jakość wykonania.

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach - na plan 36.322 zł zrealizowano 36.322 zł 100 % planu; w ramach dotacji realizowano wydatki bieżące, w tym dokonano zakupu nowości

wydawniczych ze środków przyznanych przez Ministra Kultury, a przekazanych Bibliotece w ramach dotacji.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
-----------	--------------------------

Na plan 3.650 zł wydatkowano 3.124 zł - 85,6 % planu; zrealizowane wydatki dotyczyły: zakupu pucharów, medali i dyplomów na imprezy sportowe, organizacji imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym, usług sędziowskich, wykonania podium.

ZADANIA ZLECONE

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-----------	-------------------------

Na plan 67.860 zł wydatkowano 67.860 zł - 100 % planu; są to wynagrodzenia i pochodne za pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
-----------	---

Na plan 6.347 zł wydatkowano 6.347 zł - 100 % planu; wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (5.647 zł) oraz prowadzenia rejestru wyborców (700 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
-----------	-----------------

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 596.762 zł wydatkowano 591.170 zł - 99,1 % planu, przy czym wydatki obejmowały:

- wydatki na funkcjonowanie GOPS - obecnie utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym (część środków przekazanych w ramach dotacji na zadania zlecone jest obecnie przekazywana jako dotacja na zadania własne) - 100 % planu - 24 059,
- zasiłki i pomoc w naturze - 98,6 % planu - 72 050,
- zasiłki pielęgnacyjne - 100 % planu - 5 225,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 96,9 % planu - 4 267,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacone wszystkim uprawnionym - zadanie przekazane dla Gminy od 1 maja 2004 r. realizowane w ramach utworzonego w strukturze Urzędu Gminy stanowiska - 99,1 % planu - 466 818,
- wynagrodzenie i pochodne od pracownika realizującego świadczenia rodzinne oraz wydatki bieżące stanowiska - 99,1 % planu - 9 337,
- zakupy inwestycyjne - komputer z drukarką, oprogramowanie, ksero, licencja programu ZASIŁKI - 100 % planu - 9.414.

Budżet Gminy Kolno na 2004 rok - wykonanie dochodów.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004	Wykonanie 2004	% wykonania wyk/plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 070	7 070	100,0%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biolog. w tkankach zwierząt i prod. pochodzenia zwierzęcego	70	70	100,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	70	70	100,0%
	01095		Pozostała działalność	7 000	7 000	100,0%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000	7 000	100,0%
020			LEŚNICTWO	4 200	6 280	149,5%
	02001		Gospodarka leśna	4 200	6 280	149,5%
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub JST dzierżawa za obwody łowieckie	4 200	6 280	149,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 054	5 054	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 054	5 054	100,0%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 054	5 054	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 688	254 671	95,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 688	254 671	95,9%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkow. wieczyste nieruchomości	5 500	4 856	88,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	100	104	104,0%
		0830	wpływy z usług - czyszcze najmu lokali	95 500	94 181	98,6%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż gruntów, bud. i lokali gminnych	162 000	152 913	94,4%
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	650	679	104,5%
		0970	wpływy z dochodów różnych	1 938	1 938	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 889	185 275	88,3%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 860	67 860	100,0%
		2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	67 860	67 860	100,0%
	75023		Urzędy Gmin	61 701	36 614	59,3%
		0830	wpływy z usług- opłaty za usługi ksero	250	250	100,0%
		0970	wpływy z dochodów różnych	23 660	14 739	62,3%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	643	107,2%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 982	20 982	100,0%
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 209	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	80 328	80 801	100,6%
		0970	wpływy z dochodów różnych	1 616	1 616	100,0%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 712	79 185	100,6%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6 347	6 347	100,0%
	75101		Urzędy Nacz. Org. Wł. Państw., Kontroli i Ochrony Państwa	700	700	100,0%
		2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	700	700	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 647	5 647	100,0%
		2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 647	5 647	100,0%
754			BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	8 757	8 756	100,0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8 757	8 756	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 407	1 406	99,9%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 350	7 350	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 908 619	1 783 512	93,4%
	75601		Wpływy z pod. doch. od osób fizycz.	900	1 165	129,4%
		0350	podatek od dział. gospod. osób fizycz. - karta podatkowa	800	1 116	139,5%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	49	49,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	1 538 659	1 405 633	91,4%

		cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych			
	0310	pod. od nieruchomości	550 000	463 139	84,2%
	0320	podatek rolny	838 109	794 436	94,8%
	0330	podatek leśny	68 500	64 931	94,8%
	0340	pod. od środków transportowych	18 050	18 034	99,9%
	0360	pod. od spadków i darowizn	1 500	1 474	98,3%
	0430	wpływy z opłaty targowej	100	110	110,0%
	0500	pod. od czynności cywilnoprawnych	26 000	19 711	75,8%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 400	1 589	113,5%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	42 209	120,6%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 000	2 558	32,0%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	6 000	1 300	21,7%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 258	62,9%
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	361 060	374 156	103,6%
	0010	pod. dochodowy od osób fizycznych	345 560	368 858	106,7%
	0020	pod. dochodowy od osób prawnych	15 500	5 298	34,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 855 704	2 855 537	100,0%
75801		Część oświat. subw. ogólnej dla JST	2 016 415	2 016 415	100,0%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 415	2 016 415	100,0%
75802		Część podst. subw. ogólnej dla gmin	32 143	32 143	100,0%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 143	32 143	100,0%
75805		Część rekomp. subwencji ogólnej	94 299	94 299	100,0%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	94 299	94 299	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	709 265	709 265	100,0%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	709 265	709 265	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 582	3 415	
	0350	podatek od dział. gospod. osób fizycz.- karta podatkowa	0	-76	
	0360	pod. od spadków i darowizn	0	-41	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	0	-104	
	0500	pod. od czynności cywilnoprawnych	0	-4	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-109	
	0920	pozostałe odsetki	800	967	120,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 782	2 782	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 890	69 710	98,3%
80101		Szkoły podstawowe	6 624	6 624	100,0%
	2030	dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	2 172	2 172	100,0%
	2033	dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	4 452	4 452	100,0%
80104		Przedszkola	47 940	46 760	97,5%
	0690	wpływy z różnych opłat	35 000	33 820	96,6%
	0970	wpływy z różn. doch.- wpłaty przedszk.	12 940	12 940	100,0%
80110		Gimnazjum	12 110	12 110	100,0%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 110	12 110	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	816	816	100,0%
	2030	dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	816	816	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 250	3 250	100,0%
	2033	dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	3 250	3 250	100,0%
80195		Pozostała działalność	150	150	100,0%
	2030	dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	150	150	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	38 996	130,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	38 996	130,0%
	0480	wpływy z opłat za zew. na sprzedaż alkoholu	30 000	38 996	130,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	717 725	702 462	97,9%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	489 980	485 569	99,1%
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych umów zlec. gminie ustawami	480 566	476 155	99,1%
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 414	9 414	100,0%
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 402	4 267	96,9%
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych umów zlec. gminie ustawami	4 402	4 267	96,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 811	102 050	90,5%

	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych umów zlec. Gminie ustawami	73 096	72 050	98,6%
	2030	dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	39 715	30 000	75,5%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 225	5 225	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych umów zlec. gminie ustawami	5 225	5 225	100,0%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	81 434	81 478	100,1%
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych umów zlec. gminie ustawami	24 059	24 059	100,0%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450	450	100,0%
	2030	dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	51 941	51 941	100,0%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 984	5 028	100,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 722	1 722	100,0%
	0830	wpływy z usług	1 722	1 722	100,0%
85295		Pozostała działalność	22 151	22 151	100,0%
	2030	dot. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	18 157	18 157	100,0%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 994	3 994	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 040	14 040	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 040	14 040	100,0%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 040	14 040	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 844	171 285	86,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000	139 216	88,1%
	0690	wpływy z różnych opłat	0	44	
	0830	wpływy z usług - zrzut ścieków	28 000	11 102	39,7%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	175	
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	97 895	97,9%
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	x
	90002	Gospodarka odpadami	23 000	14 225	61,8%
	0830	wpływy z usług - składowanie odpadów	23 000	14 225	61,8%
	90015	Oświetlenie ulic	17 844	17 844	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych umów zlec. gminie ustawami	17 844	17 844	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 320	7 495	102,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 220	3 395	105,43%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 220	3 395	105,4%
	92116	Biblioteki	4 100	4 100	100,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 100	2 100	100,0%
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	750	750	100,0%
	92695	Pozostała działalność	750	750	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	750	750	100,0%
		OGÓŁEM	6 310 897	6 117 240	96,9%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2004 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zad. z zakr. adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realiz. zad. z zakr. adm. rząd.	Dochody do przekaz. do budżetu państwa lub budż. J.s.t.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 860	67 860	12 870
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 860	67 860	12 870
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	67 860		

		innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST			12 870
	4010	wynagrodzenia osobowe		56 701	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 770	
	4120	składki na f-sz pracy		1 389	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6 347	6 347	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	700	700	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	700		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		700	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 647	5 647	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 647		
	3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych		3 360	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 781	
	4300	zakup pozostałych usług		36	
	4410	podróże służbowe krajowe		470	
852		POMOC SPOŁECZNA	596 762	591 170	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	489 980	485 569	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	480 566		
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 414		
	3110	świadczenia społeczne		466 818	
	4010	wynagrodzenia osobowe		5 688	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		981	
	4120	składki na f-sz pracy		140	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		742	
	4300	zakup usług pozostałych		1 786	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.		9 414	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 402	4 267	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 402		
	3110	świadczenia społeczne		4 267	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 096	72 050	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	73 096		
	3110	świadczenia społeczne		72 050	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i ubezpieczenia społeczne	5 225	5 225	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 225		
	3110	świadczenia społeczne		5 225	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	24 059	24 059	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	24 059		
	4010	wynagrodzenia osobowe		15 891	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 052	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 628	
	4120	składki na f-sz pracy		488	
		RAZEM	670 969	665 377	12 870

Budżet gminy Kolno na 2004 rok - wykonanie wydatków.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004	Wykonanie 2004	% wykonania wyk/plan	Wydatki, kt. nie wygasły z upł. roku budż.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			ZADANIA WŁASNE	7 676 396	7 472 008	97,3%	101 695
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62248	62248	100,0%	24000
	01030		Izby Rolnicze	21 531	21 531	100,0%	0

	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 531	21 531	100,0%	
01095		Pozostała działalność	40717	40717	100,0%	24000
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz zw. Gmin lub zw. Pow. na dofinans. zadań bieżących - Zw. EKOWOD	9045	9045	100,0%	
	4100	wynagr. agencyjno-prowizyjne	7372	7372	100,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	300	300	100,0%	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	24000	24000	100,0%	24000
600		TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ	10802	9742	90,2%	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	5054	5054	100,0%	0
	4300	zakup pozostałych usług	5054	5054	100,0%	
60016		Drogi publiczne gminne	5748	4688	81,6%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250	117	46,8%	
	4300	zakup pozostałych usług	5498	4571	83,1%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12000	11 336	94,5%	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12000	11 336	94,5%	0
	4300	zakup pozostałych usług	9000	8642	96,0%	
	4530	podatek od towarów i usług (vat)	3000	2694	89,8%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 627 477	1 602 614	98,5%	0
75022		Rady Gminy	73890	73495	99,5%	0
	3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	71 450	71 160	99,6%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000	1 995	99,8%	
	4300	zakup pozostałych usług	340	340	100,0%	
	4410	podróże służbowe krajowe	100	n	0,0%	
75023		Urzędy Gmin	1 248 254	1 225 308	98,2%	0
	3020	nagr. i wyd. nie zaliczane do wyd. na wyn.	2892	2892	100,0%	
	3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	4928	4863	98,7%	
	4010	wynagrodzenia osobowe	678 872	666 896	98,2%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 532	52 531	100,0%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142234	136302	95,8%	
	4120	składki na f-sz pracy	14099	13119	93,0%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56997	53901	94,6%	
	4260	zakup energii	7019	6923	98,5%	
	4300	zakup pozostałych usług	83110	83081	100,0%	
	4307	zakup pozostałych usług	16209	16209	100,0%	
	4410	podróże służbowe krajowe	2500	2445	97,8%	
	4430	różne opłaty i składki	5109	5109	100,0%	
	4440	odpis na f-sz socjalny	20794	20794	100,0%	
	4530	podatek od towarów i usług (vat)	70	50	71,4%	
	4580	odsetki	32	32	100,0%	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146293	146293	100,0%	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	4244	3548	83,6%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	10320	10320	100,0%	
75095		Pozostała działalność	305 333	303811	99,5%	0
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz zw. Gmin lub zw. Pow. na dofinans. zadań bieżących - ZGWM	1 586	1 583	99,8%	
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3956	3929	99,3%	
	4010	wynagrodzenia osobowe	163666	162822	99,5%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14618	14618	100,0%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44365	44254	99,7%	
	4120	składki na f-sz pracy	5915	5817	98,3%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40371	40227	99,6%	
	4260	zakup energii	3869	3631	93,8%	
	4300	zakup pozostałych usług	11 025	10997	99,7%	
	4440	odpis na f-sz socjalny	15772	15772	100,0%	
	4530	podatek od towarów i usług (vat)	190	161	84,7%	
754		BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ,	61 467	60231	98,0%	0
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	61 467	60 231	98,0%	0
	3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	20766	20014	96,4%	
	4010	wynagrodzenia osobowe	380	268	70,5%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2443	2171	88,9%	
	4120	składki na f-sz pracy	354	309	87,3%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22276	22248	99,9%	
	4260	zakup energii	5288	5287	100,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	2 550	2 524	99,0%	
	4430	różne opłaty i składki	2236	2236	100,0%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	5174	5174	100,0%	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z CH POBREM	3300	3137	95,1%	0

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3300	3 137	95,1%	0
		4300	zakup pozostałych usług	3300	3137	95,1%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62820	62727	99,9%	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych. kredyt,! pożyczek J ST	62820	62727	99,9%	0
		8070	odsetki od pożyczek i kredytów	62820	62727	99,9%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	593 229	590516	99,5%	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	590 542	590 516	100,0%	0
		4430	różne opłaty i składki	22242	22242	100,0%	
		4580	odsetki	568 300	568 274	100,0%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2687	0	0,0%	0
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	2687	0	0,0%	
801			OŚWIATA 1 WYCHOWANIE	3817973	3714251	97,3%	0
	80101		Szkoły Podstawowe	2 365 080	2310601	97,7%	0
		3020	nagr. i wyd. nie zaliczane do wyd. na wyn.	146111	141 839	97,1%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 386 992	1 359 299	98,0%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	98472	98472	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	313927	295 545	94,1%	
		4120	składki na f-sz pracy	43310	40640	93,8%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	149611	1 49 264	99,8%	
		4240	zakup pomocy naukowych i dydakt.	19004	18980	99,9%	
		4243	zakup pomocy naukowych i dydakt.	4452	4452	100,0%	
		4260	zakup energii	27592	27580	100,0%	
		4270	zakup usług remontowych	15500	15413	99,4%	
		4300	Zakup pozostałych usług	19281	18980	98,4%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 790	1 100	61,5%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	73360	73360	100,0%	
		4580	odsetki	45	45	1 00,0%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	65633	65632	100,0%	
	80104		Przedszkola	504 930	494 271	97,9%	0
		3020	nagr. i wyd. nie zaliczane do wyd. na wyn.	29323	28766	98,1%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	348 278	342485	98,3%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26030	26030	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47124	43 947	93,3%	
		4120	składki na f-sz pracy	11 962	11 458	95,8%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7153	6851	95,8%	
		4220	zakup artykułów żywnościowych	12940	12940	100,0%	
		4240	zakup pomocy naukowych i dydakt.	1 000	971	97,1%	
		4260	zakup energii	2009	2006	99,9%	
		4300	zakup pozostałych usług	1 865	1 624	87,1%	
		4410	podróże służbowe krajowe	720	667	92,6%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	16526	16526	100,0%	
	80110		Gimnazjum	578 402	555 398	96,0%	0
		3020	nagr. i wyd. nie zaliczane do wyd. na wyn.	40969	38661	94,4%	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12110	12110	100,0%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	380 556	366 223	96,2%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26780	26780	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75365	70020	92,9%	
		4120	składki na f-sz pracy	10017	9249	92,3%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 311	93,6%	
		4240	zakup pomocy naukowych i dydakt.	8966	8965	100,0%	
		4300	zakup pozostałych usług	1 500	1 457	97,1%	
		4410	podróże służbowe krajowe	663	546	82,4%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	20076	20076	100,0%	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	343 178	328 178	95,6%	0
		4300	zakup pozostałych usług	343178	328 1 78	95,6%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14947	14367	96,1%	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	557	557	100,0%	
		4300	zakup pozostałych usług	10206	9626	94,3%	
		4303	zakup pozostałych usług	3250	3250	100,0%	
		4410	podróże służbowe krajowe	934	934	100,0%	
	80195		Pozostała działalność	11 436	11 436	100,0%	0
		4300	zakup pozostałych usług	150	150	100,0%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	11 286	11 286	100,0%	
851			OCHRONA ZDROWIA	30000	21 992	73,3%	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	21 992	73,3%	0
		3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	6629	6430	97,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2600	2396	92,2%	
		4300	zakup pozostałych usług	20471	13055	63,8%	
		4410	podróże służbowe krajowe	300	111	37,0%	
852			POMOC SPOŁECZNA	338 492	326 674	96,5%	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3702	2895	78,2%	0

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	4010	wynagrodzenia osobowe	2007	1 761	87,7%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	346	191	55,2%	
	4120	składki na f-sz pracy	49	26	53,1%	
	4300	zakup pozostałych usług	1 300	917	70,5%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81 715	72000	88,1%	0
	3110	świadczenia społeczne	81 715	72000	88,1%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	91 000	90810	99,8%	0
	3110	świadczenia społeczne	91 000	90810	99,8%	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	103 033	101 966	99,0%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe	61 579	61 400	99,7%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3252	3252	100,0%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10720	10588	98,8%	
	4120	składki na f-sz pracy	1 479	1 479	100,0%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2950	2950	100,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	18 165	17409	95,8%	
	4410	podróże służbowe krajowe	2100	2100	100,0%	
	4440	odpis na f-sz socjalny	2788	2788	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16891	16863	99,8%	0
	3020	nagr. i wyd. nie zaliczane do wyd. na wyn.	204	204	100,0%	
	4010	wynagrodzenia osobowe	12262	12262	100,0%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192	1 192	100,0%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 636	1 636	100,0%	
	4120	składki na f-sz pracy	220	192	87,3%	
	4410	podróże służbowe krajowe	680	680	100,0%	
	4440	odpis na f-sz socjalny	697	697	100,0%	
85295		Pozostała działalność	42151	42140	100,0%	0
	3110	świadczenia społeczne	42151	42140	100,0%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 481	163604	90,1%	0
85401		Świetlice szkolne	167 441	163 604	97,7%	0
	3020	nagr. i wyd. nie zaliczane do wyd. na wyn.	1 600	1 233	77,1%	
	4010	wynagrodzenia osobowe	130884	128925	98,5%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7130	7130	100,0%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18292	17031	93,1%	
	4120	składki na f-sz pracy	2778	2528	91,0%	
	4440	odpis na f-sz socjalny	6757	6757	100,0%	
85495		Pozostała działalność	14040	0	0,0%	0
	4300	zakup pozostałych usług	14040	0	0,0%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA	738 751	717313	97,1%	77695
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 085	526 600	99,0%	77695
	3020	nagr. i wyd. nie zaliczane do wyd. na wyn.	664	664	100,0%	
	4010	wynagrodzenia osobowe	58165	56418	97,0%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4308	4308	100,0%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12274	11 480	93,5%	
	4120	składki na f-sz pracy	1 746	1 622	92,9%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7717	7257	94,0%	
	4260	zakup energii	85347	85343	100,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	14500	13440	92,7%	
	4440	odpis na f-sz socjalny	2787	2787	100,0%	
	4530	podatek od towarów i usług (vat)	3200	1 904	59,5%	
	4580	odsetki	129	129	100,0%	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	341 248	341 248	100,0%	77695
90002		Gospodarka odpadami	31 448	30304	96,4%	0
	3020	nagr. i wyd. nie zaliczane do wyd. na wyn.	139	138	99,3%	
	4010	wynagrodzenia osobowe	20800	20341	97,8%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391	1 375	98,8%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3878	3583	92,4%	
	4120	składki na f-sz pracy	563	528	93,8%	
	4260	zakup energii	60	58	96,7%	
	4300	zakup pozostałych usług	3315	3315	100,0%	
	4440	odpis na f-sz socjalny	697	697	100,0%	
	4530	podatek od towarów i usług (vat)	605	269	44,5%	
90015		Oświetlenie ulic	102 123	87321	85,5%	0
	4260	zakup energii	48870	48868	100,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	13176	13176	100,0%	
	4580	odsetki	77	77	100,0%	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	40000	25200	63,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26472	26465	100,0%	0
	4430	różne opłaty i składki	26212	26212	100,0%	
	4580	odsetki	260	253	97,3%	

	90095		Pozostała działalność	46623	46 623^	100,0%	0
		4300	zakup pozostałych usług	8123	8123	100,0%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	38500	38500	100,0%	
921			KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132706	122499	92,3%	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96384	86177	89,4%	0
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	68983	68983	100,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	294	98,0%	
		4260	zakup energii	5063	5062	100,0%	
		4300	zakup pozostałych usług	200	0	0,0%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	17000	7000	41,2%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	4838	4838	100,0%	
	92116		Biblioteki	36322	36322	100,0%	0
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	36322	36322	100,0%	
926			KULTURA FIZYCZNA 1 SPORT	3650	3124	85,6%	0
	92695		Pozostała działalność	3650	3124	85,6%	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 015	75,2%	
		4300	zakup pozostałych usług	1 900	1 855	97,6%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400	254	63,5%	
			ZADANIA ZLECONE	670 969	665377	99,2%	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67860	67860	100,0%	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67860	67860	100,0%	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	56701	56701	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9770	9770	100,0%	
		4120	składki na f-sz pracy	1 389	1 389	100,0%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6347	6347	100,0%	0
	75101		Urzędy naczelných organów państwowej	700	700	100,0%	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0%	
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	5647	5647	100,0%	0
		3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	3360	3360	100,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 781	1 781	100,0%	
		4300	zakup pozostałych usług	36	36	100,0%	
		4410	podróże służbowe krajowe	470	470	100,0%	
852			POMOC SPOŁECZNA	596 762	591 170	99,1%	101 695
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	489 980	485 569	99,1%	0
		3110	świadczenia społeczne	471 143	466818	99,1%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	5688	5688	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	981	981	100,0%	
		4120	składki na f-sz pracy	140	140	100,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	783	742	94,8%	
		4300	zakup pozostałych usług	1 831	1 786	97,5%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	9414	9414	100,0%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4402	4267	96,9%	0
		3110	świadczenia społeczne	4402	4267	96,9%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73096	72050	98,6%	0
		3110	świadczenia społeczne	73096	72050	98,6%	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i ubezpieczenia społeczne	5225	5225	100,0%	0
		3110	świadczenia społeczne	5225	5225	100,0%	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	24059	24059	100,0%	101 695
		4010	wynagrodzenia osobowe	15891	15891	100,0%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4052	4052	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3628	3628	100,0%	
		4120	składki na f-sz pracy	488	488	100,0%	
			RAZEM	8 347 365	8 137 385	97,5 %	101 695

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2004 ROK.

L.P.	Nazwa kredytu/pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu/pożyczki		zadłużenie j.s.t. Na 31.12.2003	Kredyty i pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozd. 31.12.2004	Wysokość spłat				Zadłużenie j.s.t. Na koniec okresu sprawozd. 31.12.2004	Niedobór/nadwyżka wg sprawozd. Rb-NDS za 2004	Niedobór/nadwyżka wg bilansu na 31.12.2004
			przyznana	otrzymana			2005	2006	2007	2008			
1	POŻYCZKI		4 000 000	4 000 000	838 532	838 532	731 000	732 000	732 000	305 000	2 500 000	X	X
1.	na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją	1999	1 500 000	1 500 000	838 532	838 532					0		

	sanitarną dla m. Lutry gm. Kolno"													
1.	pożyczka z Budżetu Państwa w ramach prowadzonego przez Gminę postępowania naprawczego	2004	2 500 000	2 500 000	0	0	731 000	732 000	732 000	305 000	2 500 000			
II	KREDYTY		0	0	0	0					0	X	X	
III	RAZEM		4 000 000	4 000 000	838 532	838 532	731 000	732 000	732 000	305 000	2 500 000	-2 020 145	-2 571 562	

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RADY (KOL.12+/-KOL.14): - 71 562.

2059

**UCHWAŁA Nr XLII/257/05
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 21 listopada 2005 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barczewo (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2005 r. Nr 46, poz. 661, Nr 80, poz. 1110).

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/216/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2005 r. zmienionej uchwałą Nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 maja 2005 r. oraz uchwałą Nr XLI/254/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 7 listopada 2005 r. wprowadza się następującą zmianę:

w § 4 ust. 2 w tabeli „Wysokość stypendium szkolnego” liczbę „120” zastępuje się liczbą „141”, liczbę „110” liczbą „125”, a liczbę „100” liczbą „115”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Bronka

2060

**ZARZĄDZENIE Nr 11/05
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2005 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn za rok 2004.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2004 r. według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 110 638 zł. Wykonanie 10 745 320 zł.
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 018 902 zł. Wykonanie 11 729 369 zł.
- Zgodnie z załącznikiem Nr 1:2:4;

2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do 31 marca 2005 r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Naruszewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 11/05
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2005 r.

Zestawienie z realizacji dochodów za rok 2004 r. /w zł./

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. % 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	281700	268150	95,2
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281700	268150	95,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1500	2150	0,0
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16000	16000	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł.	264200	250000	
020		Leśnictwo	5000	4196	83,9
02001		Gospodarka leśna	5000	4196	83,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5000	4196	83,9
600		Transport i łączność	11000	6556	59,6
60016		Drogi publiczne gminne	11000	6556	59,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	11000	6556	59,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	717500	564444	78,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717500	564444	78,7
	0470	Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	26500	27314	103,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8500	1550	18,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50000	56232	112,5
	0830	Wpływy z usług	20000	18102	90,5
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	603000	451428	74,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2500	3340	133,6
	0920	Pozostałe odsetki	7000	6478	92,5
750		Administracja publiczna	66382	66781	100,6
75011		Urzędy wojewódzkie	52782	52782	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52782	52782	100,0
75023		Urzędy gmin	13600	13999	102,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	7400	6110	82,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2140	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6200	5749	92,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9754	9754	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1025	1025	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1025	1025	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8729	8729	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8729	8729	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3248539	3104332	95,6
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21000	3604	17,2
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21000	3554	16,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	50	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2425205	2331133	96,1
	0310	Podatek od nieruchomości	1511127	1523174	100,8
	0320	Podatek rolny	563105	464751	82,5
	0330	Podatek leśny	65000	65913	101,4
	0340	Podatek od środków transportowych	28476	26507	93,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17800	17795	100,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8000	7227	90,3
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8000	1097	13,7
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7000	5000	71,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48000	50925	106,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14755	14801	100,3
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	153942	153943	100,0

		sektora finansów publicznych			
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	30000	22879	76,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000	22879	76,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	772334	746716	96,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	744334	726907	97,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28000	19809	70,7
758		Różne rozliczenia	4872017	4866166	99,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3358721	3358721	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3358721	3358721	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	108446	108446	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108446	108446	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1394850	1394850	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1394850	1394850	100,0
75814		Różne rozliczenia	10000	4149	41,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-37	
	0920	Pozostałe odsetki	10000	4186	41,9
801		Oświata i wychowanie	110494	110588	100,1
80101		Szkoły podstawowe	28857	28914	100,2
	0830	Wpływy z usług	2000	2057	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gm.)	4232	4232	100,0
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gm.)	22625	22625	100,0
80104		Przedszkola	20290	19916	98,2
	0830	Wpływy z usług	20290	19916	98,2
80110		Gimnazja	26392	26391	100,0
	0830	Wpływy z usług	2910	2909	100,0
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gm.)	23482	23482	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3000	2894	96,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3000	2894	96,5
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3000	3518	117,3
	0830	Wpływy z usług	3000	3518	117,3
80146		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gm.)	28955	28955	100,0
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gm.)	28955	28955	100,0
851		Ochrona zdrowia	99019	98495	99,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99019	98495	99,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99019	98495	99,5
852		Opieka społeczna	1678302	1634927	97,4
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1028630	1023237	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1019216	1013823	99,5
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9414	9414	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20379	20379	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20379	20379	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	442286	404726	91,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392286	354726	90,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. Gm.)	50000	50000	100,0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8336	7894	94,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8336	7894	94,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125000	125000	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44082	44082	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. Gm.)	80918	80918	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	20	0,0
	0830	Wpływy z usług	0	20	0,0
85295		Pozostała działalność	53671	53671	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29615	29615	100,0

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zw. gmin), powiatów(zw. pow.), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł.	24056	24056	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9531	9531	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9531	9531	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9531	9531	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	1400	1400	
92695		Pozostała działalność	1400	1400	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1400	1400	
		DOCHODY OGÓLEM	11110638	10745320	96,7
		w tym:			
		dochody własne	3984816	3677092	92,3
		subwencja ogólna	4862017	4862017	100,0
		dotacje	2263805	2206211	97,5

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 11/05
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2005 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za rok 2004 r.

/w zł./

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1413505	1398992	99,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1397338	1385177	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592492	580331	97,9
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804846	804846	100,0
01030		Izby rolnicze	11172	9316	83,4
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11172	9316	83,4
01095		Pozostała działalność	4995	4499	90,1
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4495	4494	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	5	1,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28100	24469	87,1
40001		Dostarczanie ciepła	12000	11154	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	11154	93,0
40002		Dostarczanie wody	6100	6100	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6100	6100	100,0
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10000	7215	72,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	7215	72,2
600		Transport i łączność	730072	726641	99,5
60016		Drogi publiczne gminne	730072	726641	99,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	642	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60445	60445	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9178	9178	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12512	12512	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4418	3953	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13530	11749	86,8
	4270	Zakup usług remontowych	33820	33813	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15550	14419	92,7
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	13913	13913	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239966	239927	100,0
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326090	326090	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	51300	44884	87,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47300	41351	87,4
	4300	Zakup usług pozostałych	32300	27016	83,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	14335	95,6
70095		Pozostała działalność	4000	3533	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3800	3533	93,0
710		Działalność usługowa	87000	79563	91,5
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	35990	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	35990	90,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47000	43573	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	47000	43573	92,7
750		Administracja publiczna	1327715	1288563	97,1
75011		Urzędy wojewódzkie	52782	52782	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35329	35329	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2900	2900	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6589	6589	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2790	2790	100,0
	4260	Zakup energii	2000	2000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1564	1564	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	670	670	100,0
75022		Rady gmin	57300	56302	98,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40207	40202	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8800	7862	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6370	6315	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	497	497	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1426	1426	100,0
75023		Urzędy gmin	1174013	1137666	96,9
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	500	395	79,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740941	733042	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56852	56852	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130555	130052	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19664	19654	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35500	30688	86,4
	4260	Zakup energii	20000	15274	76,4
	4300	Zakup usług pozostałych	92654	84714	91,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	20000	18192	91,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4000	2852	71,3
	4430	Różne opłaty i składki	19000	12152	64,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	23095	23095	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	100	52	52,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10652	10652	100,0
75095		Pozostała działalność	43620	41813	95,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10700	10200	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	2450	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19420	19163	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9754	9754	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1025	1025	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	825	825	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8729	8729	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4900	4900	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2647	2647	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	699	699	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	483	483	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72030	66589	92,4
75412		Ochotnicze straże pożarne	62600	59800	95,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14000	13336	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28500	28411	99,7
	4260	Zakup energii	6900	5049	73,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9600	9599	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	843	93,7
	4430	Różne opłaty i składki	2700	2562	94,9
75414		Obrona cywilna	1000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8430	6789	80,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5342	5342	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958	958	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	109	8,4
	4300	Zakup usług pozostałych	200	187	93,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	63	12,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50213	49171	97,9
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50213	49171	97,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18000	17098	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4863	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	27213	27210	100,0
757		Obsługa długu publicznego	181500	181500	100,0

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	181500	181500	100,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	181500	181500	100,0
758		Różne rozliczenia	1000	1000	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1000	1000	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1000	1000	100,0
801		Oświata i wychowanie	4829012	4680891	96,9
80101		Szkoły podstawowe	2282584	2192033	96,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	108917	100237	92,0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4232	4205	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1334575	1307954	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104293	104293	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280446	256893	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38279	35366	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74000	72768	98,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17337	16596	95,7
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22625	22625	
	4260	Zakup energii	146221	121547	83,1
	4270	Zakup usług remontowych	4153	4153	
	4300	Zakup usług pozostałych	49966	49318	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5700	4238	74,4
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	91840	91840	100,0
80104		Przedszkola	512063	496839	97,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	16202	15979	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304476	294168	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22659	22659	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62067	59807	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8423	8374	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23525	23522	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2035	1929	94,8
	4260	Zakup energii	16000	14477	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	19000	19000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14723	14184	96,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2300	2087	90,7
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	20653	20653	100,0
80110		Gimnazja	1471654	1450170	98,5
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	69662	69618	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897808	887627	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68591	68591	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182157	174210	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25181	24115	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	20833	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17737	17737	100,0
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23482	23482	100,0
	4260	Zakup energii	8300	7285	87,8
	4270	Zakup usług remontowych	72498	72497	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21804	21230	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	3511	87,8
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	59434	59434	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274279	255905	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	274279	255905	93,3
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	201872	199470	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120330	120320	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9114	9114	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23190	23190	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3176	3155	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	14742	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	19000	18082	95,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3900	2705	69,4
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	8162	8162	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65757	65671	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1318	1318	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33151	33151	100,0
	4303	Zakup usług pozostałych	28955	28955	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2333	2247	96,3
80195		Pozostała działalność	20803	20803	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	20803	20803	100,0
851		Ochrona zdrowia	99019	99009	100,0
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	99019	99009	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4840	4834	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8820	8820	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	716	716	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1594	1594	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244	244	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18889	18886	100,0
	4260	Zakup energii	770	769	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	62808	62808	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	338	338	100,0
852		Opieka społeczna	2359700	2314789	98,1
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1030130	1024737	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	963665	958272	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10280	10280	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39431	39431	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251	251	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3587	3587	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3502	3502	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9414	9414	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	20379	20379	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20379	20379	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	550286	512726	93,2
	3110	Świadczenia społeczne	492181	492181	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58105	20545	35,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	430000	428917	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	430000	428917	99,7
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8336	7894	94,7
	3110	Świadczenia społeczne	8336	7894	94,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182900	182900	100,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	4000	4000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100377	100377	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8003	8003	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18061	18061	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2999	2999	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16652	16652	100,0
	4260	Zakup energii	593	593	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4144	4144	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13835	13835	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10886	10886	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	3350	3350	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3998	3565	89,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3314	2948	89,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603	536	88,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81	81	100,0
85295		Pozostała działalność	133671	133671	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	133671	133671	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37066	34841	94,0
85401		Świetlice szkolne	30689	29925	97,5
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	2018	1961	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18401	17944	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1644	1644	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3839	3633	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539	495	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1866	1866	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1134	1134	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	1248	1248	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4000	2539	63,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	37	7,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3500	2502	71,5
85495		Pozostała działalność	2377	2377	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	2377	2377	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449355	436152	97,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61000	60595	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	61000	60595	99,3
90002		Gospodarka odpadami	41690	41686	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41690	41686	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120000	117837	98,2
	4300	Zakup pozostałych usług	120000	117837	98,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	13110	13103	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10560	10559	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	2550	2544	99,8

90013		Schroniska dla zwierząt	8790	8790	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8790	8790	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124253	114304	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1120	1117	99,7
	4260	Zakup energii	102943	93005	90,3
	4300	Zakup pozostałych usług	20190	20182	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	889	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	900	889	98,8
90095		Pozostała działalność	79612	78948	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58812	58770	99,9
	4260	Zakup energii	1800	1739	96,6
	4300	Zakup pozostałych usług	18000	17539	97,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1000	900	90,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253761	253761	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146161	146161	100,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	146161	146161	100,0
92116		Biblioteki	107600	107600	100,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	107600	107600	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	38800	38800	100,0
92695		Pozostała działalność	38800	38800	100,0
	2830	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finan. publicznych	37400	37400	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	100,0
		Ogółem wydatki	12018902	11729369	97,6
		1. Wydatki bieżące w tym:	9941342	9667964	97,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4774967	4679119	98,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	4693714	4516184	96,2
		- dotacje	291161	291161	100,0
		- na obsługę	181500	181500	100,0
		2. Wydatki majątkowe	2077560	2061405	99,2

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 11/05
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. /w zł./

I. Dochody.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	52782	52782	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	52782	52782	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52782	52782	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9754	9754	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1025	1025	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1025	1025	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8729	8729	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8729	8729	100
852			Opieka społeczna	1493713	1450318	97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1028630	1023237	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1019216	1013823	99
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9414	9414	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. Z pomocy społecznej	20379	20379	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20379	20379	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	392286	354726	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392286	354726	90
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8336	7894	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8336	7894	95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44082	44082	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44082	44082	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9531	3913	41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9531	3913	41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9531	3913	41
Razem				1565780	1516767	97

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	52782	52782	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	52782	52782	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35329	35329	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2900	2900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6589	6589	100
		4120	Składki na fundusz pracy	940	940	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2790	2790	100
		4260	Zakup energii	2000	2000	100
		4300	Zakup pozostałych usług	1564	1564	100
		4440	Odpisy na zakłady funduszy świadczeń socjalnych	670	670	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9754	9754	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1025	1025	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	100
		4300	Zakup pozostałych usług	825	825	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8729	8729	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4900	4900	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2647	2647	100
		4300	Zakup usług pozostałych	699	699	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	483	483	100
852			Opieka społeczna	1493713	1450318	97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1028630	1023237	99
		3110	Świadczenia społeczne	963665	958272	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10280	10280	100
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39431	39431	100
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	251	251	100
		4210	Składki na fundusz pracy	2587	2587	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3002	3002	100
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	9414	9414	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20379	20379	100
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	20379	20379	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	392286	354726	90
		3110	Świadczenia społeczne	334181	334181	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58105	20545	35
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8336	7894	95
		3110	Świadczenia społeczne	8336	7894	95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44082	44082	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28122	28122	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8003	8003	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6132	6132	100
	4120	Składki na fundusz pracy	826	826	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500	500	100
	4300	Zakup usług pozostałych	166	166	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	333	333	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9531	3913	41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9531	3913	41
	4260	Zakup energii	9531	3913	41
		Razem	1565780	1516767	97

2061

SPRAWOZDANIE

Zarządu Powiatu Iławskiego z wykonania budżetu 2004 roku

Niniejszym przedkładam Wysokiej Radzie w imieniu Zarządu Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 2004 roku. Bowiem zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

Budżet powiatu iławskiego na rok 2004 został uchwalony w dniu 25 marca 2004 roku uchwałą Nr XVII/107/04 w kwotach następujących:

- dochody - 43.410.503,- zł,
- wydatki - 45.809.538,- zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku planowane dochody na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły kwotę 46.430.896,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 46.616.369,- zł, co stanowi 100,4 %, planowane wydatki wyniosły kwotę 47.470.441,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 46.773.338,- zł, co stanowi 98,53 %.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Realizację dochodów budżetowych powiatu iławskiego za 2004 rok w układzie: plan wg Uchwały Rady, plan po zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy stwierdzić, że w stosunku do uchwalonej kwoty dochodów wg stanu na 31 grudnia 2004 roku nastąpił wzrost dochodów o kwotę 3.020.393,- zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę 3.020.393,- zł spowodowane zostało następującymi decyzjami:

I. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 3.740.413,- zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej - 387.043,- zł, z tego:
- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 221.820,- zł,
 - działalność Powiatowego Domu Środowiskowego w Iławie - 72.000,- zł,

- działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - 57.959,- zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych - 10.036,- zł,
- pomoc dla repatriantów - 25.228,- zł,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu 1.058.300,- zł, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów - 270.144,- zł,
- organizacja uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - 7.000,- zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na weryfikację danych z informatycznej bazy danych prowadzonych przez Powiat w zakresie rejestracji pojazdów mechanicznych - 10.800,- zł,
- działalność komisji egzaminacyjnych - 2.100,- zł,
- działalność Domów Pomocy Społecznej - 417.945,- zł,
- dofinansowanie inwestycji DPS Susz - 350.311,- zł,

c) dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 93.995,- zł, z tego:

- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Punktu Kontaktowego w realizacji programu „Regionalna Strategia Innowacyjności” - 3.842,- zł,
- partycypacja w kosztach uruchomienia w Lubawie w Filii Wydziału Komunikacji systemu „POJAZD” - 35.588,- zł,
- współfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej - 11.560,- zł,
- realizacja programu poradnictwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 6.000,- zł,
- współfinansowanie kosztów utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zalewie - 6.840,- zł,
- dofinansowanie remontu szatni w budynku Komendy Powiatowej P.S.P. w Iławie - 20.000,- zł (z budżetu miasta Iławy),
- dofinansowanie nauki religii bizantyjsko-ukraińskiej - 10.165,- zł (z budżetu miasta Iławy i gminy Iława),

d) pozostałe dotacje w wysokości 149.333,- zł, z tego:

- dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do WTZ Lubawa - 77.711,- zł,

- dotacje na naukę religii bizantyjsko-ukraińskiej - 1.622,- zł,
 - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu ratownictwa dla Komendy Straży Pożarnej w Iławie - 70.000,- zł,
- e) realizacja programów „Utworzenie ponadlokalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Zalewie” oraz „Utworzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego przy PCPR w Iławie” - 54.000,- zł,
- f) dochody własne - 828.465,- zł, w tym:
- opłaty komunikacyjne - 600.000,- zł,
 - opłaty za udział w kursach młodzieży - 16.800,- zł,
 - odpłatność mieszkańców DPS - 101.459,- zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku - 3.500,- zł,
 - środki pozostałe po likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 R. w Iławie - 33.216,- zł,
 - zysk Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach - 73.490,- zł,
- g) subwencja oświatowa - 401.324,- zł,
- h) środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 767.953,- zł.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych na podstawie porozumienia: plan kwota 64.800,- zł, wykonanie kwota 64.800,- zł, co stanowi 100 % planu,
- 5) subwencja ogólna: plan kwota 29.223.460,- zł, wykonanie kwota 29.223.460,- zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - plan kwota 24.329.839,- zł, wykonanie kwota 24.329.839,- zł, co stanowi 100 % planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan kwota 2.741.429,- zł, wykonanie kwota 2.741.429,- zł, co stanowi 100 % planu,
 - część równoważąca subwencji ogólnej - plan kwota 1.384.239,- zł, wykonanie kwota 1.384.239,- zł, co stanowi 100 % planu,
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu - plan 767.953,- zł, wykonanie 767.953,- zł, co stanowi 100 % planu,
- 6) środki pieniężne pozyskane z innych źródeł: plan kwota 1.080.006,- zł, wykonanie 451.088,- zł, co stanowi 41,76 % planu,
- 7) pozostałe dotacje: plan kwota 147.711,- zł, wykonanie 147.287,- zł, co stanowi 99,7 % planu,
- 8) dochody własne powiatu: plan kwota 8.075.302,- zł, wykonanie kwota 8.960.524,- zł, co stanowi 110,96 % planu.

II. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 720.020,- zł, z następujących tytułów:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej - 569.079,- zł, w tym: zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne opłacone za bezrobotnych - 455.420,- zł, zmniejszenie dotacji na funkcjonowanie zespołu ds. orzecznictwa - 103.340,- zł, zmniejszenie dotacji na zasiłki rodzinne - zł, zadania z zakresu gospodarki gruntami oraz usług geodezyjnych - 7.400,- zł oraz działalność Komisji Poborowej - 953,- zł,
- b) dopłata z funduszu SAPARD na modernizację drogi Iława-Boreczno na odcinku Makowo-Sąpy - 7.203,- zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 143.738,- zł.

III. Wykonanie dochodów za rok 2004 wyniosło kwotę 46.616.369,- zł, co stanowi 100,4 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach zostało przedstawione w załączniku Nr 1.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:

- 1) dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie zawartych porozumień: plan kwota 102.995,- zł, wykonanie kwota 101.914,- zł, co stanowi 98,95 % planu,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych powiatu: plan kwota 3.868.762,- zł, wykonanie kwota 3.806.762,- zł, co stanowi 98,39 % planu,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych: plan kwota 3.867.860,- zł, wykonanie kwota 3.860.534,- zł, co stanowi 99,8 % planu,

Główne pozycje w dochodach własnych budżetu powiatu to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan kwota 4.117.087,- zł, wykonanie kwota 4.020.682,- zł, co stanowi 97,66 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - plan kwota zł, wykonanie kwota zł, co stanowi 188,94 % planu,
- dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - plan kwota 833.339,- zł, wykonanie kwota 837.914,- zł, co stanowi 100,55 % planu,
- opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych - plan kwota 2.150.000,- zł, wykonanie 2.999.110,- zł, co stanowi 139,49 % planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu powiatu - plan kwota 20.000,- zł, wykonanie kwota 50.125,- zł, co stanowi 250,6 % planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych - plan kwota 23.092,- zł, wykonanie kwota 30.598,- zł, co stanowi 132,5 % planu,
- opłaty za prowadzone kursy przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego - plan kwota 49.440,- zł, wykonanie kwota 53.650,- zł, co stanowi 108,5 % planu,
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu - plan kwota 220.000,- zł, wykonanie kwota 2.694,- zł, co stanowi 1,22 % planu,
- dochody z mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek organizacyjnych - plan kwota 133.578,- zł, wykonanie kwota 154.174,- zł, co stanowi 115,4 % planu,
- udziały 25 % we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa - plan kwota

230.000,- zł, wykonanie 253.433,- zł, co stanowi 110,18 % planu,

- pozostałe dochody (m.in. wydane licencje, dzienniki budowy, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłata 50 % zysku z gospodarstw pomocniczych i inne usługi) - plan kwota 148.766,- zł, wykonanie kwota 274.729,- zł, co stanowi 184,67 % planu.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 7.326,- zł, wynikających z rozliczenia rocznego.

Struktura wykonania dochodów powiatu za rok 2004 wygląda następująco:

- subwencja ogólna - 62,68 % (29.223.460,- zł),
- dotacje celowe na zadania zlecone - 8,42 % (3.925.334,- zł),
- dotacje celowe na zadania własne - 8,16 % (3.806.762,- zł),
- dochody własne łącznie z wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych - 19,22 % (8.960.524,- zł),
- dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 0,22 % (101.914,- zł),
- środki pieniężne pozyskane z innych źródeł - 1,3 % (598.375,- zł).

Nie wykonano w pełni dochodów z następujących źródeł:

- 1) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - wykonanie wyniosło 2.694,- zł, tj. 1,22 % planu - uruchomione procedury przetargowe w 2004 roku będą realizowane w roku 2005, poza tym nie zaszła konieczność uruchomienia sprzedaży majątku będącego w użytkowaniu Szpitala Powiatowego, który stanowi zabezpieczenie na wypadek nie spłacenia kredytu zaciągniętego przez Szpital (kwota 150.000,- zł),
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie wyniosło 97,66 % planu - do 100 % planu zabrakło 96.405,- zł - realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od wysokości wpłat do budżetu państwa. Zarząd Powiatu nie ma wpływu na ich wielkość,
- 3) należne środki w wysokości 622.584,- zł stanowiące refundację części kosztów modernizacji drogi Makowo-Sapy. Inwestycja została wykonana, dokumenty rozliczeniowe zostały złożone w obowiązującym terminie. Jednak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie nie dokonała sprawdzenia i przekazania środków w 2004 roku.

Analizując strukturę wykonania dochodów, mimo obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, należy stwierdzić, że w dalszym ciągu subwencje ogólne, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone stanowią 79,26 %, pozostałe dochody to dochody własne i w nieznaczących wysokościach środki pozyskane z innych źródeł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik Nr 2.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe uchwalone na początku roku wyniosły kwotę 45.809.538,- zł, po dokonanych zmianach w ciągu roku wzrosły do kwoty 47.470.441,- zł, tj. o kwotę 1.660.903,- zł. Zmiany planowanych wydatków w poszczególnych działach zostały przedstawione w załączniku Nr 3 „Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2004 roku”. Wykonanie wydatków za rok 2004 wyniosło kwotę 46.773.338,- zł, co stanowi 98,53 %.

W ogólnej kwocie wydatków wykonanych, wydatki bieżące stanowią 93,8 %, tj. kwotę 43.871.522,- zł, natomiast wydatki majątkowe 6,2 %, tj. kwotę 2.901.816,- zł.

Wydatkowanie środków w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

I. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowana kwota 45.000,- zł, wykonanie za rok 2004 wyniosło kwotę 44.979,- zł, tj. 99,95 %. Środki te zostały wydatkowane na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. W ramach tego zadania dokonano weryfikacji ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie powiatu iławskiego.

II. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO.

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zostały zaplanowane środki w wysokości 16.100,- zł, wydatkowano kwotę 14.972,- zł, co stanowi 93 % planu. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 12.000,- zł na opracowanie uproszczonych planów urzędzeniowych dla lasów niepaństwowych, które zostały wykonane w całości. Na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 455.800,- zł, wykonanie za rok 2004 wyniosło kwotę 449.466,- zł (98,6 % planu), co stanowi faktycznie wypłacone ekwiwalenty za uprawiane grunty.

III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano środki w wysokości 4.141.170,- zł, wykonanie wyniosło 4.141.021,- zł, co stanowi 100 % planu.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodnych od wynagrodzeń - 714.259,- zł,
- 2) dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 234.467,- zł,
- 3) inne wydatki bieżące - 1.643.432,- zł,
- 4) wydatki majątkowe - 1.548.863,- zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.:

- a) usługi w zakresie remontów dróg w wysokości 738.905,- zł, w tym:
 - remonty cząstkowe i likwidacja przełomów - 334.970,- zł, wykonano: remonty cząstkowe

- nawierzchni bitumicznych wszystkich dróg, w tym: grysami i emulsją w ramach zadań zleconych 7.800 m² i siłami własnymi - 4.200 m² oraz remonty masą na zimno - 855 m² (80 ton),
- na odnowę i remonty chodników wydatkowano kwotę 93.051,- zł. Za w/w kwotę wykonano:
 - droga Dziarny-Ławice-Gromoty - chodnik w Ławicach - 218 m²,
 - droga Lubawa-Mortęgi - chodnik w Mordęgach - 220 m²,
 - droga Złotowo-Wałdyki-Grabowo - chodnik w Złotowie - 246 m²,
 - droga Szymbark-Ząbrowo-Laseczno - chodnik w Ząbrowie - 445 m²,
 - droga Ława-Boreczno - chodnik w Borecznie - 207 m²,
 - droga Bałszyce-Jawty - chodnik w Jawtach - 253 m²,
 - ul. Wojska Polskiego w Kisielicach - 250 m²,
 - droga Lubawa-Rumienica - chodnik w Prątnicy - 155 m²,
 - remonty chodników w Ławie na ul. Biskupskiej,
 - profilowanie dróg gruntowych - 27.633,- zł, wyprofilowano nawierzchnię gruntową na wszystkich drogach o takiej nawierzchni o łącznej długości 43,2 km. Dokonano żwirowania drogi na odcinku Kupin-Zatyki na długości 300 m,
 - przebudowa przepustów - 42.070,- zł, w ramach tych środków został przebudowany przepust w Kazanicach o długości 11 m i średnicy 100 cm,
 - odnowa nawierzchni bitumicznych - 241.181,- zł, w ramach tych środków dokonano odnowy na odcinkach:
 - droga Kiselice-Piotrowice w Kisielicach - 2.399 m²,
 - droga Zalewo - Bądky w Bądkach - 2.500 m²,
 - droga Bałszyce - Jawty w Jawtach - 486 m²,
 - droga Susz-Kiselice - nakładka w Łęgowie przystanku - 500 m²,
- b) usługi w zakresie utrzymania dróg w wysokości 621.439,- zł, w tym m.in.:
- roboty awaryjne - 16.840,- zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe - 33.120,- zł, w tym: oznakowanie poziome w mieście Ława - 1.536 m² oraz wymieniono 274 znaki na drogach Oddziału Drogowego w Suszu i Ławie,
 - renowacja rowów i poboczny - 45.740,- zł, wykonano ścinkę poboczny przy następujących drogach:
 - droga Lubawa-Pawłowo-Lubstynek - obustronnie 500 mb,
 - droga Wałdyki-Wiśniewo - obustronnie 700 mb,
 - droga Złotowo-Wałdyki-Grabowo - obustronnie 1.500 mb,
 - droga Susz-Emilianowo - obustronnie 900 mb,
 - droga Susz-Zalewo - obustronnie 900 mb,
 - droga Boreczno-Śliwa - obustronnie 500 mb,
 - droga Dobrzyki-Jerzwałd - obustronnie 500 mb,
 - droga Kiselice-Piotrowice - obustronnie 500 mb,
 - droga Kiselice-Klimy - obustronnie 300 mb;Ponadto wykonano rów na długości 550 mb przy drodze do Lubstynka,
 - wycinka drzew przydrożnych - 13.621,- zł, wykonano podcięcia pielęgnacyjne przy 137 drzewach i wycięto 232 drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego,
 - utrzymanie mostów - 2.418,- zł,
 - frezowanie pni - 4.197,- zł,

- zimowe utrzymanie dróg - 505.503,- zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 108.038,- zł, w tym m.in. do remontów dróg - 38.182,- zł, paliwo - 49.607,- zł,
- 6) ubezpieczenia pojazdów i dróg - 21.098,- zł,
- 7) pozostałe wydatki bieżące 158.147,- zł, w tym m.in.:
- świadczenia z zakresu BHP - 10.949,- zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej - 5.768,- zł,
 - konserwacje i naprawy maszyn, środków transportowych, sprzętu - 42.296,- zł,
 - usługi pocztowe i telefoniczne - 20.686,- zł,
 - czynsze lokalowe - 15.380,- zł,
 - szkolenia, kursy, badania lekarskie - 4.525,- zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.002,- zł,
 - inne: delegacje, usługi prawnicze, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, przeglądy samochodów, zakup czasopism, itp. - 40.541,- zł.

IV. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 76.100,- zł, z czego zadania zlecone stanowią 14,58 % tj. 11.100,- zł, natomiast własne 65.000,- zł. Wykonanie za 2004 roku wyniosło kwotę 68.868,- zł, środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) zakup programu komputerowego „Mienie” - 2.440,- zł,
- 2) koszty związane z administracją lokali i budynków przy ul. Mierosławskiego w Ławie - 11.285,- zł,
- 3) wycena nieruchomości będących własnością powiatu i Skarbu Państwa - 18.178,- zł,
- 4) ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości będących własnością powiatu - 6.744,- zł,
- 5) naprawa instalacji elektrycznej i kanalizacji przy ul. Mierosławskiego - 3.132,- zł,
- 6) podatek od nieruchomości - 1.115,- zł,
- 7) podział działek i nieruchomości - 13.862,- zł,
- 8) ubezpieczenie majątku powiatu - 7.654,- zł.

V. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Na działalność usługową tj. prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany zaplanowano środki w wysokości 273.059,- zł, które stanowią 0,57 % wszystkich wydatków. Środki te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych. W 2004 roku wydatkowano środki w kwocie 268.137,- zł, co stanowi 98,2 % planu.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- 1) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 226.147,- zł, dotyczy to m.in.: wydatków na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych zatrudnionych pracowników w kwocie 129.110,- zł, odpisu funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 3.012,- zł, wydatki administracyjne: zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 20.158,- zł, wynajem lokali-

5.638,- zł, rozmowy telefoniczne- 7.032,- zł, przesyłki listowe - 1.771,- zł, delegacje pracowników - 122,- zł, ubezpieczenie samochodu - 1.250,- zł, zakupy inwestycyjne - 52.963,- zł, w tym m.in.: samochód osobowy - 39.786,- zł, sprzęt komputerowy z drukarką - 7.386,- zł,

2) opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne - 41.991,- zł. Za kwotę tą dokonano przeliczenia osnowy szczegółowej III klasy i pomiarowej na obszarze powiatu ławskiego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie poprzez transformację istniejących zbiorów współrzędnych punktów z układu „1965” do układu „2000”, a także wykonano podział geodezyjny działki w miejscowości Ławice.

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Na działalność w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 4.927.616,- zł, w 2004 roku wykonanie wyniosło 4.767.667,- zł, co stanowi 96,75 % planu.

Podział w/w kwoty wygląda następująco:

1) **Urzędy Wojewódzkie** - Plan: 192.696,- zł (zadania zlecone), wykonanie 192.696,- zł, co stanowi 100 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 160.842,- zł,
- podróże służbowe - 1.636,- zł,
- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.478,- zł,
- eksploatacja pomieszczeń biurowych - 16.218,- zł,
- rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe - 8.282,- zł,
- zakup materiałów - 2.240,- zł,

2) **Urzędy Marszałkowskie** - Plan: 12.000,- zł, wykonanie 12.000,- zł, co stanowi 100 % planu. Środki te zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli,

3) **koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego** - Plan: 4.367.873,- zł, wykonanie: 4.255.145,- zł, co stanowi 97,42 % planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych - 2.362.472,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 841.296,- zł, w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych - 576.139,- zł, zakup prasy, książek i innych druków - 24.539,- zł, zakup materiałów biurowych - 107.528,- zł, zakup paliwa i części samochodowych - 27.982,- zł, zakup mebli i innego wyposażenia - 51.765,- zł, zakup masztów i flag - 8.896,- zł, zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych - zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 872.983,- zł, w tym m.in.: opłaty czynszu - 200.447,- zł, zakup tablic rejestracyjnych - 249.923,- zł, przesyłki listowe - 79.678,- zł, rozmowy telefoniczne - 82.592,- zł, szkolenia pracowników - 27.345,- zł, ogłoszenia prasowe - 11.300,- zł, badania okresowe pracowników - 8.288,- zł, eksploatacja Biuletynu Informacji Publicznej - 5.856,- zł, prowizje i opłaty bankowe - 87.414,- zł, opłata certyfikacyjna systemu jakości oraz przeprowadzenie audytu zgodnego z normami ISO

9001 - zł, uruchomienie systemu „POJAZD” wraz z dostępem do sieci POLPAK w wydziale komunikacji w ławie i filii w Lubawie - 57.273,- zł, w tym filia Lubawa - 35.588,- zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 34.265,- zł, w tym: ryczałt za używanie samochodów prywatnych - 17.258,- zł, delegacje krajowe - 17.007,- zł,
- usługi remontowe - 28.647,- zł, w tym: przeprowadzony remont w wydziale komunikacji - 17.400,- zł, konserwacja i naprawy kserokopiarek oraz inne drobne remonty - 11.247,- zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 15.618,- zł, w tym: ubezpieczenie samochodów, sprzętu i mienia - 13.628,- zł, pozostałe opłaty - 1.990,- zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 46.521,- zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 51.988,- zł,

4) **koszty funkcjonowania Rady Powiatu** (diety radnych i członków Zarządu, zakup materiałów biurowych i innych) - Plan: 276.000,- zł, Wykonanie: 229.773,- zł, co stanowi 83,25 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- diety radnych - 161.272,- zł,
- składka na rzecz Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin na rzecz Rozwoju Dorzecza Drwęcy - 6.981,- zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 58.916,- zł, w tym m.in. rozmowy telefoniczne, zakup czasopism i innych materiałów, delegacje, ogłoszenia prasowe, szkolenia, programy komputerowe, wyposażenie, organizacja „Powiatowego Behringowskiego Roku Higieny i Zdrowia”,
- zakup sprzętu komputerowego - 2.604,- zł,

5) **działalność Powiatowej Komisji Poborowej** - Plan: 32.047,- zł (zadania zlecone), wykonanie: 32.046,- zł, co stanowi 100 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych członkom Komisji Poborowej - 15.128,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.804,- zł, w tym: zakup materiałów biurowych i innych - 1.627,- zł, programy komputerowe OFFICE - 2.177,- zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 13.114,- zł, w tym: opłaty czynszu za salę - 5.231,- zł, wynagrodzenia Komisji Lekarskiej - 6.785,- zł, pranie bielizny, wykonanie pieczętek, rozmowy telefoniczne - 1.098,- zł,

6) **pozostała działalność** - Plan: 40.000,- zł, wykonanie: 39.540,- zł, co stanowi 98,85 % planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów związanych z promocją powiatu, m.in. torby, kalendarze, odznaki, kubki, proporzyczki z herbem Powiatu Ławskiego - 33.188,- zł,
- uczestnictwo w imprezach rocznicowych i innych - 4.352,- zł,
- ogłoszenia prasowe - 1.000,- zł.

VII. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Planowane środki budżetowe w budżecie Powiatu Ławskiego na bezpieczeństwo publiczne wynoszą kwotę 2.407.820,- zł, wykonanie wydatków za 2004 rok wyniosło kwotę 2.406.160,- zł, co stanowi 99,9 % planu.

Przeznaczenie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

I. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2.402.820,- zł, z czego 2.277.820,- zł stanowią zadania zlecone. Wykonanie wydatków za rok 2004 wyniosło 2.402.820- zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatkowanie w/w kwoty przedstawia się następująco:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 279.978,- zł (ekwiwalenty i równoważniki),
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 14.897,- zł,
- 3) uposażenie funkcjonariuszy - 1.246.820,- zł,
- 4) pozostałe należności funkcjonariuszy (odprawy wypłacone funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody jubileuszowe - 43.756,- zł),
- 5) nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 97.928,- zł,
- 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 762,- zł,
- 7) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 2.940,- zł,
- 8) wydatki rzeczowe - 535.739,- zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94.891,- zł, w tym m.in.: materiały pędne i smary - 39.301,- zł, sprzęt kwaterunkowy i przeciwpożarowy - 7.109,- zł, przedmioty administracyjno- biurowe - 10.740,- zł, materiały i wyposażenie specjalistyczne - 21.111,- zł, materiały do konserwacji i remontów - 23.713,- zł,
 - zakup sprzętu - 87.554,- zł, w tym dopłata do samochodu ratowniczo-gaśniczego - 70.000,- zł, zakup sprzętu informatycznego - 17.554,- zł,
 - zakup energii - 59.824,- zł, w tym: energia elektryczna - 15.446,- zł, gaz - 44.378,- zł,
 - zakup usług remontowych - 215.846,- zł, w tym m.in.: konserwacje i remonty sprzętu transportowego - 5.301,- zł, konserwacja i naprawy sprzętu biurowego - 1.640,- zł, konserwacje i remont sprzętu specjalnego - 8.614,- zł, remont i konserwacja pomieszczeń - 200.291,- zł,
 - zakup usług pozostałych - 54.547,- zł, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 27.873,- zł, badania okresowe pracowników - 9.960,- zł, usługi w zakresie szkolenia pracowników - 6.942,- zł, opłaty RTV i pozostałe - 9.772,- zł,
 - podróże służbowe krajowe - 2.385,- zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa - 225,- zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 696,- zł,
 - opłaty za przeglądy pojazdów, świadectwa kwalifikacyjne i inne opłaty - 5.768,- zł,
- 9) wydatki majątkowe - 180.000,- zł.

Działalność Państwowej Straży Pożarnej była finansowana z dotacji celowej (2.277.820,- zł), dotacji z Urzędu Miasta Ława (20.000,- zł) oraz budżetu powiatu (105.000,- zł). Środki budżetu powiatu przeznaczono na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum

Powiadamiania Ratunkowego oraz dopłat do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault Mascott.

II. Zadania z zakresu obrony cywilnej.

Na planowane środki w wysokości 2.000,- zł na dzień 31 grudnia 2004 r. wydatkowano kwotę 340,- zł. Kwotę tą przeznaczono na zakup klawiatury, modemu oraz serwis techniczno-informatyczny w zakresie zarządzania kryzysowego.

VIII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.076.000,- zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od emisji obligacji komunalnych dokonanych w latach 2001 - 2003 oraz zabezpieczenie na ewentualną zapłatę kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Ławie. Wykonanie za rok 2004 wyniosło kwotę 913.904, zł, w tym:

- odsetki od obligacji - 519.509,- zł,
- odsetki od kredytów - 394.395,- zł.

Szpital Powiatowy w Ławie spłacał należne kwoty kredytu i nie zaszła konieczność uruchomienia środków z budżetu powiatu.

IX. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dla zobrazowania całości nakładów poniesionych na działalność oświatową należy połączyć zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na wyżej wymienione zadania w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 24.196.891,- zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło kwotę 23.999.179,- zł, co stanowi 99,18 % planu.

Wydatkowanie środków na poszczególne kierunki nauczania przedstawia się następująco:

- 1) szkoły podstawowe specjalne - plan 1.661.235,- zł, wykonanie 1.654.549,- zł (99,60 %),
- 2) gimnazja - plan 392.220,- zł, wykonanie 390.952,- zł (99,68 %),
- 3) gimnazja specjalne- plan 1.079.785,- zł, wykonanie 1.076.332,- zł (99,68 %),
- 4) licea Ogólnokształcące - plan 5.014.229,- zł, wykonanie zł (99,32 %),
- 5) licea profilowane - plan 779.241,- zł, wykonanie 778.667,- zł (99,93 %),
- 6) szkoły zawodowe - plan 10.142.750,- zł, wykonanie 10.049.439,- zł (99,08 %),
- 7) szkoły zawodowe specjalne - plan 555.038,- zł, wykonanie 551.747,- zł (99,41 %),

- 8) centra kształcenia ustawicznego i ośrodki doksztalcania zawodowego - plan 793.056,- zł, wykonanie 774.994,- zł (97,72 %),
- 9) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 119.772,- zł, wykonanie 113.811,- zł (95,02 %),
- 10) świetlice szkolne - plan 108.206,- zł, wykonanie 101.853,- zł (94,13 %),
- 11) specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - plan 961.342,- zł, wykonanie 957.487,- zł (99,60 %),
- 12) poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - plan 531.486,- zł, wykonanie 519.360,- zł (97,72 %),
- 13) placówki wychowania pozaszkolnego (MOS Iława) - plan 300.107,- zł, wykonanie 295.311,- zł (98,40 %),
- 14) internaty i bursy szkolne - plan 1.271.677,- zł, wykonanie 1.267.926,- zł (99,71 %),
- 15) pomoc materialna dla uczniów - plan 280.144,- zł, wykonanie 280.144,- zł (100 %),
- 16) szkolne Schronisko Młodzieżowe - plan 111.600,- zł, wykonanie 111.600,- zł (100 %),
- 17) odpisy na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - plan 92.903,- zł, wykonanie 92.903,- zł (100 %),
- 18) pozostała działalność (komisje egzaminacyjne) - plan 2.100,- zł, wykonanie 2.099,- zł (99,95 %).

Całość środków przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty dotyczy wydatków bieżących.

Kwota w wysokości 20.161.976,- zł, tj. 84,01 % poniesionych wydatków dotyczy wypłat wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, i tak:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - kwota 15.989.659,- zł, tj. 66,63 % wydatków,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwota 3.116.379,- zł, tj. 12,98 % wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.053.994,- zł, tj. 4,39 % wydatków,
- wypłacone odprawy nauczycieli odchodzących na emeryturę z art. 20 Karty Nauczyciela - kwota 1.944,- zł, tj. 0,01 wydatków.

Bieżące wydatki na pozostałą działalność wynoszą kwotę 3.837.203,- zł i stanowią 15,99 % wydatków ogółem.

Główne wydatki rzeczowe, to m.in.:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 153.948,- zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 65.462,- zł, zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli - 14.930,- zł, fundusz zdrowotny - 29.745,- zł, świadczenia z zakresu BHP - 32.721,- zł, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy - 11.090,- zł),
- pomoc materialna dla uczniów - 280.144,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 690.813,- zł w tym:
 - zakup wyposażenia - 73.340,- zł,

- zakup materiałów biurowych, druków, prasy - 99.230,- zł,
- zakup opału - 206.290,- zł,
- zakup paliwa - 36.149,- zł,
- zakup środków czystości - 56.671,- zł,
- komputer, programy komputerowe i licencje - 40.737,- zł,
- zakup materiałów do remontów - 49.980,- zł,
- części zamienne i pozostałe materiały - 128.416,- zł,

4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 73.670,- zł, w tym: książki - 9.071,- zł, pomoce dydaktyczne - 64.599,- zł,

5) zużycie energii - 1.064.152,- zł, w tym: energia elektryczna - 274.734,- zł, ciepła - 674.115,- zł, zużycie wody - 102.053,- zł, zużycie gazu - 13.250,- zł,

6) remonty bieżące i naprawy sprzętu - 551.866,- zł.

W ramach środków budżetowych jakimi dysponowały placówki oświatowe przeprowadzono następujące remonty:

- Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie:**
 - remont instalacji burzowej - 8.500,- zł,
 - naprawa centralnego ogrzewania - 850,- zł,
 - wykonanie posadzki i stropu żelbetonowego - 1.894,- zł,
 - remont łazienki w pracowni doradztwa metodycznego - 1.000,- zł,
 - naprawa sprzętu biurowego - 1.370,- zł,
- Zespół Szkół w Suszu:**
 - naprawa sprzętu biurowego - 7.032,- zł,
 - naprawy pojazdów - 3.425,- zł,
 - naprawa dachów - 13.500,- zł,
 - remonty bieżące - 2.126,- zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie:**
 - malowanie sal lekcyjnych - 2.355,- zł,
 - wymiana okien - 13.501,- zł,
 - naprawa dachu - 5.000,- zł,
 - naprawa sprzętu i samochodu - 858,- zł,
- Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie:**
 - remont dachu internatu - 9.196,- zł,
 - remont dachu na budynku szkoły - 6.000,- zł,
 - pozostałe remonty i naprawy - 7.633,- zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach:**
 - remont dachów - 14.559,- zł,
 - remont centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej - 8.406,- zł,
 - naprawa sprzętu biurowego - 1.180,- zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie:**
 - adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową - 70.307,- zł,
 - naprawa dachu - 30.994,- zł,
 - naprawa narzędzi - 471,- zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie:**
 - przyłącze do węzła ciepłowniczego - 18.300,- zł,
 - remont pomieszczeń z dostosowaniem na archiwum - 9.368,- zł,
 - malowanie pomieszczeń biurowych - 1.589,- zł,

- **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie:**
 - remont dachu - 3.427,- zł,
 - pozostałe prace remontowe przy budynku - 1.687,- zł,
 - **Zespół Szkół w Lubawie:**
 - malowanie sal lekcyjnych, korytarzy i klatek schodowych - 15.792,- zł,
 - wymiana stolarki okiennej - 7.770,- zł,
 - **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iławie:**
 - opracowanie dokumentacji na remont kuchni i innych pomieszczeń - 29.280,- zł,
 - I etap remontu pomieszczeń na pracownię rewalidacyjną oraz remont kuchni w internacie - 249.322,- zł,
 - pozostałe remonty i naprawy - 5.174,- zł,
- 7) zakup usług pozostałych- 491.371,- zł, w tym m.in.:
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 138.888,- zł,
 - wywóz nieczystości i usługi kominiarskie - 45.652,- zł,
 - szkolenia i badania lekarskie - 32.231,- zł,
 - kursy przeprowadzone przez ODZ - umowy zlecenia - 84.200,- zł,
 - wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych - 15.838,- zł,
 - dokształcanie nauczycieli bez kosztów pracowni metodycznej - 71.051,- zł,
 - usługi ochroniarskie - 8.956,- zł,
- 8) podróże służbowe krajowe - 34.929,- zł,
- 9) różne opłaty i składki - 44.673,- zł, w tym: ubezpieczenie budynków, pojazdów i mienia - 43.521,- zł,
- 10) dotacje dla szkół niepublicznych i innych jednostek - 367.197,- zł, w tym:
- Schronisko Młodzieżowe w Iławie z filią w Jazdówkach - 100.000,- zł,
 - Szkoły niepubliczne - 252.669,- zł,
 - Miasto Olsztyn - porozumienie na naukę religii adwentystycznej - 328,- zł,
 - Miasto-Gmina Zalewo - partycypacja w kosztach utrzymania L.O. w Zalewie - 14.200,- zł.

W roku 2004 na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono kwotę 252.669,- zł, co stanowi 81,4 % środków planowanych (310.400,- zł). Środki te wydatkowano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Iławie - 60.493,- zł, Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie - 87.971,- zł, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie - 61.512,- zł, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Szkoła Policealna w Lubawie i Suszu - 42.693,- zł.

Placówki oświatowe dysponowały środkami specjalnymi, które zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

X. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA.

Zaplanowane środki w wysokości 766.275,- zł, zostały wykonane w 2004 roku w wysokości 765.083,- zł, co stanowi 99,84 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- 1) **szpitale ogólne** - plan: 5.595,- zł, wykonanie: 5.595,- zł, co stanowi 100 % planu, wydatkowana kwota została przeznaczona na uregulowanie zobowiązań zlikwidowanego Szpitala Opieki Długoterminowej w Lubawie wobec ZUS i Szpitala w Iławie.
- 2) **składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - plan: 717.580,- zł, wykonanie: 717.580,- zł, co stanowi 100 % planu, środki te zostały wykorzystane przez następujące jednostki:
 - Powiatowy Urząd Pracy - 711.797,- zł,
 - DPS Susz - 5.783,- zł,
- 3) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 15.000,- zł, wykonanie 15.000,- zł. Realizacja programu „Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej”.
- 4) **pozostała działalność** - plan 28.100,- zł, wykonanie 26.908,- zł, co stanowi 95,76 %. Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów związanych z akcją „Jak zachować zdrowe serce” - 853,- zł, zakup manekina z zestawem do symulacji ran przeznaczonego do nauki i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy - 8.000,- zł oraz zapłcenie za opracowanie studium wykonalności na projekt „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Iławie - Bryła C”.

XI. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań z polityki społecznej zaplanowano kwotę 8.961.654,- zł, w 2004 roku wydatkowano kwotę 8.810.672,- zł, co stanowi 98,19 % planu. Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków przypada na:

- 1) **funkcjonowanie domów pomocy** - plan: 5.041.536,- zł, wykonanie: 4.961.953,- zł, co stanowi 98,42 % planu,
- 2) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - plan: 296.599,- zł, wykonanie: 295.562,- zł, co stanowi 99,65 % planu,
- 3) **wypłatę świadczeń rodzinnych** funkcjonariuszom Straży Pożarnej: plan 15.070,- zł, wykonanie 15.070,- zł, co stanowi 100 % planu,
- 4) **wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych** - plan: 1.615.964,- zł, wykonanie: 1.546.127,- zł, co stanowi 95,68 % planu,
- 5) **placówki opiekuńczo-wychowawcze** - plan: 269.222,- zł, wykonanie: 268.925,- zł, co stanowi 99,89 % planu,
- 6) **działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie** - plan 1.353.798,- zł, wykonanie 1.353.654,- zł, co stanowi 99,99 % planu,
- 7) **ośrodki wsparcia** - plan 252.000,- zł, wykonanie 252.000,- zł, co stanowi 100 % planu,

8) **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - plan 10.000,- zł, wykonanie 10.000,- zł, co stanowi 100 % planu. Kwota ta stanowi dopłatę do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie,

9) **zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** - plan 27.660,- zł, wykonanie 27.660,- zł, co stanowi 100 % planu. Zadania te na podstawie zawartego porozumienia wykonuje zespół powołany przez Powiat Elbląski. Wydatki te dotyczyły okresu od miesiąca stycznia do miesiąca kwietnia 2004 roku. Od miesiąca maja 2004 roku dotacje na działalność tego zespołu były przekazywane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Finansowy w Olsztynie bezpośrednio do budżetu Powiatu Elbląskiego,

10) **pomoc dla repatriantów** - plan 25.228,- zł, wykonanie 25.144,- zł, co stanowi 99,66 % planu. Środki te zostały wydatkowane na stworzenie stanowiska pracy oraz wypłatę wynagrodzenia dla repatriantki,

11) **pozostała działalność** - plan: 54.577,- zł, wykonanie: 54.577,- zł, co stanowi 100 % planu.

Ad. 1.

W Domach Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2004 roku przebywało 190 osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz somatycznie chorych. Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 4.961.953,- zł, co stanowi 98,42 % środków planowanych.

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.006.952,- zł, w tym: odprawy emerytalne - 22.960,- zł, nagrody jubileuszowe - 19.408,- zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 5.398,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 392.402,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 95.816,- zł,
- wydatki rzeczowe wyniosły kwotę 1.398.987,- zł, w tym:
 - a) zakup środków żywności - 400.687,- zł,
 - b) leki i środki pomocnicze - 29.534,- zł,
 - c) podróże służbowe krajowe - 4.743,- zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia - 281.175,- zł, w tym m.in.:
 - środki czystości, piorące, dezynfekcji i higieny osobistej - 61.562,- zł,
 - paliwo do samochodów - 23.807,- zł,
 - materiały do konserwacji maszyn, urządzeń i sprzętu oraz remontów bieżących - 39.321,- zł,
 - wyposażenie kuchni, stołówki i innych pomieszczeń - 83.347,- zł,
 - zakup pościeli, bielizny, odzieży dla pensjonariuszy - 12.967,- zł,
 - materiały biurowe, prasa, druki - 17.446,- zł,
 - zakup sprzętu komputerowego - 22.392,- zł,
 - zakup sprzętu gospodarczego - 19.918,- zł,
 - pozostałe - 415,- zł,
 - e) zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody - 341.671,- zł, w tym: energia elektryczna - 62.472,- zł, ciepła - 53.484,- zł, gaz - 152.990,- zł, woda - 72.725,- zł,

- f) zakup usług remontowych - 207.936,- zł, w tym remonty bieżące maszyn, sprzętu - 2.213,- zł, konserwacja sprzętu - 17.634,- zł, remont pomieszczeń w DPS Susz - 50.613,- zł, remont budynku DPS Lubawa - 137.476,- zł,
- g) zakup usług pozostałych - 105.505,- zł, w tym m.in. usługi pralnicze - 20.890,- zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 28.853,- zł, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 14.582,- zł, szkolenie pracowników - 13.863,- zł, badania okresowe pracowników - 6.891,- zł,
- h) różne opłaty i składki - 13.213,- zł, w tym m.in. opłaty za ubezpieczenie samochodów - 5.606,- zł,
- i) podatek od nieruchomości - 13.965,- zł,

- wydatki majątkowe - 1.062.398,- zł.

Średni koszt miesięcznego pobytu jednego mieszkańca domu pomocy za rok 2004 bez remontów i doposażenia wyniósł:

- DPS Lubawa - 1.535,76 zł,
- DPS Susz - 1.681,66 zł.

Koszty utrzymania częściowo pokrywane są z odpłatności mieszkańców, które wyniosły:

- DPS Lubawa - 426.233,- zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 424,53,- zł,
- DPS Susz - 411.681,- zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 343,06,- zł.

Ad. 2.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 295.562,- zł, co stanowi 100 % planu.

Kwota powyższa została przeznaczona na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników - 151.639,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.410,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 32.496,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.566,- zł,
- wydatki rzeczowe wyniosły kwotę 93.451,- zł, w tym:
 - a) podróże służbowe - 5.278,- zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 20.058,- zł, w tym m.in.: materiały biurowe - 6.139,- zł, wyposażenie - 5.942,- zł, maszyna do pisania, drukarki, monitory do komputera, drabina, program lex i inne - 7.302,- zł,
 - c) zakup usług pozostałych - 50.876,- zł, w tym m.in.: usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 26.543,- zł, szkolenia i badania okresowe - 2.477,- zł, usługi prawnicze - 9.516,- zł, sprzątnięcie i usługi kominiarskie - 5.800,- zł, umowa zlecenie - 3.600,- zł,
 - d) zakup energii - 13.598,- zł, w tym:
 - energia ciepła - 10.082,- zł,
 - energia elektryczna - 3.210,- zł,
 - woda - 306,- zł,
 - e) ubezpieczenie budynku - 641,- zł,
 - f) usługi remontowe - 3.000,- zł, w tym remont dachu.

Ad. 3.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłacanych funkcjonariuszom straży pożarnej przeznaczono kwotę 15.070,- zł, która stanowi 100 % środków planowanych.

Ad. 4.

W budżecie powiatu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.615.964,- zł, wykonanie za 2004 rok wyniosło kwotę 1.546.127,- zł, co stanowi 95,68 % planu. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. zasiłki na pomoc miesiieczną w wysokości 1.310.071,- zł, zasiłki na usamodzielnienie w wysokości 4.863,- zł, zasiłki jednorazowe związane z przyjęciem dziecka do rodziny w wysokości 9.487,- zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 191.278,- zł, wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego - 29.028,- zł. W powiecie iławskim na dzień 31 grudnia 2004 roku funkcjonowało 127 rodzin zastępczych, w których przebywa 180 dzieci, naukę kontynuuje 41 osób. Dla 1 osoby wypłacono zasiłek na usamodzielnienie w formie pieniężnej oraz pomoc rzeczową.

Ad. 5.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 269.222,- zł, wykonanie w 2004 roku wyniosło 268.925,- zł i stanowi 99,99 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na:

1) **światlica Terapeutyczna w Iławie** - 105.521,- zł, w tym m.in.:

- a) wypłacone wynagrodzenia pracowników - 52.836,- zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.335,- zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 12.686,- zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.747,- zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 5.072,- zł, w tym m.in. zakup węgla 4.559,- zł, materiały biurowe - 93,- zł,
- f) odprawy dla zwalnianych pracowników - 17.400,- zł,
- g) pozostałe wydatki - 2.445,- zł,

2) **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Stoneczko” w Zalewie** rozpoczęła działalność od 1 października 2004 roku. Środki zaplanowane w wysokości 50.398,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 50.105,- zł, co stanowi 99,42 % planu. Środki te zostały wydatkowane na:

- a) wypłacone wynagrodzenia i pochodne pracowników - 15.031,- zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 490,- zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 19.551,- zł, w tym m.in.: zakup komputera, programów, kserokopiarki, mebli i innego wyposażenia - 16.284,- zł, materiały biurowe i środki czystości - 1.301,- zł, słowniki - 837,- zł,
- d) zakup usług remontowych - 14.000,- zł, wymiana i obróbka okien, układanie terakoty i glazury, przeróbka instalacji c.o., położenie nowej podłogi,
- e) zakup usług pozostałych - 537,- zł, w tym m.in.: szkolenie BHP pracowników - 210, badania lekarskie - 158,- zł,
- f) delegacje służbowe - 496,- zł,

3) **Placówka Rodzinna w Zalewie** - na działalność placówki w roku 2004 przekazano dotację w wysokości 42.023,- zł. W placówce tej średniorocznie przebywało troje dzieci,

4) **wypłacone świadczenia dla mieszkańców placówek opiekuńczo-wychowawczych na usamodzielnienie i kontynuację nauki** - 70.676,- zł, w tym:

- a) pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 11.347,- zł (2 osoby),
- b) kontynuowanie nauki - 35.013,- zł (średniorocznie 6 osób),
- c) pomoc rzeczowa na zagospodarowanie - 24.315,- zł (5 osób).

Ad. 6.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zaplanowano środki w wysokości 1.353.798,- zł, wykonanie w 2004 roku wyniosło 1.353.654,- zł i stanowi 99,99 %.

Środki te wydatkowano na:

- a) wypłacone wynagrodzenia pracowników - 866.887,- zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.878,- zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 173.780,- zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.165,- zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 65.936,- zł, w tym m.in.: zakup paliwa - 4.833,- zł, zakup materiałów biurowych - 9.280,- zł, prenumerata prasy oraz Dzienników Ustaw - 10.008,- zł, zakup wyposażenia - 25.942,- zł, materiałów budowlanych do remontu - 6.631,- zł,
- f) zakup energii - 13.823,- zł, w tym centralne ogrzewanie - 10.320,- zł,
- g) podróże służbowe krajowe - 3.565,- zł,
- h) usługi remontowe - 20.569,- zł, w tym m.in.: konserwacja urządzeń - 9.053,- zł, naprawa samochodu i sprzętu biurowego - 3.614,- zł, remont pomieszczeń na archiwum - 7.902,- zł,
- i) zakup usług pozostałych - 105.020,- zł, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 26.117,- zł, umowy zlecenia i o dzieło - 9.600,- zł, czynsz za zajmowane pomieszczenia - 65.751,- zł, badania lekarskie - 1.859,- zł, szkolenia - 1.290,- zł,
- j) pozostałe wydatki - 3.031,- zł, w tym: ubezpieczenie samochodu i mienia - 2.976,- zł.

Ad. 7.

Na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie przeznaczono środki w wysokości - 252.000,- zł, tj. 100 % środków planowanych. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników - 114.336,- zł,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 24.363,- zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 31.154,- zł, w tym m.in.:
 - wyposażenie pracowni gospodarstwa domowego - 1.132,- zł,
 - wyposażenie pracowni muzyczno-relaksacyjnej w sprzęt do edukacji muzycznej - 1.400,- zł,
 - wyposażenie pracowni komputerowej - 2.728,- zł,
 - wyposażenie pracowni rehabilitacyjnej - 1.211,- zł,
 - wyposażenie pomieszczeń biurowych - 2.851,- zł,
 - materiały do pracowni plastycznej, rehabilitacyjnej i gospodarstwa domowego - 7.318,- zł,
 - materiały biurowe i środki czystości - 2.074,- zł,
 - zakup węgla - 10.497,- zł,

- d) usługi remontowe - 59.776,- zł, wykonano modernizację łazienek i schodów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.522,- zł,
- f) pozostałe usługi - 17.849,- zł w tym m.in.: usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 4.462,- zł, szkolenie i badania lekarskie - 2.096,- zł, umowy zlecenia - 5.792,- zł, wyjazdy uczestników na wycieczki - 2.410,- zł, wykonanie kosztorysów oraz usług stolarskich - 926,- zł.

XII. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 57.840,- zł, wykonanie w 2004 roku wyniosło 57.345,- zł, co stanowi 99,14 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- 1) dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej - 39.840,- zł,
- 2) organizacja imprez i nagrody dla uczestników imprez i konkursów - 17.505,- zł, w tym m.in. na:
 - Konkurs Ortograficzny o Pióro Starosty - 268,- zł,
 - Dzień Osób Niepełnosprawnych oraz VI Powiatowy Konkurs Wokalny Osób Niepełnosprawnych - 200,- zł,
 - IV Festiwal Piosenki Autorskiej „PAF” - 295,- zł,
 - VI Regionalne Spotkanie z Folklorem „Szalkowo 2004” - 2.500,- zł,
 - dofinansowanie wydania „Almanach poetycki” - 1.202,- zł,
 - nagrody książkowe dla laureatów konkursów na szczeblu powiatowym,- zł,
 - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury za rok 2003 - 1.000,- zł (2 nagrody),
 - plener malarski młodzieży szkolnej i dorosłych - 1.500,- zł,
 - dofinansowanie wydania „Zamki, pałace, dwory i inne zabytki Pojezierza Iławskiego”- 996,- zł,
 - sympozjum naukowe poświęcone obchodom Powiatowego Behringowskiego Roku Higieny i Zdrowia - 4.272,- zł,
 - III Powiatowy Przegląd Zespołów Wokalno-Muzycznych i Grup Wokalnych „O Laur Złotej Róży” - 500,- zł,
 - realizacja projektu „Młodzież bliżej kultury” - 500,- zł.

XIII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 56.000,- zł, wykonanie w 2004 roku wyniosło 55.899,- zł, co stanowi 99,8 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na organizację i współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, w tym m.in. na:

- organizacja imprez sportowych w ramach sportu szkolnego - 11.400,- zł,
- III Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych - 490,- zł,
- Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym - Prawo Jazdy 2004 - 1.264,- zł,

- VI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych - 1.001,- zł,
- statuetki dla zwycięzców olimpiad sportowych - 2.124,- zł,
- Inauguracja Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport - Jażdżówki - 6.096,- zł,
- imprezy organizowane w ramach rozgrywek Ludowych Zespołów Sportowych - 12.000,- zł,
- przewóz uczestników na imprezy sportowe - 3.870,- zł,
- nagrody dla uczestników i trenerów za wysokie osiągnięcia sportowe - 2.000,- zł,
- zakup strojów sportowych - 1.917,- zł,
- współfinansowanie imprez organizowanych przez kluby sportowe - 4.400,- zł,
- zakup pucharów i nagród - 9.043,- zł,
- Wojewódzki Turniej Mini Koszykówki Szkół i Ośrodków Specjalnych - 294,- zł.

STRUKTURA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Struktura wykonania %
1	2	3	4
1.	WYDATKI OGÓŁEM	46.773.338,- zł	100,00
	w tym:		
a)	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	23.999.179,- zł	51,31
b)	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.810.672,- zł	18,84
c)	Administracja publiczna	4.767.667,- zł	10,19
d)	Transport i łączność	4.141.021,- zł	8,85
e)	Ochrona zdrowia	765.083,- zł	1,64
f)	Bezpieczeństwo publiczne	2.406.160,- zł	5,14
g)	Obsługa długu publicznego	913.904,- zł	1,95
h)	Rolnictwo i leśnictwo	521.403,- zł	1,11
i)	Pozostałe wydatki (gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, kultura oraz kultura fizyczna i sport)	448.249,- zł	0,97

III. WYDATKI MAJĄTKOWE.

W budżecie powiatu roku 2004 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.985.887,- zł. Wykonanie wydatków majątkowych w 2004 roku wyniosło kwotę 2.901.816,- zł, co stanowi 97,18 % planu.

W ramach tych środków wykonano następujące zadania:

1)w zakresie dróg powiatowych w kwocie 1.548.863,- zł:

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- modernizację drogi na odcinku Iława-Boreczno odcinek Makowo-Sąpy - ogólny koszt 1.498.865,- zł. Droga ta była finansowana ze środków SAPARD w kwocie 622.584,- zł, jednakże środki te nie wpłynęły do budżetu powiatu w roku 2004,
- zmiana układu komunikacyjnego w Iławie przy ul. Andersa - 49.998,- zł. Z kwoty tej na wydatki niewygasające w roku 2004 przeniesiono kwotę 49.360,- zł;

2) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 180.000,- zł:

W ramach zakupów inwestycyjnych:

- dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault Mascott 160,65 dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej;

3) edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.000,- zł:

Środki te zostały przekazane w formie dotacji dla zakładu budżetowego - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iławie na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na modernizację kuchni w Jazdówkach.

4) Opieka Społeczna w kwocie 1.062.398,- zł:

W ramach zakupów inwestycyjnych:

- zakupiono samochód osobowy za kwotę 107.711,- zł - wyposażony w windę, podjazd i inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubawie. Pojazd ten został dofinansowany z PFRON w Olsztynie na kwotę 77.287,- zł;

W ramach zadań inwestycyjnych:

- kontynuowano II etap budowy DPS Lubawa Oddział w Iławie, na który wydatkowano kwotę 549.606,- zł. Ogólny koszt inwestycji w ramach II-go etapu wyniósł kwotę 1.923.539,- zł. Źródła finansowania inwestycji to:
 - dotacja Wojewody - 600.000,- zł,
 - dotacja z Urzędu Miasta Iława - 100.000,- zł,
 - dotacja z PFRON - 543.539,- zł,
 - budżet powiatu iławskiego - 680.000,- zł,
- modernizacja obiektu i podniesienie standardu zaplecza terapeutycznego DPS Susz. Ogólna wartość zadania 465.094,- zł, sfinansowana w roku 2004 w wysokości 405.081,- zł, w tym: z kontraktu wojewódzkiego w wysokości 288.311,- zł. Pozostała kwota przypada do opłacenia w roku 2005 z funduszu kontraktu wojewódzkiego;

5) Starostwo Powiatowe w kwocie 54.592,- zł:

Za powyższą kwotę wykupiono od Województwa Warmińsko-Mazurskiego udział wynoszący $\frac{3}{100}$ części w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Iławie przy ul. Andersa 2A stanowiącej działkę Nr 197 o łącznej powierzchni 0,8828 ha zabudowaną 4-kondygnacyjnym budynkiem administracyjnym, parterowym budynkiem gospodarczym, parkingiem i placem - 14.500,- zł, zakupiono program komputerowy BUDŻET - 9.113,- zł, klimatyzator - 7.297,- zł, sprzęt komputerowy (4 zestawy), serwer i akcesoria - 23.682,- zł.

6) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 52.963,- zł.

Za kwotę tę zakupiono: samochód osobowy - 39.786,- zł, komputer z drukarką - 7.386,- zł, kserokoparkę - 2.498,- zł, inny sprzęt - 3.293,- zł, w tym: aparat cyfrowy i fax.

IV. ŚRODKI SPECJALNE.

W jedenastu jednostkach budżetowych istnieją środki specjalne. Przychody i wydatki poszczególnych środków specjalnych przedstawia załącznik Nr 5 „Przychody i wydatki środków specjalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku”. Ogólny plan przychodów środków specjalnych po dokonanych zmianach wynosi 1.095.915,- zł, wykonanie wynosi kwotę 1.028.247,- zł, co stanowi 93,83 % planu. Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 1.244.642,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 1.118.316,- zł, co stanowi 89,85 % planu. Realizacja środków specjalnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1) Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie.

Przychody - plan 25.000,- zł, wykonanie 15.326,- zł (61,30 %). Wpływy pochodziły z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi - 14.470,- zł, odsetek bankowych 856,- zł.

Wydatki - plan 44.324,- zł, wykonanie 33.671,- zł (75,97 %). Kwotę tę wydatkowano na budowę chodnika i zatoki autobusowej przy drodze Susz-Kisielice w m. Łęgowo. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2004 roku wynosi kwotę 979,- zł.

2) Dom Pomocy Społecznej w Lubawie.

Przychody - plan 25.641,- zł, wykonanie 33.426,- zł (130,36 %). Przychody pochodziły z tytułu:

- darowizny gotówkowe na rzecz DPS - 3.790,- zł,
- odsetek bankowych - 20,- zł,
- pozostałe wpływy w kwocie 29.616,- zł pochodziły m.in.: ze sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - 7.379,- zł, sprzedaży prac mieszkańców DPS - 176,- zł, wynajmu pomieszczenia w budynku DPS Lubawa Stowarzyszeniu na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie - 1.147,- zł, wpłat Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy na zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku przy ul. Kupnera 18 w Lubawie - 20.551,- zł.

Wydatki - plan 45.951,- zł, wykonanie 43.412,- zł (94,47 %). Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.384,- zł, w tym m.in.: zakup oleju opałowego - 31.839,- zł, zakup materiałów na terapię zajęciową Domu Pomocy Społecznej - 394,- zł, wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej - 8.075,- zł,
- imprezy dla mieszkańców w kwocie 329,- zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu Volkswagen w kwocie 2.699,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 10.324,- zł.

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iławie.

Przychody - plan 77.250,- zł, wykonanie 82.268,- zł (106,50 %). Wpływy powyższe dotyczyły m.in. wpłat wychowanków za internat - 8.755,- zł, wpływów z tytułu zakwaterowania studentów i innych osób - 9.562,- zł, darowizn na rzecz ośrodka - 3.950,- zł, wpływów z tytułu żywienia dzieci na koloniach

letnich - 59.982,- zł oraz odsetek od rachunku środka specjalnego - 19,- zł.

Wydatki - plan 91.600,- zł, wykonanie 88.144,- zł (96,23 %). Powyższe środki zostały wydatkowane m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.222,- zł, w tym m.in.: na zakup środków czystości - 1.490,- zł, zakup artykułów biurowych - 3.463,- zł, zakup dwóch zestawów komputerowych - 5.399,- zł, zakup zestawu nagłaśniającego - 5.998,- zł, zakup wyposażenia do kuchni (lodówka, chłodziarka, krawalnica garnki, czajniki) - 3.263,- zł, aktualizacja przepisów (BHP, ZUS) - 3.772,- zł, zakup artykułów konserwatorskich, farby, zamki, płytki ceramiczne, żarówki, oprawy - 3.118,- zł, zakup artykułów elektrycznych do okablowania sali komputerowej - 3.896,- zł, zakup biurek do sali komputerowej - 1.185,- zł, zakup tkaniny obiciowej na tapczany w internacie - 1.020,- zł,
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 26.812,- zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 1.845,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 5.589,- zł, w tym: globus multimedialny - 2.950,- zł, sprzęt sportowy - 572,- zł, klocki ESK konstruktor 1.180,- zł, radiomagnetofony (3 sztuki) - 887,- zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 15.171,- zł, w tym m.in.: na opłaty pocztowe - 116,- zł, montaż biurek - 348,- zł, naprawa sprzętu RTV oraz centrali telefonicznej - 408,- zł, transport dzieci do Jerzwałdu - 250,- zł, instalacje elektryczne pracowni komputerowej - 2.392,- zł, wyżywienie dzieci na zawodach i konkursach - 269,- zł, szycie pokrowców na tapczany - 375,- zł, umowy zlecenia - informatyk oraz szkolenia w zakresie BHP - 2.000,- zł, badanie lekarskie okresowe pracowników - 2.700,- zł, szkolenia komputerowe nauczycieli 4.035,- zł, wywóz nieczystości przez firmę SPOMER - 323,- zł,
- podróże służbowe - 505,- zł,

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 22.573,- zł.

4) Zespół Szkół w Suszu.

Przychody - plan 8.215,- zł, wykonanie 8.859,- zł (107,84 %). Wpływy te pochodziły m.in. ze: świadczonych usług - 963,- zł, odsetek bankowych - 19,- zł, otrzymanych środków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 3.281,- zł, z wpływów otrzymanych z innych źródeł (w tym środki z ARiMR szkolenia, z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Łomża na przeprowadzenie egzaminów) - 4.596,- zł.

Wydatki - plan 26.253,- zł, wykonanie 26.217,- zł (99,86 %). Powyższa kwota została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 829,- zł,
- zakup pomocy naukowych w kwocie 19.181,- zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego - 18.692,- zł oraz zakup artykułów na egzaminy - 489,- zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.207,- zł, w tym na: prowizje bankowe - 553,- zł, wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia - 5.030,- zł oraz za noclegi członków Komisji Egzaminacyjnej - 624,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 1.214,- zł.

5) Zespół Szkół im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie, ul. Kopernika.

Przychody - plan 350.000,- zł, wykonanie 319.222,- zł (91,21 %). Wpływy te pochodziły m.in. z:

- wpłaty za wyżywienie - 181.578,- zł,
- wpłaty za noclegi w internacie - 85.838,- zł,
- wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie - 44.070,- zł,
- darowizny pieniężne - 6.068,- zł,
- duplikaty świadectw - 1.659,- zł,
- odsetki bankowe - 9,- zł.

Wydatki - plan 358.000,- zł, wykonanie 312.974,- zł (87,42 %). Kwotę tę wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.355,- zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości - 5.898,- zł, zakup paliwa - 837,- zł, zakup materiałów biurowych - 1.575,- zł, prenumerata prasy - 1.376,- zł, znaczki pocztowe - 187,- zł, druki i publikacje książkowe - 423,- zł, zakup wyposażenia (komputer, drukarka, program komputerowy, krzesła) - 15.356,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 6.460,- zł,
- zakup środków żywności - 180.058,- zł,
- zakup leków i środków opatrunkowych - 672,- zł,
- zakup pomocy naukowych (projektor DVD, książki) - 9.299,- zł,
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 16.862,- zł, w tym: na remont samochodu - 3.000,- zł, wymianę okien - 3.904,- zł, remont dachu - 9.958,- zł,
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 51.381,- zł, w tym m.in. na: opłaty za usługi telefoniczne - 3.303,- zł, szkolenia BHP i kursy - 1.468,- zł, umowy zlecenia - 37.248,- zł, badania lekarskie - 45,- zł, opłaty RTV - 184,- zł, naprawy sprzętu i wyposażenia - 2.050,- zł,
- podróże służbowe krajowe - 887,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 18.214,- zł.

6) Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, ul. Mierosławskiego.

Przychody - plan 109.987,- zł, wykonanie 111.251,- zł (101,15 %). Przychody te pochodziły z:

- opłaty za czesne, egzaminy i wpisowe z kursów eksternistycznych - 104.660,- zł,
- wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji oraz wypożyczenia sprzętu - 5.921,- zł,
- odsetki bankowe - 670,- zł.

Wydatki - plan 126.174,- zł, wykonanie 127.730,- zł (101,23 %). Kwota ta została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia - 11.279,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.960,- zł, w tym na: środki czystości - 106,- zł, druki, świadectwa i materiały biurowe - 3.353,- zł, materiały do remontów - 4.824,- zł, wyposażenie (tj. opony do samochodu służbowego, części do ksera, system nagłaśniającego, programy komputerowe, żaluzje, akumulator do centrali telefonicznej, wykładzina, termosy) - 5.677,- zł,
- zakup książek - 1.995,- zł,

- zakup usług remontowych - 20.039,- zł, w tym: wymiana okien - 6.272,- zł, naprawa i uzupełnienie instalacji elektrycznej pomieszczeń szkoły - 2.403,- zł, schody nad jezioro - 9.736,- zł, posadzka w ODZ - 750,- zł, naprawy - 878,- zł,
- zakup usług pozostałych - 72.850,- zł, w tym m.in. na umowy zlecenia na kursach - 59.214,- zł, badania pracowników - 406,- zł, monitoring - 797,- zł, utrzymanie czystości - 3.200,- zł, reklamy - 878,- zł, transport - 24,- zł, umowy zlecenia - 3.791,- zł,
- ubezpieczenie samochodu - 2.324,- zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 220,- zł,
- zakup centrali telefonicznej - 5.063,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 5.359,- zł.

7) Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach.

Przychody - plan 83.200,- zł, wykonanie 46.529,- zł (55,92 %). Wpływy te pochodzą z wpłat uczniów za wyżywienie.

Wydatki - plan 86.244,- zł, wykonanie 43.478,- zł (50,41 %). Środki te zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 43.245,- zł oraz na opłaty bankowe za obsługę konta w kwocie 233,- zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 14.690,- zł.

8) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie.

Przychody - plan 289.160,- zł, wykonanie 287.907,- zł (99,57 %). Wpływy te pochodzą z:

- wpływów z usług w kwocie 276.383,- zł, w tym m.in. za: wyżywienie młodzieży w internacie - 145.029,- zł, wpłaty wychowanków za eksploatację internatu - 33.173,- zł, za wyżywienie i eksploatację dotyczące wynajmu internatu - 44.129,- zł, organizacja zimowisk i kolonii dla dzieci - 48.202,- zł, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 850,- zł, wystawienie baneru reklamowego - 5.000,- zł,
- otrzymanych darowizn - 9.850,- zł,
- odsetek bankowych - 1.654,- zł,
- zaokrąglonego podatku VAT - 2,- zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 18,- zł.

Wydatki - plan 352.775,- zł, wykonanie 334.055,- zł (94,69 %). Kwota ta została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1.394,- zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 176.514,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109.322,- zł, w tym m.in. na: środki czystości - 5.180,- zł, materiały gospodarcze 3.705,- zł, materiały do remontu - 1.727,- zł, materiały do malowania pomieszczeń - 1.619,- zł, okna - 25.948,- zł, termoregulatory - 18.602,- zł, zabudowa korytarza (ścianka PCV) - 9.000,- zł, meble do pokoi - 4.705,- zł, sprzęt RTV - 699,- zł, wyposażenie kuchni - 8.115,- zł, szafy ubraniowe dla pracowników - 4.721,- zł, dywany - 3.300,- zł, materiały biurowe 881,- zł, zakup lekarstw 192,- zł, paliwo - 158,- zł, ławki dla uczniów (96 sztuk) - 6.044,- zł, ekran do sali lekcyjnej - 500,- zł, dofinansowanie segmentu szatniowego (do 16 sztuk) - 11.000,- zł, drukarka - 830,- zł, drewno (przeznaczone do remontu podłogi) - 2.022,- zł,

- zakup pomocy naukowych w kwocie 1.271,- zł,
- zakup usług remontowych - 29.269,- zł, w tym m.in.: wymiana okien (26 sztuk) - 23.021,- zł, roboty malarskie - 5.158,- zł, roboty dekarские - 880,- zł,
- zakup energii - 3.627,- zł, w tym: energia elektryczna - 646,- zł, energia ciepła - 2.272,- zł, gaz - 176,- zł, woda - 533,- zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 11.958,- zł, w tym m.in.: umowy zlecenia i o dzieło - 7.000,- zł, wywóz nieczystości - 2.191,- zł, szkolenia pracowników - 240,- zł, usługi telekomunikacyjne - 616,- zł, usługi kominiarskie - 459,- zł, utrzymanie strony internetowej szkoły - 391,- zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 700,- zł. Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów podróży do Holandii (projekt „Granice Solidarności”).

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 39.232,- zł.

9) Zespół Szkół w Lubawie.

Przychody - plan 84.320,- zł, wykonanie 80.905,- zł (95,95 %). Wpływy te pochodzą z:

- wpłat za wyżywienie - 65.960,- zł,
- wpłaty za internat i inne wpłaty - 13.457,- zł,
- darowizny na rzecz szkoły - 1.472,- zł,
- odsetki bankowe - 16,- zł.

Wydatki - plan 84.320,- zł, wykonanie 79.634,- zł (94,44 %). Kwota powyższa została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.427,- zł, w tym m.in.: zakup lodówki, czajników, aparatu telefonicznego, żelazka, worków do odkurzacza - 1.615,- zł, zakup zegara szkolnego - 464,- zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego - 2.652,- zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 66.996,- zł,
- zakup książek - 587,- zł,
- zakup gazu - 32,- zł,
- malowanie pomieszczeń - 6.592,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 8.956,- zł.

10) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

Przychody - plan 4.100,- zł, wykonanie 4.108,- zł (100,2 %). Wpływy te pochodzą z:

- otrzymanej darowizny finansowej od PZU S.A. Iława w kwocie 4.100,- zł,
- odsetek bankowych - 8,- zł.

Wydatki - plan - 7.091,- zł, wykonanie 7.091,- zł (100 %). Kwota powyższa została wydatkowana m.in. na zakup strojów sportowych w kwocie 2.973,- zł, zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego w kwocie 4.100,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 8,- zł.

11) Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie.

Przychody - plan 39.042,- zł, wykonanie 38.446,- zł (98,47 %). Kwota ta pochodzi z:

- odsetek bankowych w kwocie 9,- zł,
- wpływów z usług w kwocie 38.437,- zł, w tym: organizacja kursu „Szwaczka-doskonający” - 21.329,- zł, prace wykonywane przez uczniów

malarskie, budowlane, krawieckie i stolarskie - 17.108,- zł.

Wydatki - plan 21.910,- zł, wykonanie 21.910,- zł (100 %). Kwota powyższa została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia - 570,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.912,- zł, w tym m.in. na: materiały do remontu łazienek i szatni - 3.352,- zł, materiały do naprawy instalacji elektrycznej - 321,- zł, materiały na kurs „Szwaczka - doskonalczy” - 6.241,- zł, zakup energii w kwocie 271,- zł,
- częściowy remont dachu na budynku biurowym w kwocie 1.830,- zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.327,- zł, w tym m.in.: umowy zlecenia na kursach - 5.555,- zł, dojazdy na szkolenie - 1.421,- zł, usługi reklamowe - 591,- zł, udział uczniów w konkursie „Stolarskim” - 375,- zł, rozmowy telefoniczne - 255,- zł, naprawa maszyny do szycia - 130,- zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 16.536,- zł.

V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE.

Przy czterech jednostkach budżetowych działają gospodarstwa pomocnicze. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych przedstawia Załącznik Nr 6 „Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku”. Ogólny plan przychodów wynosi kwotę 3.391.110,- zł, wykonanie za 2004 rok wyniosło kwotę 3.585.480,- zł, co stanowi 105,73 %. Ogólny plan wydatków wynosi kwotę 3.389.935,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 3.156.054,- zł, co stanowi 93,10 %.

1. Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie.

Przychody - plan 1.023.530,- zł, wykonanie 823.657,- zł (80,47 %). Wpływy te pochodzą m.in. ze sprzedaży wyrobów i usług - 809.557,- zł i odsetek bankowych - 14.100,- zł.

Wydatki - plan 1.022.905,- zł, wykonanie 880.739,- zł (86,10 %). Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 211.882,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16.759,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 41.889,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5.820,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 448.449,- zł, w tym m.in.: zakup materiałów - 397.542,- zł, paliwo - 28.844,- zł, węgiel - 17.206,- zł,
- zakup energii i wody - 8.804,- zł,
- zakup usług remontowych - 22.755,- zł, w tym: remonty samochodów - 19.171,- zł, naprawa sprzętu, ksera i komputera - 3.584,- zł,
- zakup usług pozostałych - 94.761,- zł, w tym m.in.: usługi telefoniczne - 10.696,- zł, opłata usług geodezyjnych - 8.743,- zł, transport obcy - 2.815,- zł, prenumerata prasy, Dz. U. Monitora - 6.318,- zł, obróbka obca - 63.498,- zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.444,- zł,
- ubezpieczenie samochodu - 7.898,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 10.087,- zł,
- artykuły BHP, mleko, mydło i odzież - 5.573,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi kwotę 1.044.013,- zł, w tym środków

pieniężnych - 574.530,- zł, należności - 298.253,- zł, pozostałe środki obrotowe - 203.891,- zł, zobowiązania - 32.661,- zł. Wynik finansowy netto za rok 2004 - minus 57.082,- zł (strata).

2. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja Warsztaty Szkolne w Iławie.

Przychody - plan 107.500,- zł, wykonanie 105.229,- zł (97,89 %). Wpływy te pochodzą: ze sprzedaży wykonanych usług warsztatowych - 92.542,- zł, z najmu i dzierżawy - 950,- zł, ze sprzedaży wyrobów i składników wyposażenia - 526,- zł, nieodpłatnej robocizny uczniów - 11.207,- zł, odsetki bankowe - 4,- zł.

Wydatki - plan 106.950,- zł, wykonanie 97.798,- zł (91,44 %). Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ekwiwalenty dla pracowników za artykuły BHP - 1.435,- zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 20.137,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia osobowe roczne - 1.720,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 3.976,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 536,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 24.552,- zł, w tym:
 - materiały bezpośrednio-produkcyjne - 17.592,- zł,
 - materiały wydziałowe (części zamienne i części do maszyn itp.) - 5.506,- zł,
 - materiały BHP i biurowo-kancelaryjne - 854,- zł,
 - paliwo do samochodu - 600,- zł,
- zakup energii - 6.783,- zł, w tym:
 - energia elektryczna - 6.198,- zł,
 - zużycie wody - 429,- zł,
 - zużycie gazu - 156,- zł,
- remont w pomieszczeniach warsztatowych - 50 zł,
- zakup usług pozostałych - 34.612,- zł, w tym m.in.:
 - opłaty pocztowo-telekomunikacyjne - 3.541,- zł,
 - obróbka obca usług warsztatowych - 6.638,- zł,
 - usługi transportowe i wywóz śmieci - 892,- zł,
 - opłaty bankowe - 1.157,- zł,
 - nieodpłatna robocizna uczniowska - 11.207,- zł,
 - prace zlecone osobom fizycznym (przygotowanie technologiczne i usługi konserwatorskie - 10.418,- zł,
 - usługi kominarskie - 190,- zł,
- ubezpieczenia majątkowe mienia Warsztatów Szkolnych - 569,- zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.623,- zł,
- inne zmniejszenia - spadek produkcji i usług w toku - 2.374,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi kwotę 16.944,- zł, w tym: środków pieniężnych - 10.860,- zł, należności - 7.996,- zł, pozostałe środki obrotowe - 6.627,- zł, zobowiązania - 8.539,- zł.

Wynik finansowy netto za rok 2004 plus 7.431,- zł (zysk).

3. Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego Administracja Budynku w Iławie.

Przychody - plan 490.080,- zł, wykonanie 443.802,- zł (90,56 %). Wpływy te pochodzą:

- wpływy z usług - 431.718,- zł, w tym:
 - wynajem lokali - 349.548,- zł,
 - usługi ksero - 7.088,- zł,
 - rozmowy telefoniczne - 61.483,- zł,

- pozostałe (wynajem garaży, sali, gaz, zużycie paliwa, sprzed. samochodu) - 13.599,- zł,
- odsetki bankowe - 654,- zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu - 6.466,- zł,
- inne zwiększenia - umorzenia - 4.964,- zł.

Wydatki - plan 490.080,- zł, wykonanie 439.644,- zł (89,71 %). Kwota ta została wydatkowana na:

- pranie odzieży roboczej - 110,- zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.658,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.908,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 12.921,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.897,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.118,- zł, w tym:
 - paliwo - 1.042,- zł,
 - materiały remontowe (listwy, farby, emulsje) - 5.593,- zł,
 - zakup wyposażenia (wykładzina, kalkulator, czajniki, żelazko) - 4.742,- zł,
 - pozostałe materiały (uszczelki, zamki do drzwi, girlandy) - 3.570,- zł,
 - części do samochodu - 171,- zł,
- zakup energii - 113.333,- zł w tym:
 - energia cieplna - 54.446,- zł,
 - energia elektryczna - 48.112,- zł,
 - woda - 10.584,- zł,
 - gaz - 191,- zł,
- zakup usług remontowych - 21.498,- zł, w tym:
 - konserwacja sprzętu telefonicznego - 4.800,- zł,
 - remont samochodu - 100,- zł,
 - pozostałe usługi remontowe (remont inst. C.O.-odpowietrzniki) - 16.598,- zł,
- zakup usług pozostałych - 152.218,- zł, w tym:
 - rozmowy telefoniczne - 77.344,- zł,
 - sprzątnięcie pomieszczeń - 50.445,- zł,
 - wywóz nieczystości - 2.736,- zł,
 - umowy zlecenia - 5.465,- zł,
 - badania lekarskie - 52,- zł,
 - pozostałe usługi (sprzątnięcie posesji, akcja zima, projekt budowlany) - 16.176,- zł,
- różne opłaty i składki - 2.006,- zł, w tym:
 - ubezpieczenie samochodu - 1.597,- zł,
 - ubezpieczenie budynku - 409,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.435,- zł,
- podróże służbowe krajowe - 177,- zł,
- podatek od nieruchomości - 904,- zł,
- VAT niepodlegające odliczeniu - 17.151,- zł,
- inne zmniejszenia - 34.310,- zł, w tym: aktualizacja roszczeń spornych - 29.346, umorzenia - 4.964,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi kwotę 14.501,- zł, w tym: środków pieniężnych - 34.063,- zł, należności - 3.550,- zł, zobowiązania - 23.112,- zł. Wynik finansowy za rok 2004 wynosi kwotę plus 4.158,- zł (zysk).

4. Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach.

Przychody - plan 1.770.000,- zł, wykonanie 2.212.792,- zł (125,02 %). Wpływy te pochodzą:

- ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 1.771.783,- zł, w tym:
 - ze sprzedaży bydła - 97.142,- zł,
 - ze sprzedaży trzody - 657.953,- zł,
 - ze sprzedaży mleka - 633.966,- zł,
 - ze sprzedaży produkcji roślinnej - 382.722,- zł,
- pozostałe wpływy - 297.748,- zł, w tym: dochody z najmu - 9.594,- zł, wpływy z usług - 24.214,- zł, bony

- paliwowe - 10.500,- zł, sprzedaż złomu - 3.169,- zł, płatności bezpośrednie - 249.957,- zł, pozostałe odsetki - 314,- zł,
- inne zwiększenia - 143.261,- zł, w tym: pokrycie amortyzacji - 71.305,- zł, zwiększenie zapasów - 71.656,- zł, zyski nadzwyczajne - (odszkodowanie z PZU - huragan, pokrycie strat w zasiewach z UG) - 300,- zł.

Wydatki - plan 1.770.000,- zł, wykonanie 1.737.873,- zł (98,18 %). Kwota ta została wydatkowana na:

- nagrody i wydatki osobowe - 14.049,- zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 364.508,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 26.570,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 71.643,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 9.478,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 977.428,- zł, w tym m.in.: zakup nasion i sadzenia - 41.819,- zł, zakup pasz - 315.335,- zł, zakup inwentarza żywego - 1.778,- zł, zakup nawozów - 178.690,- zł, zakup paliwa - 163.576,- zł, zakup środków ochrony roślin - 116.435,- zł, zakup materiałów do remontu - 70.693,- zł, zakup materiałów budowlanych - 12.015,- zł, zakup materiałów BHP - 2.914,- zł, zakup opału - 13.197,- zł, zakup leków weterynaryjnych - 12.283,- zł, zakup nasienia do inseminacji - 6.810,- zł, zakup artykułów biurowych - 4.033,- zł,
- zakup energii - 65.267,- zł,
- zakup usług remontowych - 5.307,- zł,
- zakup usług pozostałych - 105.487,- zł, w tym m.in.: usługi weterynaryjne i zootechniczne - 48.985,- zł, usługi rolnicze - 20.925,- zł, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 494,- zł, usługi administracyjne - 7.698,- zł, koszty i prowizje bankowe - 2.480,- zł, inseminacja - 8.060,- zł, usługi transportowe - 7.161,- zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.944,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.609,- zł,
- podatek rolny - 641,- zł,
- podatek VAT - 416,- zł,
- różne opłaty i składki - 4.204,- zł,
- pozostałe odsetki - 3.964,- zł,
- inne zmniejszenia - 72.358,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi kwotę 152.215,- zł, w tym środków pieniężnych - 4.529,- zł, należności - 387.820,- zł, pozostałe środki obrotowe - 335.582,- zł, zobowiązania - 575.716,- zł.

Wynik finansowy za rok 2004 wynosi kwotę 474.919,- zł (zysk brutto).

VI. FUNDUSZE CELOWE.

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na planowaną kwotę 170.000,- zł, wpłynęła kwota 155.689,- zł. Środki te pochodzą z: wpływów z Urzędu Marszałkowskiego na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 154.287,- zł, kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - 1.146,- zł oraz odsetek bankowych 256,- zł. Ogólne wykonanie w wysokości 155.689,- zł w stosunku do planu wyniosło 91,58 %.

Na planowaną kwotę wydatków 295.000,- zł wykonanie wyniosło 249.767,- zł, co stanowi 84,67 % planu i dotyczy m.in.:

- zakupów związanych z „Akcją czyste jeziora i rzeki” - 8.674,- zł,
- prenumeraty i aktualizacji czasopism - 2.429,- zł,
- wykonanie kalendarzy na 2005 roku - 16.592,- zł,
- urządzenie zieleńca przy pomniku noblisty w Ławicach z okazji 150 rocznicy urodzin - 5.119,- zł,
- wykonanie zadania - budowa „Zieleńca” w Centrum Zalewa - 3.450,- zł,
- konserwacja kanału przy młynie w Ławie - 2.300,- zł,
- wykonanie plakatów reklamowych dla miasta Kisielice „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” - 2.028,- zł,
- wywóz nieczystości - akcja „Sprzątanie świata” - 2.063,- zł,
- szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 7.361,- zł,
- opłaty licencyjne za korzystanie z programu informatycznego - 7.013,- zł,
- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ławie na zakup samochodu pożarniczego - 70.000,- zł,
- dotacja do monitoringu jakości wód przekazana Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska - Delegatura w Elblągu - 15.000,- zł,
- dotacja na dofinansowanie konkursów ekologicznych - 2.800,- zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Ławie - 300,- zł oraz dla Biblioteki Gminnej w Zalewie - 2.500,- zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 48.092,- zł, w tym zakup samochodu osobowego - 45.267,- zł, niszczarki - 2.340,- zł i oprogramowania WINDOWS 98 - 485,- zł,
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Zmiana zasilania w ciepło wraz z infrastrukturą na system odnawialnych źródeł energii w mieście Kisielice” - 54.000,- zł.

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2004 roku wyniósł kwotę 33.098,- zł, w tym całość to środki pieniężne.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na plan 250.000,- zł wyniosły kwotę 452.897,- zł i stanowiły 181,16 % planowanych. Są to wpływy z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Geodezyjno-Kartograficzny za wyrisy z map dotyczących ewidencji gruntów - 452.339,- zł, oraz naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 558,- zł.

Wydatki tego funduszu na plan 250.000,- zł wyniosły kwotę 281.760,- zł i stanowiły 112,70 % planowanych, dotyczyły m.in.:

- przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 82.744,- zł,
- zakup materiałów biurowych - 12.503,- zł,
- zakup oprogramowania - 8.648,- zł,
- zakup części do naprawy serwera, kopiarki - 1.579,- zł,
- zakup mebli, krzeseł i innego wyposażenia - 17.521,- zł,

- wymiana okna - 1.920,- zł,
- renowacja mebli - 2.600,- zł,
- naprawa kserokopiarki - 574,- zł,
- konserwacja kserokopiarki i plotera - 1.735,- zł,
- szkolenia pracowników - 5.524,- zł,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie - 6.871,- zł,
- wykonanie pomiaru, przeliczenie osnowy, weryfikacja danych, założenie ewidencji oraz usługi geodezyjne - 109.759,- zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 20.878,- zł, w tym: komputer, drukarka i oprogramowanie - 18.538,- zł, niszczarka - 2.340,- zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2004 roku wyniósł kwotę 337.287,- zł w tym: środki pieniężne - 316.852,- zł, należności - 44.664,- zł, zobowiązania - 24.229,- zł.

VII. ZAKŁAD BUDŻETOWY.

W powiecie ławskim funkcjonuje jeden zakład budżetowy, a mianowicie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ławie.

Na planowaną kwotę przychodów 560.000,- zł, wpłynęła kwota 492.839,- zł, co stanowi 88,01 % planu, w tym:

- z tytułu wpływów z usług w kwocie 392.678,- zł, w tym m. in.: imprezy sportowo-rekreacyjne - 77.654,- zł, obozy żeglarskie - 45.000,- zł, szkolenia, kursokonferencje - 28.222,- zł, wypoczynek indywidualny - 11.769,- zł, wesela, sylwester - 21.868,- zł, zielone szkoły - 4.948,- zł, noclegi - 203.217,- zł,
- dotacje otrzymane z budżetu - 100.000,- zł,
- odsetki bankowe - 161,- zł.

Na planowaną kwotę wydatków 508.792,- zł wykonanie wyniosło 503.316,- zł, co stanowi 98,92 % planu. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 211.009,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.845,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 40.187,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5.520,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 25.705,- zł, w tym m.in.: zakup paliwa - 5.410,- zł, zakup środków czystości - 6.061,- zł, zakup materiałów remontowych - 8.924,- zł, zakup środków żywności - 84.225,- zł, zakup energii - 54.496,- zł, w tym:
 - energia elektryczna - 32.662,- zł,
 - energia cieplna - 13.978,- zł,
 - gaz - 1.798,- zł,
 - woda - 6.058,- zł,
- zakup usług pozostałych - 45.949,- zł, w tym m.in.:
 - usługi telefoniczne i RTV - 12.316,- zł,
 - umowy zlecenia - 12.779,- zł,
 - prasa i reklamy - 1.451,- zł,
 - wywóz nieczystości - 10.966,- zł,
 - naprawy sprzętu - 2.808,- zł,
- podróże służbowe krajowe - 206,- zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodów - 2.644,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.116,- zł,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.215,- zł, tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy,
- wydatki inwestycyjne - projekt modernizacji kuchni- 3.049,- zł.

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2004 roku wyniósł kwotę minus 61.684,- zł, w tym: środki pieniężne - 853,- zł, należności - 6.244,- zł, pozostałe środki obrotowe - 693,- zł, zobowiązania - 69.474,- zł.

VIII. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU.

Podsumowując realizację budżetu powiatu iławskiego za 2004 rok należy stwierdzić, co następuje:

Dochody budżetu powiatu zostały wykonane w wysokości 46.616.369,- zł, co stanowi 100,4 % planu. Na przekroczenie planu dochodów o kwotę 185.473,- zł wpłynęło wyższe wykonanie dochodów własnych, które wyniosło 110,96 % w stosunku do planu. Główne pozycje przekroczenia planu dochodów własnych to: opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych - przekroczenie planu dochodów o kwotę 919.584,- zł, a także udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 133.415,- zł. Mimo nie wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 96.405,- zł, dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 217.426,- zł oraz braku wpływu dochodów z tytułu współ finansowania inwestycji drogowej na odcinku Makowo-Sąpy ze środków SAPARD w kwocie 622.584,- zł, wykonanie pozostałych dochodów pozwoliło na przekroczenie ogólnego planu dochodów o kwotę 185.473,- zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 46.773.338,- zł, co stanowi 98,53 % planu.

W wyniku optymalizacji działań zaistniały oszczędności w wysokości 697.103,- zł. Wszystkie zadania uwzględnione w poszczególnych działach zostały wykonane w całości. Oszczędności te nie spowodowały zahamowania płynności w finansowaniu zadań bieżących i nie zakłóciły bieżącej działalności jednostek.

Oszczędności te powstały m. in. w:

- administracji publicznej - 159.949,- zł wynikające z oszczędności w funduszu płac, mniejszego zapotrzebowania na druki komunikacyjne, diet radnych i delegacji pracowników,
- obsługa długu publicznego - 162.096,- zł,
- oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 197.712,- zł, wynikające z oszczędności w funduszu płac i pochodnych oraz przekazanych dotacji dla szkół niepublicznych,
- opiece społecznej - 150.982,- zł,
- wypłacie ekwiwalentów za uprawy leśne - 6.334,- zł,
- gospodarce mieszkaniowej - 9.212,- zł.

Rok 2004 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 156.969,- zł na planowaną kwotę po zmianach 1.039.545,- zł. Na wysokość deficytu budżetowego za rok 2004 w wysokości 156.969,- zł składają się wydatki bieżące.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2004 roku wobec banków wynosi 14.270.571,- zł. Na zadłużenie składa się emisja obligacji powiatowych w wysokości

7.000.000,- zł oraz zaciągnięte kredyty w latach 2002-2004 w łącznej kwocie 7.270.571,- zł. W roku 2004 zostały zaciągnięte kredyty bankowe na kwotę 3.024.100,- zł, w tym inwestycyjny 683.500,- zł.

Skumulowany deficyt budżetowy za lata 1999-2004 wynosi kwotę 13.167.274,- zł.

Różnica pomiędzy zadłużeniem powiatu a skumulowanym deficytem wynosi 1.103.297,- zł i są to tzw. wolne środki, które zostaną wykorzystane na finansowanie zadań roku 2005.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2004 wyniosły kwotę 2.340.600,- zł, w tym:

- wykup obligacji - 1.000.000,- zł,
- spłata kredytów - 1.340.600,- zł, z czego: kredyty bieżący z roku 2002 i 2003 - 708.000,- zł, kredyty inwestycyjne z roku 2002 i 2003 - 632.600,- zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi kwotę 19.800,- zł i dotyczy zobowiązań Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Jażdżówkach wobec dostawców towarów i usług. Jednostki budżetowe finansowane bezpośrednio z budżetu powiatu nie posiadają żadnych zobowiązań wymagalnych.

W ocenie Zarządu Powiatu rok 2004 był kolejnym rokiem, w którym powiat oprócz podstawowych zadań bieżących finansował również inwestycje. Stanowiły one 6,22 % poniesionych wydatków i wyniosły kwotę 2.901.816,- zł.

Środki pozyskane z zewnątrz na realizację inwestycji wyniosły kwotę 545.598,- zł i stanowiły 18,8 % środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji.

Ważnym zadaniem kontynuowanym w roku 2004 było zakończenie budowy II-go etapu rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Lubawie Oddział w Iławie oraz modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Suszu. Na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych wpłynęła modernizacja drogi Iława-Boreczno na odcinku Makowo-Sąpy o długości ok. 1,9 km.

Podkreślenia wymaga fakt, że rok 2004 był kolejnym rokiem zmniejszenia deficytu budżetowego i to w sposób bardzo znaczący.

Starania Zarządu Powiatu w pozyskaniu środków zewnętrznych i racjonalna gospodarka środkami publicznymi mają odzwierciedlenie w zmniejszonym deficycie budżetowym z kwoty 2.399.035,- zł planowanej na początku roku do kwoty 156.969,- zł na koniec roku.

Gdyby natomiast wpłynęły środki z SAPARDU rok 2004 zakończyłby się nadwyżką budżetową w kwocie 465.615,- zł.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2004 proszę o udzielenie absolutorium dla Zarządu tego tytułu.

Starosta
Ryszard Zabłotny

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	45 000,00	44 978,82	99,95	0,10
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	44 978,82	99,95	0,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	44 978,82	99,95	0,10
020			LESNICTWO	455 800,00	455 800,00	449 466,38	98,61	0,96
	02001		Gospodarka leśna	455 800,00	455 800,00	449 466,38	98,61	0,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 800,00	455 800,00	449 466,38	98,61	0,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	630 587,00	623 384,00	1 479,79	0,24	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 587,00	623 384,00	1 479,79	0,24	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	420,00	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	1 059,79	132,47	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629 787,00	622 584,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 230,00	237 330,00	18 616,12	7,84	0,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 230,00	237 330,00	18 616,12	7,84	0,04
		0830	Wpływy z usług	6 230,00	6 230,00	8 530,47	136,93	0,02
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	220 000,00	220 000,00	2 574,15	1,17	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	109,09	-	0,00
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	11 100,00	7 402,41	66,69	0,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 200,00	271 659,00	268 155,26	98,71	0,58
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,09
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 500,00	990,64	66,04	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	1 500,00	990,64	66,04	0,00
	71015		Nadzór Budowlany	171 200,00	229 159,00	226 164,62	98,69	0,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,90	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 200,00	176 159,00	173 183,60	98,31	0,37
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	53 000,00	52 963,12	99,93	0,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 016 163,00	2 672 440,00	3 625 907,18	135,68	7,78
	75011		Urzędy Wojewódzkie	192 696,00	192 696,00	192 695,59	100,00	0,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 696,00	192 696,00	192 695,59	100,00	0,41
	75020		Starostwa Powiatowe	1 785 000,00	2 442 230,00	3 395 698,11	139,04	7,29
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	2 150 000,00	2 999 110,30	139,49	6,43
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	70 473,80	-	0,15
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	11 991,30	239,83	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 459,99	-	0,01

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 588,00	35 588,00	100,00	0,08
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 842,00	3 842,21	100,01	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone ustawami	230 000,00	230 000,00	253 432,51	110,19	0,54
		75045	Komisje Poborowe	33 000,00	32 047,00	32 046,23	100,00	0,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	32 047,00	32 046,23	100,00	0,07
		75097	Gospodarstwa Pomocnicze	5 467,00	5 467,00	5 467,25	100,00	0,01
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	5 467,00	5 467,00	5 467,25	100,00	0,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 057 500,00	2 369 320,00	2 369 751,46	100,02	5,08
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 057 500,00	2 369 320,00	2 369 751,46	100,02	5,08
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 931,46	128,76	0,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 056 000,00	2 097 820,00	2 097 820,00	100,00	4,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,15
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00	0,39
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	4 267 087,00	4 267 087,00	4 304 096,57	100,87	9,23
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 267 087,00	4 267 087,00	4 304 096,57	100,87	9,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 117 087,00	4 117 087,00	4 020 682,00	97,66	8,63
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	283 414,57	188,94	0,61
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28074183,00	29243460,00	29 273 584,77	100,10	62,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23928 515,00	24329839,00	24 329 839,00	100,00	52,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23928 515,00	24329839,00	24 329 839,00	100,00	52,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	767 953,00	767 953,00	100,00	1,65
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	767 953,00	767 953,00	100,00	1,65
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 741 429,00	2 741 429,00	2 741 429,00	100,00	5,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 741 429,00	2 741 429,00	2 741 429,00	100,00	5,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	50 124,77	250,62	0,11
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	50 124,77	250,62	0,11
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 384 239,00	1 384 239,00	1 384 239,00	100,00	2,97
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 384 239,00	1 384 239,00	1 384 239,00	100,00	2,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 954,00	300 907,00	329 416,71	109,47	0,71
	80120		Licea Ogólnokształcące	10 087,00	10 087,00	20 816,18	206,37	0,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 087,00	8 087,00	17 584,21	217,44	0,04

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 231,97	161,60	0,01	
80130		Szkoły zawodowe	109 227,00	132 574,00	140 939,27	106,31	0,30	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	98 835,00	98 835,00	104 895,21	106,13	0,23	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	120,00	-	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	10 392,00	10 392,00	12 802,31	123,19	0,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	855,25	-	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 725,00	20 644,30	95,03	0,04	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 622,00	1 622,20	100,01	0,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	32 640,00	49 440,00	58 848,48	119,03	0,13	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 163,33	-	0,01	
	0830	Wpływy z usług	32 640,00	49 440,00	53 650,00	108,52	0,12	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,15	-	0,00	
80195		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	
801	80195	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
	80197		Gospodarstwa Pomocnicze	0,00	106 706,00	106 712,78	100,01	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 216,00	33 219,53	100,01	0,07
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	73 490,00	73 493,25	100,00	0,16
851		OCHRONA ZDROWIA	1 182 000,00	732 580,00	732 580,46	100,00	1,57	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	15 000,00	15 000,46	100,00	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,46	-	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 173 000,00	717 580,00	717 580,00	100,00	1,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 173 000,00	717 580,00	717 580,00	100,00	1,54
852		POMOC SPOŁECZNA	3 891 410,00	4 836 008,00	4 820 549,55	99,68	10,34	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	323 000,00	186 102,00	186 754,97	100,35	0,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	651,12	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,85	-	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	323 000,00	179 262,00	179 262,00	100,00	0,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00	0,02
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 380 610,00	4 328 036,00	4 272 670,67	98,72	9,17
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 430,00	5 430,00	5 805,30	106,91	0,01
		0830	Wpływy z usług	731 880,00	833 339,00	837 914,21	100,55	1,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	3 408,16	262,17	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 642 000,00	3 059 945,00	3 059 945,00	100,00	6,56
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 711,00	77 287,00	99,45	0,17
		6430	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	350 311,00	288 311,00	82,30	0,62
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000,00	252 000,00	252 057,24	100,02	0,54

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,24	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00	0,54
	85204		Rodziny Zastępcze	0,00	0,00	39 155,36	-	0,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	36 002,64	-	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 152,72	-	0,01
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 036,00	10 036,00	100,00	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 036,00	10 036,00	100,00	0,02
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 000,00	5 034,00	5 033,78	100,00	0,01
852	85216	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	5 034,00	5 033,78	100,00	0,01
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	800,00	800,00	841,53	105,19	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	841,53	105,19	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00	0,12
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00	0,12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 800,00	57 188,00	57 786,29	101,05	0,12
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	131 000,00	27 660,00	27 660,00	100,00	0,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	27 660,00	27 660,00	100,00	0,06
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	800,00	4 300,00	4 982,18	115,86	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	4 300,00	4 982,18	115,86	0,01
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	25 228,00	25 144,11	99,67	0,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 228,00	25 144,11	99,67	0,05
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 589,00	318 733,00	319 999,57	100,40	0,69
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	34 163,00	34 163,00	35 919,65	105,14	0,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	6 789,59	104,46	0,01
854	85403	0830	Wpływy z usług	25 663,00	25 663,00	27 012,38	105,26	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 117,68	105,88	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	270 144,00	270 144,00	100,00	0,58
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	270 144,00	270 144,00	100,00	0,58
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 598,00	11 598,00	13 935,92	120,16	0,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 598,00	11 598,00	13 935,92	120,16	0,03
DOCHODY - OGÓŁEM				43410 503,00	46430896,00	46 616 368,93	100,40	100,00

Realizacja dochodów budżetowych w jednostkach Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Jednostka	Dział	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
DPS Lubawa	852	376 680,00	429 139,00	428 208,06	99,78	0,92
DPS Susz	852	361 930,00	410 930,00	418 919,61	101,94	0,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	801	10 087,00	10 087,00	20 816,18	206,37	0,05
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	851	0,00	0,00	0,46	-	0,00
	852	800,00	800,00	36 844,17	4605,52	0,08
	Razem	800,00	800,00	36 844,63	4605,58	0,08
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczko" w Zalewie	852	0,00	0,00	1,85	-	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	34 163,00	34 163,00	35 919,65	105,14	0,08
Starostwo Powiatowe	010	45 000,00	45 000,00	44 978,82	99,95	0,10
	020	455 800,00	455 800,00	449 466,38	98,61	0,96
	600	629 787,00	622 584,00	0,00	0,00	0,00
	700	241 230,00	237 330,00	18 616,12	7,84	0,04
	710	217 200,00	271 659,00	268 137,36	98,70	0,58
	750	2 016 163,00	2 672 440,00	3 625 907,18	135,68	7,78
	754	2 056 000,00	2 367 820,00	2 367 820,00	100,00	5,08
	756	4 267 087,00	4 267 087,00	4 304 096,57	100,87	9,23
	758	28 074 183,00	29 243 460,00	29 273 584,77	100,10	62,80
	801	0,00	132 153,00	131 079,28	99,19	0,28
	851	1 182 000,00	732 580,00	732 580,00	100,00	1,57
	852	3 152 000,00	3 995 139,00	3 936 518,62	98,53	8,44
	853	131 000,00	52 888,00	52 804,11	99,84	0,11
	854	0,00	270 144,00	270 144,00	100,00	0,58
Razem	42 467 450,00	45 366 084,00	45 475 733,21	100,24	97,55	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	0,00	0,00	17,90	-	0,00
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	754	1 500,00	1 500,00	1 931,46	128,76	0,01
Powiatowy Urząd Pracy	853	800,00	4 300,00	4 982,18	115,86	0,01
Powiatowy Zarząd Dróg	600	800,00	800,00	1 479,79	184,97	0,00
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	852	0,00	0,00	57,24	-	0,00
Zespół Szkół ul. Kopernika w Iławie	801	28 825,00	28 825,00	29 056,50	100,80	0,06
Zespół Szkół w Lubawie	801	18 835,00	18 835,00	22 997,45	122,10	0,05
	854	11 598,00	11 598,00	13 935,92	120,16	0,03
	Razem	30 433,00	30 433,00	36 933,37	121,36	0,08
Zespół Szkół ul. Mierostawskiego w Iławie	801	72 640,00	89 440,00	94 680,76	105,86	0,20
Zespół Szkół w Suszu	801	12 000,00	12 000,00	14 868,25	123,90	0,03
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	801	9 567,00	9 567,00	10 719,81	112,05	0,02
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego	801	0,00	0,00	5 198,48	-	0,01
RAZEM		43 410 503,00	46 430 896,00	46 616 368,93	100,40	100,00

Załącznik Nr 3

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	45 000,00	44 978,82	99,95	0,10
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	44 978,82	99,95	0,10
020		LEŚNICTWO	483 900,00	483 900,00	476 423,62	98,45	1,02
	02001	Gospodarka leśna	467 800,00	467 800,00	461 452,38	98,64	0,99
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 100,00	16 100,00	14 971,24	92,99	0,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 904 086,00	4 141 170,00	4 141 021,24	100,00	8,85

	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 904 086,00	4 141 170,00	4 141 021,24	100,00	8,85
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	76 100,00	66 867,75	87,87	0,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	76 100,00	66 867,75	87,87	0,14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	218 600,00	273 059,00	268 137,36	98,20	0,57
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,09
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 500,00	990,64	66,04	0,00
	71015	Nadzór Budowlany	171 200,00	229 159,00	226 146,72	98,69	0,48
	71035	Cmentarze	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 765 531,00	4 927 616,00	4 767 666,36	96,75	10,19
	75011	Urzędy Wojewódzkie	192 696,00	192 696,00	192 695,59	100,00	0,41
	75018	Urzędy Marszałkowskie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
	75019	Rady Powiatów	276 000,00	276 000,00	229 773,45	83,25	0,49
	75020	Starostwa Powiatowe	4 211 835,00	4 367 873,00	4 255 145,00	97,42	9,10
	75045	Komisje Poborowe	33 000,00	32 047,00	32 046,23	100,00	0,07
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 540,09	98,85	0,08
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	7 000,00	6 466,00	92,37	0,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 096 000,00	2 407 820,00	2 406 160,00	99,93	5,15
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 091 000,00	2 402 820,00	2 402 820,00	100,00	5,14
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	340,00	17,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 076 000,00	1 076 000,00	913 904,10	84,94	1,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	926 000,00	926 000,00	913 904,10	98,69	1,95
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	828 892,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	828 892,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 801 101,00	20 617 290,00	20 452 570,09	99,20	43,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 611 717,00	1 661 235,00	1 654 549,37	99,60	3,54
	80110	Gimnazja	338 275,00	392 220,00	390 952,29	99,68	0,84
	80111	Gimnazja specjalne	1 000 914,00	1 079 785,00	1 076 331,97	99,68	2,30
	80120	Licea ogólnokształcące	4 938 923,00	5 014 229,00	4 980 005,08	99,32	10,65
	80123	Licea profilowane	779 909,00	779 241,00	778 666,68	99,93	1,66
	80130	Szkoły zawodowe	9 680 020,00	10 142 750,00	10 049 439,35	99,08	21,49
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	502 522,00	555 038,00	551 747,38	99,41	1,18
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	752 907,00	793 056,00	774 993,84	97,72	1,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 050,00	108 772,00	104 921,04	96,46	0,22
	80195	Pozostała działalność	88 864,00	90 964,00	90 963,09	100,00	0,19
851		OCHRONA ZDROWIA	1 195 553,00	766 275,00	765 083,23	99,84	1,64
	85111	Szpitala ogólne	3 553,00	5 595,00	5 594,72	99,99	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 173 000,00	717 580,00	717 580,26	100,00	1,54
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	28 100,00	26 908,25	95,76	0,06
852		POMOC SPOŁECZNA	6 581 570,00	7 544 968,00	7 394 214,50	98,00	15,81
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	409 897,00	269 222,00	268 924,90	99,89	0,57
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 064 110,00	5 041 536,00	4 961 952,98	98,42	10,61
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00	0,54
	85204	Rodziny zastępcze	1 615 964,00	1 615 964,00	1 546 127,21	95,68	3,31
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 036,00	10 036,00	100,00	0,02
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 000,00	5 034,00	5 033,78	100,00	0,01
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	304 599,00	296 599,00	295 562,63	99,65	0,63
	85295	Pozostała działalność	0,00	54 577,00	54 577,00	100,00	0,12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 431 298,00	1 416 686,00	1 416 458,11	99,98	3,03
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	131 000,00	27 660,00	27 660,00	100,00	0,06
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 300 298,00	1 353 798,00	1 353 654,00	99,99	2,90
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	25 228,00	25 144,11	99,67	0,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 188 167,00	3 579 601,00	3 546 609,18	99,08	7,58
	85401	Świetlice szkolne	105 256,00	108 206,00	101 852,56	94,13	0,22
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	891 546,00	961 342,00	957 486,61	99,60	2,04
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	522 254,00	531 486,00	519 359,94	97,72	1,11

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	296 846,00	300 107,00	295 310,98	98,40	0,63
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 239 226,00	1 271 677,00	1 267 926,09	99,71	2,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	280 144,00	280 144,00	100,00	0,60
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	108 000,00	111 600,00	111 600,00	100,00	0,24
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	8 890,00	80,82	0,02
	85495	Pozostała działalność	4 039,00	4 039,00	4 039,00	100,00	0,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 840,00	57 840,00	57 345,11	99,14	0,12
	92116	Biblioteki	39 840,00	39 840,00	39 840,00	100,00	0,08
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	17 505,11	97,25	0,04
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 000,00	56 000,00	55 898,66	99,82	0,12
	92695	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	55 898,66	99,82	0,12
WYDATKI OGÓŁEM			45 809 538,00	47 470 441,00	46 773 338,13	98,53	100,00

Załącznik Nr 4

Realizacja wydatków budżetowych w jednostkach Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Jednostka	Dział	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
DPS Lubawa	852	2 034 910,00	2 424 527,00	2 424 088,86	99,98	5,18
DPS Susz	851	7 600,00	5 783,00	5 783,26	100,00	0,01
	852	2 029 200,00	2 617 009,00	2 537 864,12	96,98	5,43
		2 036 800,00	2 622 792,00	2 543 647,38	96,98	5,44
PLACÓWKA Opiekuńczo-Wychowawcza "Stoneczko" w Zalewie	852	0,00	50 398,00	50 104,95	99,42	0,11
Liceum Ogólnokształcące w Iławie	801	2 537 342,00	2 714 672,00	2 703 686,19	99,60	5,78
	854	341 824,00	407 479,00	405 726,05	99,57	0,87
		2 879 166,00	3 122 151,00	3 109 412,24	99,59	6,65
Powiatowy Urząd Pracy	851	1 165 400,00	711 797,00	711 797,00	100,00	1,52
	853	1 300 298,00	1 379 026,00	1 378 798,11	99,98	2,95
		2 465 698,00	2 090 823,00	2 090 595,11	99,99	4,47
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	851	9 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03
	852	2 143 052,00	2 037 239,00	1 966 365,44	96,52	4,20
		2 152 052,00	2 052 239,00	1 981 365,44	96,55	4,23
Świetlica Terapeutyczna	852	123 517,00	106 102,00	106 098,35	100,00	0,23
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	801	2 470 660,00	2 568 973,00	2 560 154,39	99,66	5,47
	854	959 827,00	1 042 421,00	1 032 524,16	99,05	2,21
		3 430 487,00	3 611 394,00	3 592 678,55	99,48	7,68
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	523 985,00	538 167,00	524 490,94	97,46	1,12
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	296 846,00	301 267,00	295 910,98	98,22	0,63
Starostwo Powiatowe	010	45 000,00	45 000,00	44 978,82	99,95	0,10
	020	483 900,00	483 900,00	476 423,62	98,45	1,02
	600	1 564 368,00	1 733 446,00	1 733 331,64	99,99	3,71
	700	80 000,00	76 100,00	66 867,75	87,87	0,14
	710	47 400,00	43 900,00	41 990,64	95,65	0,09
	750	4 765 531,00	4 927 616,00	4 767 666,36	96,75	10,19
	754	5 000,00	5 000,00	3 340,00	66,80	0,01
	757	1 076 000,00	1 076 000,00	913 904,10	84,94	1,95
	758	828 892,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00
	801	434 228,00	338 920,00	278 811,25	82,26	0,60
	851	13 553,00	33 695,00	32 502,97	96,46	0,07
	852	63 891,00	42 623,00	42 623,00	100,00	0,09
	853	131 000,00	37 660,00	37 660,00	100,00	0,08
	854	121 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,24
	921	57 840,00	57 840,00	57 345,11	99,14	0,12
	926	56 000,00	56 000,00	55 898,66	99,82	0,12
		9 773 603,00	9 068 816,00	8 663 343,92	95,53	18,53
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	171 200,00	229 159,00	226 146,72	98,69	0,48
Powiatowa Komenda Straży	754	2 091 000,00	2 402 820,00	2 402 820,00	100,00	5,14
	852	7 000,00	15 070,00	15 069,78	100,00	0,03
		2 098 000,00	2 417 890,00	2 417 889,78	100,00	5,17
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	852	180 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00	0,54
Powiatowy Zarząd Dróg	600	2 339 718,00	2 407 724,00	2 407 689,60	100,00	5,15
Zespół Szkół ul. Kopernika w Iławie	801	3 135 255,00	3 167 766,00	3 142 673,81	99,21	6,72
	854	617 929,00	665 209,00	664 728,54	99,93	1,42
		3 753 184,00	3 832 975,00	3 807 402,35	99,33	8,14
Zespół Szkół w Lubawie	801	3 920 520,00	4 184 380,00	4 161 672,82	99,46	8,90
	854	88 431,00	148 917,00	147 399,50	98,98	0,32

		4 008 951,00	4 333 297,00	4 309 072,32	99,44	9,22
ZS ul. Mierostawskiego w Iławie	801	3 153 612,00	3 311 060,00	3 294 936,17	99,51	7,04
	854	11 077,00	63 326,00	63 014,01	99,51	0,13
		3 164 689,00	3 374 386,00	3 357 950,18	99,51	7,17
Zespół Szkół w Suszu	801	1 961 561,00	2 077 533,00	2 074 203,21	99,84	4,43
	854	0,00	31 100,00	31 100,00	100,00	0,07
		1 961 561,00	2 108 633,00	2 105 303,21	99,84	4,50
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	801	1 592 898,00	1 633 151,00	1 633 151,00	100,00	3,49
	854	227 248,00	271 715,00	271 715,00	100,00	0,58
		1 820 146,00	1 904 866,00	1 904 866,00	100,00	4,07
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego	801	595 025,00	620 835,00	603 281,25	97,17	1,29
RAZEM		45 809 538,00	47 470 441,00	46 773 338,13	98,53	100,00

Załącznik Nr 5

Przychody i wydatki środków specjalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne		Przychody				Wydatki			
		stan na 1.01	stan na 31.12	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	19 324,25	978,68	25 000,00	25 000,00	15 326,18	61,30%	44 324,00	44 324,00	33 671,75	75,97%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	20 310,11	10 324,14	30 100,00	25 641,00	33 425,56	130,36%	50 410,00	45 951,00	43 411,53	94,47%
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iławie	28 449,37	22 573,08	60 000,00	77 250,00	82 268,11	106,50%	83 449,00	91 600,00	88 144,40	96,23%
4.	Zespół Szkół w Suszu	18 572,24	1 214,28	520,00	8 215,00	8 858,83	107,84%	19 092,00	26 253,00	26 216,79	99,86%
5.	Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a	11 966,86	18 214,07	334 500,00	350 000,00	319 221,57	91,21%	332 000,00	358 000,00	312 974,36	87,42%
6.	Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierostawskiego 10	21 837,05	5 358,51	102 560,00	109 987,00	111 250,83	101,15%	104 974,00	126 174,00	127 729,37	101,23%
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	11 638,74	14 689,98	83 200,00	83 200,00	46 529,23	55,92%	86 244,00	86 244,00	43 477,99	50,41%
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	85 379,08	39 231,76	212 585,00	289 160,00	287 907,08	99,57%	289 017,00	352 775,00	334 054,40	94,69%
9.	Zespół Szkół w Lubawie	7 685,80	8 956,08	74 527,00	84 320,00	80 904,45	95,95%	74 527,00	84 320,00	79 634,17	94,44%
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	2 990,78	8,26	0,00	4 100,00	4 108,26	100,20%	2 991,00	7 091,00	7 090,78	100,00%
11.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	0,00	16 536,23	20 100,00	39 042,00	38 446,41	98,47%	20 100,00	21 910,00	21 910,18	100,00%
Razem		228154,28	138085,07	943 092,00	1 095915,00	1028246,51	93,83%	1 107128,00	1 244642,00	1 118315,72	89,85%

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki Gospodarstw Pomocniczych i Zakładów Budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe		Przychody				Wydatki			
		stan na 1.01	stan na 31.12	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	GOSPODARSTWA POMOCNICZE w tym:	1 279 356,65	1 227 673,62	3 218 610,00	3 391 110,00	3 585 479,61	105,73%	3 217 360,00	3 389 935,00	3 156 054,03	93,10%
1.	Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja Warsztaty Szkolne w Iławie, ul. Mierostawskiego 10	13 228,37	16 943,91	66 000,00	107 500,00	105 228,99	97,89%	66 000,00	106 950,00	97 797,91	91,44%
2.	Gospodarstwo Pomocnicze Starosty Powiatowego Administracja Budynku w Iławie, ul. Andersa 2a	12 817,63	14 501,49	603 080,00	490 080,00	443 801,75	90,56%	603 080,00	490 080,00	439 644,03	89,71%
3.	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie, ul. Kupnera 123	1 101 095,22	1 044 012,79	1 023 530,00	1 023 530,00	823 656,81	80,47%	1 022 280,00	1 022 905,00	880 739,24	86,10%
4.	Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach, ul. Szkolna 4	152 215,43	152 215,43	1 526 000,00	1 770 000,00	2 212 792,06	125,02%	1 526 000,00	1 770 000,00	1 737 872,85	98,18%
II	ZAKŁAD BUDŻETOWY	-51 207,62	-61 684,00	640 000,00	560 000,00	492 839,28	88,01%	588 792,00	508 792,00	503 315,66	98,92%
1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iławie	-51 207,62	-61 684,00	640 000,00	560 000,00	492 839,28	88,01%	588 792,00	508 792,00	503 315,66	98,92%
Razem		1 228 149,03	1 165 989,62	3 858 610,00	3 951 110,00	4 078 318,89	103,22%	3 806 152,00	3 898 727,00	3 659 369,69	93,86%

Załącznik Nr 7

Przychody i wydatki Funduszy Celowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe		Przychody					Wydatki				
		stan na 01.01	stan na 31.12	§	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	§	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	166 150,34	337 287,40		250 000	250 000	452 897,17	181,16%		250 000	250 000	281 760,11	112,70%
				083	250 000	250 000	452 339,04	180,94%	2960	50 000	50 000	82 744,40	165,49%
				092	0	0	558,13	-	4210	30 000	47 000	46 399,89	98,72%
									4270	10 000	6 000	5 741,65	95,69%
									4300	110 000	126 000	125 996,41	100,00%
									6120	50 000	21 000	20 877,76	99,42%
2	Pow. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	127 176,71	33 098,48		170 000	170 000	155 688,67	91,58%		295 000	295 000	249 766,90	84,67%
				296	170 000	170 000	155 432,32	91,43%	4210	20 000	20 000	12 186,46	60,93%
				092	0	0	256,35	-	4300	43 000	73 200	47 688,04	65,15%
									2440	37 000	87 800	87 800,00	100,00%
									2450	10 000	0	0,00	-
									6260	100 000	54 000	54 000,00	100,00%
									6270	25 000	0	0,00	-
									6120	60 000	60 000	48 092,40	80,15%
	Razem	293 327,05	370 385,88	-	420 000	420 000	608 585,84	144,90%	-	545 000	545 000	531 527,01	97,53%