



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2005 r.

Nr 198

TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

**2092** - Nr XXV/187/04 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2005 11406

**2093** - Nr XXII/198/04 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005 11421

## SPRAWOZDANIE:

**2094** - z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2004 rok ..... 11440

### 2092

UCHWAŁA Nr XXV/187/04

Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 29 grudnia 2004 roku

#### w sprawie budżetu powiatu na rok 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 1048 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 49.203.138,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.838.623 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 36.360,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 54.582.015,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 49.163.958,- zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.993.023,- zł,  
b) dotacje 2.117.907,- zł,  
c) wydatki na obsługę długu powiatu 1.388.079,- zł,  
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 150.000,- zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 5.418.057,- zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 2.418.057,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6:

- w 2005 r. 1.130.000,- zł;  
- w 2006 r. 929.219,- zł;  
- w 2007 r. 1.302.754,- zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.838.623,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.204.847,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu są przychody w wysokości 5.378.877,- zł, w tym kredytów w kwocie 5.378.877 zł,

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2005 roku w wysokości 19.649.448,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 8.717.248,- zł i rozchody w wysokości 3.338.371,- zł, stanowiące załącznik Nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 17 - „sytuacja finansowa powiatu”.

**§ 5.** 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

- 1) środków specjalnych - przychody w wysokości 860.979,- zł; wydatki w wysokości 908.376,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 2) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 533.000,- zł; wydatki w wysokości 533.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 3) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 3.384.440,- zł; wydatki w wysokości 3.381.970,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 250.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 166.860,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- b) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 386.200,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- c) inne w wysokości 3.110.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 7.** 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 150.000,- zł,
  - wydatki - 194.000,- zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 15.

2. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- przychody - 330.000,- zł,
  - wydatki - 522.000,- zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 16.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 185.540,- zł,
- 2) celowe w wysokości 1.011.668,- zł, na wydatki w oświacie.

**§ 9.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

**§ 10.** Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.500.000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu, polegających na ich zwiększaniu lub zmniejszaniu z wyłączeniem ustalonych dotacji i wydatków inwestycyjnych,
- 3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 11.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2005 w wysokości 150.000,- zł.

**§ 12.** Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

**§ 13.** 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Piotr Matusik

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

## Plan Dochodów Budżetu Powiatu Iławskiego na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2005	Struktura % planu
1	2	3	4	6	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	0,06%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,06%
020			LEŚNICTWO	441 300,00	0,90%
	02001		Gospodarka leśna	441 300,00	0,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sektora fin. publicznych	441 300,00	0,90%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	720 800,00	1,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	720 800,00	1,46%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	720 000,00	1,46%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 672 000,00	3,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 000,00	3,40%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650 000,00	3,35%
		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	0,03%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 876,00	0,48%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	40 000,00	0,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,08%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,01%
		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	0,01%
		71015	Nadzór Budowlany	191 876,00	0,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 876,00	0,36%
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,03%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 696 281,00	3,45%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	197 747,00	0,40%
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 747,00	0,40%
		75020	Starostwa Powiatowe	1 471 534,00	3,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 115 000,00	2,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000,00	0,46%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 534,00	0,26%
		75045	Komisje Poborowe	27 000,00	0,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,05%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 319 500,00	4,72%
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 298 500,00	4,67%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 097 000,00	4,26%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,41%
		75414	Obrona cywilna	21 000,00	0,04%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,04%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 795 321,00	11,78%
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 795 321,00	11,78%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 609 321,00	11,40%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	186 000,00	0,38%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 127 194,00	63,26%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 052 953,00	54,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 052 953,00	54,98%
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 551 210,00	5,19%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 551 210,00	5,19%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,04%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,04%
758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 503 031,00	3,05%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 503 031,00	3,05%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 906,00	0,29%
		80120	Licea Ogólnokształcące	11 112,00	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek	9 112,00	0,02%

			samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,01%	
80130			Szkoły zawodowe	101 884,00	0,21%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92 884,00	0,19%	
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	0,02%	
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 910,00	0,05%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 130,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	24 780,00	0,05%	
851			OCHRONA ZDROWIA	798 000,00	1,62%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	0,02%	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między j.s.t.	9 000,00	0,02%	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	789 000,00	1,60%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	789 000,00	1,60%	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 178 234,00	8,49%	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 360,00	0,06%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 360,00	0,06%	
		85202	Domy Pomocy Społecznej	3 903 074,00	7,93%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 430,00	0,01%	
		0830	Wpływy z usług	887 944,00	1,81%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 008 000,00	6,11%	
		85203	Ośrodki wsparcia	216 000,00	0,44%	
852		85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00	0,44%
		85204	Rodziny zastępcze	22 000,00	0,04%	
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,04%	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	0,02%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,02%	
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	800,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00%	
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 726,00	0,09%	
		85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	31 796,00	0,06%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 196,00	0,01%	
		0830	Wpływy z usług	23 600,00	0,05%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00%	
		85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	13 930,00	0,03%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 930,00	0,03%	
<b>DOCHODY - OGÓŁEM</b>				<b>49 203 138,00</b>	<b>100,00%</b>	
w tym:						
		-	Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych	3 838 623,00	54,76%	
		-	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 008 000,00	42,91%	
		-	Dotacje celowe z funduszy celowych	126 534,00	1,81%	
		-	Dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 360,00	0,52%	
		-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00%	
<b>DOTACJE - OGÓŁEM</b>				<b>7 009 517,00</b>	<b>100,00%</b>	

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Plan Wydatków Budżetu Powiatu Iławskiego na 2005 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2005	w tym		Struktura % planu
				zadania własne	zadania zlecone	
1	2	3	5	6	7	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	0,00	30 000,00	0,05%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,05%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,05%
		wynagrodzenie i pochodne	3 575,00	0,00	3 575,00	0,01%
020		LEŚNICTWO	531 800,00	531 800,00	0,00	0,97%
	02001	Gospodarka leśna	513 800,00	513 800,00	0,00	0,94%
		1. Wydatki bieżące	513 800,00	513 800,00	0,00	0,94%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	18 000,00	0,00	0,03%
		1. Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00	0,03%

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 039 994,00	5 039 994,00	0,00	9,23%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 039 994,00	5 039 994,00	0,00	9,23%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 410 294,00	3 410 294,00	0,00	6,25%
		wynagrodzenia i pochodne	726 603,00	726 603,00	0,00	1,33%
		dotacje	379 985,00	379 985,00	0,00	0,70%
		2. Wydatki inwestycyjne	1 629 700,00	1 629 700,00	0,00	2,99%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 000,00	118 000,00	15 000,00	0,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	118 000,00	15 000,00	0,24%
		1. Wydatki bieżące	133 000,00	118 000,00	15 000,00	0,24%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237 876,00	1 000,00	236 876,00	0,44%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,08%
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,08%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01%
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01%
	71015	Nadzór Budowlany	191 876,00	0,00	191 876,00	0,35%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	178 876,00	0,00	178 876,00	0,33%
		wynagrodzenia i pochodne	152 119,00	0,00	152 119,00	0,28%
		2. Wydatki inwestycyjne	13 000,00	0,00	13 000,00	0,02%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 449 683,00	5 224 936,00	224 747,00	9,98%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	197 747,00	0,00	197 747,00	0,36%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	197 747,00	0,00	197 747,00	0,36%
		wynagrodzenia i pochodne	179 886,00	0,00	179 886,00	0,33%
	75018	Urzędy marszałkowskie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,02%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,02%
		dotacje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,02%
	75019	Rady Powiatów	252 000,00	252 000,00	0,00	0,46%
		1. Wydatki bieżące	242 000,00	242 000,00	0,00	0,44%
		2. Wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,02%
750	75020	Starostwa Powiatowe	4 680 936,00	4 680 936,00	0,00	8,58%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 276 218,00	4 276 218,00	0,00	7,84%
		wynagrodzenia i pochodne	2 552 074,00	2 552 074,00	0,00	4,68%
		2. Wydatki inwestycyjne	404 718,00	404 718,00	0,00	0,74%
	75045	Komisje Poborowe	27 000,00	0,00	27 000,00	0,05%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	0,00	27 000,00	0,05%
		wynagrodzenia i pochodne	441,00	0,00	441,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,05%
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,05%
	75097	Gospodarstwa Pomocnicze	250 000,00	250 000,00	0,00	0,46%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,46%
		dotacje	250 000,00	250 000,00	0,00	0,46%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 370 000,00	52 000,00	2 318 000,00	4,35%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 335 000,00	38 000,00	2 297 000,00	4,28%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 135 000,00	38 000,00	2 097 000,00	3,91%
		wynagrodzenia i pochodne	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	2,87%
		2. Wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,37%
	75414	Obrona cywilna	32 000,00	11 000,00	21 000,00	0,06%
		1. Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,02%
		2. Wydatki inwestycyjne	21 000,00	0,00	21 000,00	0,04%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,01%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,01%
		dotacje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,01%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 538 079,00	1 538 079,00	0,00	2,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów j.s.t.	1 388 079,00	1 388 079,00	0,00	2,54%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 388 079,00	1 388 079,00	0,00	2,54%
		na obsługę długu j.s.t.	1 388 079,00	1 388 079,00	0,00	2,54%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,28%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,28%
		z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,28%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 197 208,00	1 197 208,00	0,00	2,19%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 197 208,00	1 197 208,00	0,00	2,19%
		1. Wydatki bieżące	1 197 208,00	1 197 208,00	0,00	2,19%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	21 598 731,00	21 598 731,00	0,00	39,57%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 698 603,00	1 698 603,00	0,00	3,11%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 698 603,00	1 698 603,00	0,00	3,11%
		wynagrodzenia i pochodne	1 557 657,00	1 557 657,00	0,00	2,85%
	80110	Gimnazja	510 826,00	510 826,00	0,00	0,94%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	510 826,00	510 826,00	0,00	0,94%
		wynagrodzenia i pochodne	434 717,00	434 717,00	0,00	0,80%
	80111	Gimnazja specjalne	1 184 519,00	1 184 519,00	0,00	2,17%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 184 519,00	1 184 519,00	0,00	2,17%
		wynagrodzenia i pochodne	1 079 333,00	1 079 333,00	0,00	1,98%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 164 494,00	5 164 494,00	0,00	9,46%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 164 494,00	5 164 494,00	0,00	9,46%
801	80120	wynagrodzenia i pochodne	4 394 150,00	4 394 150,00	0,00	8,05%

		dotacje	123 800,00	123 800,00	0,00	0,23%
80123		Licea profilowane	870 063,00	870 063,00	0,00	1,59%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	870 063,00	870 063,00	0,00	1,59%
		wynagrodzenia i pochodne	711 445,00	711 445,00	0,00	1,30%
80130		Szkoły zawodowe	10 481 126,00	10 481 126,00	0,00	19,20%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 481 126,00	10 481 126,00	0,00	19,20%
		wynagrodzenia i pochodne	8 811 980,00	8 811 980,00	0,00	16,14%
		dotacje	280 643,00	280 643,00	0,00	0,51%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	641 323,00	641 323,00	0,00	1,17%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	641 323,00	641 323,00	0,00	1,17%
		wynagrodzenia i pochodne	575 158,00	575 158,00	0,00	1,05%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	794 620,00	794 620,00	0,00	1,46%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	794 620,00	794 620,00	0,00	1,46%
		wynagrodzenia i pochodne	559 569,00	559 569,00	0,00	1,03%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 572,00	117 572,00	0,00	0,22%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	117 572,00	117 572,00	0,00	0,22%
		wynagrodzenia i pochodne	94 781,00	94 781,00	0,00	0,17%
80195		Pozostała działalność	135 585,00	135 585,00	0,00	0,25%
		1. Wydatki bieżące	135 585,00	135 585,00	0,00	0,25%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 803 000,00	3 014 000,00	789 000,00	6,98%
85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5,50%
		1. Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5,50%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00	0,00	0,02%
		1. Wydatki bieżące,	9 000,00	9 000,00	0,00	0,02%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	789 000,00	0,00	789 000,00	1,45%
		1. Wydatki bieżące,	789 000,00	0,00	789 000,00	1,45%
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,01%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,01%
		dotacje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,01%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 291 393,00	7 066 393,00	225 000,00	13,36%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 079 004,00	1 079 004,00	0,00	1,97%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 079 004,00	1 079 004,00	0,00	1,97%
		wynagrodzenia i pochodne	73 129,00	73 129,00	0,00	0,13%
		dotacje	834 479,00	834 479,00	0,00	1,53%
85202		Domy Pomocy Społecznej	3 990 074,00	3 990 074,00	0,00	7,31%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 850 435,00	3 850 435,00	0,00	7,05%
		wynagrodzenia i pochodne	2 599 546,00	2 599 546,00	0,00	4,76%
		2. Wydatki inwestycyjne	139 639,00	139 639,00	0,00	0,26%
85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	0,00	216 000,00	0,40%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	216 000,00	0,00	216 000,00	0,40%
		wynagrodzenia i pochodne	182 777,00	0,00	182 777,00	0,33%
85204		Rodziny zastępcze	1 647 659,00	1 647 659,00	0,00	3,02%
		1. Wydatki bieżące	1 647 659,00	1 647 659,00	0,00	3,02%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	0,00	9 000,00	0,02%
852	85212	1. Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	0,02%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	343 256,00	343 256,00	0,00	0,63%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	343 256,00	343 256,00	0,00	0,63%
		wynagrodzenia i pochodne	227 807,00	227 807,00	0,00	0,42%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 400,00	6 400,00	0,00	0,01%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 400,00	6 400,00	0,00	0,01%
		wynagrodzenia i pochodne	6 400,00	6 400,00	0,00	0,01%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500 716,00	1 500 716,00	0,00	2,75%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,02%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,02%
		dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,02%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 490 716,00	1 490 716,00	0,00	2,73%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 490 716,00	1 490 716,00	0,00	2,73%
		wynagrodzenia i pochodne	1 217 311,00	1 217 311,00	0,00	2,23%
		2. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 718 535,00	3 718 535,00	0,00	6,81%
85401		Świetlice szkolne	99 826,00	99 826,00	0,00	0,18%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	99 826,00	99 826,00	0,00	0,18%
		wynagrodzenia i pochodne	90 169,00	90 169,00	0,00	0,17%
85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 198 538,00	1 198 538,00	0,00	2,20%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 198 538,00	1 198 538,00	0,00	2,20%
		wynagrodzenia i pochodne	474 941,00	474 941,00	0,00	0,87%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	568 942,00	568 942,00	0,00	1,04%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	568 942,00	568 942,00	0,00	1,04%
		wynagrodzenia i pochodne	471 981,00	471 981,00	0,00	0,86%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	346 285,00	346 285,00	0,00	0,64%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	346 285,00	346 285,00	0,00	0,64%
		wynagrodzenia i pochodne	249 481,00	249 481,00	0,00	0,46%

	85410	Internaty i bursy szkolne	1 355 333,00	1 355 333,00	0,00	2,48%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 355 333,00	1 355 333,00	0,00	2,48%
		wynagrodzenia i pochodne	999 993,00	999 993,00	0,00	1,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,02%
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,02%
		dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,02%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	121 000,00	121 000,00	0,00	0,22%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	121 000,00	121 000,00	0,00	0,22%
		dotacje	110 000,00	110 000,00	0,00	0,20%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 378,00	11 378,00	0,00	0,02%
		1. Wydatki bieżące	11 378,00	11 378,00	0,00	0,02%
	85495	Pozostała działalność	7 233,00	7 233,00	0,00	0,01%
		1. Wydatki bieżące	7 233,00	7 233,00	0,00	0,01%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 000,00	82 000,00	0,00	0,15%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,07%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,07%
		dotacje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,07%
921	92116	dotacje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,07%
	92195	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00	0,08%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	0,00	0,08%
		dotacje	35 000,00	35 000,00	0,00	0,06%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,11%
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,11%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,11%
		dotacje	24 000,00	24 000,00	0,00	0,04%
		wynagrodzenia i pochodne			0,00	0,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	54 582 015,00	50 743 392,00	3 838 623,00	100,00%
		z tego:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	49 163 958,00	45 559 335,00	3 604 623,00	90,07%
		- wynagrodzenia i pochodne	29 993 023,00	27 908 225,00	2 084 798,00	54,95%
		- dotacje	2 117 907,00	2 117 907,00	0,00	3,88%
		- na obsługę długu j.s.t.	1 388 079,00	1 388 079,00	0,00	2,54%
		- z tytułu poręczeń i gwarancji	150 000,00	150 000,00	0,00	0,27%
		- udzielonych przez j.s.t.				
		b) wydatki majątkowe, w tym:	5 418 057,00	5 184 057,00	234 000,00	9,93%
		- wydatki inwestycyjne	2 418 057,00	2 184 057,00	234 000,00	4,43%

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2005 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 425,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00	15 000,00	975 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	975 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			975 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 876,00	236 876,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00		

		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
	71015		Nadzór Budowlany	191 876,00	191 876,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 876,00		
710	71015	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 994,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 998,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 937,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 090,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 612,00	
		4260	Zakup energii		1 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 160,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 285,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 747,00	224 747,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	197 747,00	197 747,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 747,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 305,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25 898,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 683,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 211,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 650,00	
	75045		Komisje Poborowe	27 000,00	27 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 959,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 318 000,00	2 318 000,00	11 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 297 000,00	2 297 000,00	11 000,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 097 000,00		
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		149 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 300,00	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 332 000,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		102 700,00	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		109 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		110 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	
		4260	Zakup energii		55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		34 032,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		743,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		225,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			11 000,00
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	21 000,00	0,00
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	



851			OCHRONA ZDROWIA	789 000,00	789 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	789 000,00	789 000,00	0,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	789 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		789 000,00	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	225 000,00	225 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	216 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 692,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 828,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 684,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		28 957,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 712,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 182,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		505,00	
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 840,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 838 623,00</b>	<b>3 838 623,00</b>	<b>986 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

KLASYFIKACJA			Treść	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Całoroczne utrzymanie dróg powiatowych w miastach, w tym: ZALEWO - 38.060,- LUBAWA - 47.230,- KISIELICE - 23.330,- SUSZ - 188.595,- IŁAWASKIEGO - 52.764,- (w tym chodniki 22.000,- zł) 2) dofinansowanie opracowania projektu organizacji ruchu: Lubawa - 15.006,- Susz - 15.000,-		379 985,00
750	75018	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 Dofinansowanie dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli		12 000,00
801	80120	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 Partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń z budynkach szkoły w Zalewie w zakresie wykorzystywanych do nauki LO dla dorosłych		14 400,00
801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 Nauka religii bizantyjsko-ukraińskiej, kościoła zielonoświątkowego - miasto Iława		3 843,00
851	85154	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej	9 000,00	
852	85201	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 1 Partycypacja w kosztach utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczko" w Zalewie - Gmina Zalewo	27 360,00	
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 1 Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu		754 619,00

			umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu		
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	40 000,00
		1	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie działającą w strukturze Iławskiego Centrum Kultury w Iławie		
<b>RAZEM</b>				<b>36 360,00</b>	<b>1 204 847,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU W ROKU BUDŻETOWYM 2005

Dział	Rozdział	Nazwa i zadanie inwestycyjne i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	PLANOWANE NAKŁADY				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2005	w tym: źródła finansowania			
					Środki własne	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Zakup sprzętu: ścinawka poboczny (274.500,- zł) ciągnik 160 KM (195.200,- zł) plóg do odśnieżania (30.000,- zł)	499 700	499 700		499 700		Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
710	71015	Zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego	13 000	13 000	13 000			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75019	Zakup zestawów komputerowych	10 000	10 000	10 000			Starostwo Powiatowe
	75020	Elektroniczny obieg dokumentów, archiwizacja dokumentów oraz rozwój elektronicznych usług dla ludności	116 250	116 250	116 250			Starostwo Powiatowe
		Zainstalowanie windy w budynku Starostwa Powiatowego, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	253 068	253 068		126 534	PFRON 126 534	Starostwo Powiatowe
		Zakup frankowicy, kserokopiarki i programów komputerowych	26 900	26 900	26 900			Starostwo Powiatowe
		Instalacja klimatyzacji i wentylacji	8 500	8 500	8 500			Starostwo Powiatowe
754	75411	Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	200 000	200 000	200 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
	75414	Zakup sprzętu łączności bezprzewodowej	21 000	21 000	21 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
852	85202	Dofinansowanie zakupu samochodu towarowo-osobowego	30 000	30 000	30 000			DPS Susz
		Zakup pralnic szt. 2	30 000	30 000	30 000			DPS Susz
		Budowa garażu i pomieszczeń gospodarczych	20 000	20 000	20 000			DPS Lubawa
		Dofinansowanie instalacji windy	59 639	59 639	59 639			DPS Lubawa
<b>RAZEM</b>			<b>1 288 057</b>	<b>1 288 057</b>	<b>535 289</b>	<b>626 234</b>	<b>126 534</b>	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.XII.2004	Pozostałe nakłady do poniesienia (8+12+13+14)	PLANOWANE NAKŁADY						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							Rok budżetowy 2005	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Rok 2006	Rok 2007		Lata następne
								Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 792 626	3 372 317	9 420 309	1 130 000	170 000	240 000	720 000	929 219	1 302 754	6 058 336	
		Modernizacja drogi Iława-Boreczno, odcinek Makowo-Sapy	2000-2008	3 393 398	1 926 378	1 467 020	0	0	0	0	500 000	500 000	467 020	PZD Iława
		Budowa chodnika w Fijewie, droga Lubawa-Rumienica	2000-2007	564 255	221 447	342 808	50 000	50 000	0	0	92 808	200 000	0	PZD Iława
		Modernizacja drogi Lipowy Dwór-Szałkowo dł. 3,5 km	2002-2008	2 307 757	1 105 003	1 202 754	0	0	0	0	0	202 754	1 000 000	PZD Iława
		Modernizacja drogi Złotowo-Lubstyn dł. 2,5 km	2001-2008	1 952 281	17 120	1 935 161	0	0	0	0	0		1 935 161	PZD Iława
		Modernizacja drogi Różanka-	2002-2009	1 790 415	19 260	1 771 155	0	0	0	0	0	200 000	1 571 155	PZD Iława



	c) udzielonych poręczeń i gwarancji											
	d) innych tytułów											
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	14 270 571	19 649 448	21 185 845	22 228 761	21 961 127	20 640 464	18 220 182	14 652 291	9 887 363	5 374 488	0
7.	Dochody ogółem	45 458 525	49 203 138	49 899 859	50 259 838	51 767 634	53 320 663	54 920 282	56 567 891	58 264 928	60 012 875	61 813 262
8.	Procentowy udział długu w dochodach	31,39	39,94	42,46	44,23	42,42	38,71	33,18	25,90	16,97	8,96	0,00

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na pocz. roku 2005	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku 2005
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata budżetu	
I	ŚRODKI SPECJALNE w tym:	115 294,00	860 979,00	-	908 376,00	-	67 897,00
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	30 000,00	15 000,00	-	45 000,00	-	0,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	0,00	27 712,00	-	27 712,00	-	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iławie	10 000,00	65 000,00	-	70 000,00	-	5 000,00
5.	Zespół Szkół w Suszu	0,00	410,00	-	410,00	-	0,00
6.	Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a	14 467,00	337 200,00	-	334 000,00	-	17 667,00
7.	Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierosławskiego 10	5 650,00	47 200,00	-	52 850,00	-	0,00
8.	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	8 595,00	84 620,00	-	84 620,00	-	8 595,00
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	21 764,00	169 300,00	-	177 247,00	-	13 817,00
10.	Zespół Szkół w Lubawie	7 686,00	74 527,00	-	74 527,00	-	7 686,00
11.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	17 132,00	40 010,00	-	42 010,00	-	15 132,00

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2005**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na pocz. roku 2005	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku 2005
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	0,00	533 000,00	110 000,00	533 000,00	0,00	0,00
1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Jażdżówkach	0,00	533 000,00	110 000,00	533 000,00	-	0,00
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE w tym:	1 287 713,00	3 384 440,00	250 000,00	3 381 970,00	2 470,00	1 290 183,00
1.	Gospodarstwo Pomocnicze Starosty Powiatowego Administracja Budynku w Iławie, ul. Andersa 2a	20 000,00	675 440,00	250 000,00	675 440,00	-	20 000,00
2.	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie, ul. Kupnera 123	1 101 720,00	1 020 000,00	-	1 017 905,00	2 095,00	1 103 815,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach, ul. Szkolna 4	152 215,00	1 611 000,00	-	1 611 000,00	-	152 215,00
4.	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Iławie ul. Mierosławskiego 10	13 778,00	78 000,00	-	77 625,00	375,00	14 153,00
<b>Razem</b>		<b>1 287 713,00</b>	<b>3 917 440,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>3 914 970,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>1 290 183,00</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych kalkulowane wg stawek jednostkowych w 2004 roku**

Nazwa jednostki Otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3
Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym	1. Kontynuacja remontu sali konferencyjnej i innych pomieszczeń 1200 m <sup>2</sup> * 177,50 zł	213 000,00
	2. Dofinansowanie wymiany okien w budynku 120 m <sup>2</sup> * 308,33 zł	37 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>250 000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wykaz zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4
754	75415	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na akwenach wodnych wypoczywających mieszkańców Powiatu oraz przybyłych turystów	3 000,00
851	85195	Promocja zdrowia w powiecie iławskim	5 000,00
852	85201	Prowadzenie placówki rodzinnej - Rodzinny Dom Dziecka	79 860,00
853	85311	Likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ dofinansowanie zakupu pojazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	10 000,00
854	85415	Realizacja programu „Równe Szanse” polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych	10 000,00
921	92195	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	35 000,00
926	92695	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	24 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>166 860,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2005 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Iławie ul. M. Skłodowskiej 31	72 200,00
2	Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie ul. Kupnera 33	101 800,00
3	Warmińsko Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Iławie, ul. Grunwaldzka 13	63 800,00
4	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/Rejonowy w Olsztynie ul. Wyzwolenia 30	92 000,00
5	Centrum Edukacji Dorosłych "ALFA" Gdańsk Centrum Edukacji Dorosłych "ALFA" Studium Policealneul. Andersa 7, 14-200 Iława	56 400,00
<b>Ogółem kwota dotacji</b>		<b>386 200,00</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Inne dotacje udzielone w roku 2005**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851	85111	6220	Ochrona zdrowia	3 000 000,00
			Szpitala ogólne	3 000 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Iławie Bryła "C" z utworzeniem Oddziału Ratownictwa	3 000 000,00
854	85417	2510	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	110 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iławie	110 000,00
<b>Ogółem kwota dotacji</b>				<b>3 110 000,00</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	44 000
1.	- środki pieniężne	44 000
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
II.	Przychody	150 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	150 000
2.	§ 092 - Pozostałe odsetki	0
I+II	<b>RAZEM</b>	<b>194 000</b>
III.	Wydatki	194 000
	Wydatki bieżące, w tym:	130 000
1.	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych, w tym:	70 000
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	64 000
2.	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	<b>222 000</b>
1.	- środki pieniężne	281 000
2.	- należności	5 000
3.	- zobowiązania	64 000
II.	Przychody	330 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Wojewódzkiego Funduszu	10 000
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	319 000
3.	§ 092 - Pozostałe odsetki	1 000
I+II	<b>RAZEM</b>	<b>552 000</b>
III.	Wydatki	<b>522 000</b>
1.	Wydatki bieżące, w tym:	<b>392 000</b>
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne na fundusz centralny	32 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne na fundusz wojewódzki	32 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	283 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	<b>130 000</b>
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	130 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	<b>30 000</b>
1.	- środki pieniężne	33 000
2.	- należności	5 000
3.	- zobowiązania	8 000

Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr XXV/187/04  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa Powiatu Iławskiego

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004	Prognoza									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY BUDŻETOWE - OGÓLEM</b>	<b>45 458 525</b>	<b>49 203 138</b>	<b>49 899 859</b>	<b>50 259 838</b>	<b>51 767 634</b>	<b>53 320 663</b>	<b>54 920 282</b>	<b>56 567 891</b>	<b>58 264 928</b>	<b>60 012 875</b>	<b>61 813 262</b>
1	Dochody własne, w tym:	9 621 494	11 086 427	10 507 428	10 963 256	11 292 154	11 630 918	11 979 846	12 339 241	12 709 419	13 090 701	13 483 422
a/	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	4 108 000	5 795 321	5 969 181	6 148 256	6 332 704	6 522 685	6 718 365	6 919 916	7 127 514	7 341 339	7 561 579
b/	dochody z majątku powiatu	149 190	1 779 682	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754	579 637	597 026	614 937	633 385
c/	pozostałe dochody	5 364 304	3 511 424	4 038 247	4 300 000	4 429 000	4 561 870	4 698 726	4 839 688	4 984 879	5 134 425	5 288 458
2	Subwencje	28 208 268	31 107 194	32 040 410	31 724 000	32 675 720	33 655 992	34 665 671	35 705 641	36 776 811	37 880 115	39 016 519
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3 653 980	3 838 623	3 953 782	4 072 395	4 194 567	4 320 404	4 450 016	4 583 517	4 721 022	4 862 653	5 008 532
4	Dotacje celowe na zadania własne	3 709 931	3 008 000	3 098 240	3 191 187	3 286 923	3 385 531	3 487 096	3 591 709	3 699 461	3 810 444	3 924 758
5	Pozostałe dotacje	264 852	162 894	300 000	309 000	318 270	327 818	337 653	347 782	358 216	368 962	380 031
<b>II</b>	<b>WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓLEM</b>	<b>46 718 791</b>	<b>54 582 015</b>	<b>51 568 096</b>	<b>51 302 754</b>	<b>51 500 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 500 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 500 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>56 500 000</b>
1	Wydatki bieżące, w tym:	43 915 904	49 163 958	50 638 877	50 000 000	51 000 000	51 500 000	52 000 000	52 500 000	53 000 000	54 500 000	55 500 000
a/	obsługa długu publicznego - spłata odsetek	919 500	1 388 079	1 428 351	1 344 287	1 246 085	1 066 506	938 349	701 792	543 482	315 700	161 100
	od zaciągniętych kredytów	400 000	900 000	1 020 351	1 098 287	1 082 085	1 066 506	938 349	701 792	543 482	315 700	161 100
	od emisji obligacji	519 500	488 079	408 000	246 000	164 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki majątkowe	2 802 887	5 418 057	929 219	1 302 754	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
<b>III</b>	<b>WYNIK ROKU BUDŻETOWEGO</b>	<b>-1 260 266</b>	<b>-5 378 877</b>	<b>-1 668 237</b>	<b>-1 042 916</b>	<b>267 634</b>	<b>1 320 663</b>	<b>2 420 282</b>	<b>3 567 891</b>	<b>4 764 928</b>	<b>4 512 875</b>	<b>5 313 262</b>
<b>IV</b>	<b>STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW I OBLIGACJI NA 31/12 ROKU UBIEGŁEGO</b>	<b>13 587 071</b>	<b>14 270 571</b>	<b>19 649 448</b>	<b>21 185 845</b>	<b>22 228 761</b>	<b>21 961 127</b>	<b>20 640 464</b>	<b>18 220 182</b>	<b>14 652 291</b>	<b>9 887 363</b>	<b>5 374 488</b>
1	Kredyty zaciągnięte w danym roku budżetowym, w tym:	3 024 100	8 717 248	5 109 997	4 353 916	3 401 366	1 878 337	1 298 718	932 109	0	0	0
2	Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Spłata kredytów w danym roku, w tym:	1 340 600	1 338 371	1 573 600	2 311 000	1 669 000	3 199 000	3 719 000	4 500 000	4 764 928	4 512 875	5 374 488
4	Wypuk obligacji	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
5	Spłata udzielonych poręczeń	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
<b>V</b>	<b>STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW NA 31/12 ROKU BUDŻETOWEGO</b>	<b>14 270 571</b>	<b>19 649 448</b>	<b>21 185 845</b>	<b>22 228 761</b>	<b>21 961 127</b>	<b>20 640 464</b>	<b>18 220 182</b>	<b>14 652 291</b>	<b>9 887 363</b>	<b>5 374 488</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	<b>KWOTY PRZYPADAJĄCEGO DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM RAT KREDYTÓW, WYKUP OBLIGACJI I ODSETEK ORAZ SPŁATA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ W STOSUNKU DO DOCHODÓW</b>	<b>3 260 100</b>	<b>4 876 450</b>	<b>5 151 951</b>	<b>4 805 287</b>	<b>5 065 085</b>	<b>4 415 506</b>	<b>4 807 349</b>	<b>5 351 792</b>	<b>5 308 410</b>	<b>4 828 575</b>	<b>5 535 588</b>
		7,17%	9,91%	10,32%	9,56%	9,78%	8,28%	8,75%	9,46%	9,11%	8,05%	8,96%
<b>VII</b>	<b>PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA 31/12 DANEGO ROKU</b>	<b>14 270 571</b>	<b>19 649 448</b>	<b>21 185 845</b>	<b>22 228 761</b>	<b>21 961 127</b>	<b>20 640 464</b>	<b>18 220 182</b>	<b>14 652 291</b>	<b>9 887 363</b>	<b>5 374 488</b>	<b>0</b>
1	Zadłużenie z tytułu kredytów, w tym:	7 270 571	14 649 448	18 185 845	20 228 761	21 961 127	20 640 464	18 220 182	14 652 291	9 887 363	5 374 488	0
2	Emisja obligacji	7 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII</b>	<b>PROCENT ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO W STOSUNKU DO DOCHODÓW (max 60%)</b>	<b>31,39%</b>	<b>39,94%</b>	<b>42,46%</b>	<b>44,23%</b>	<b>42,42%</b>	<b>38,71%</b>	<b>33,18%</b>	<b>25,90%</b>	<b>16,97%</b>	<b>8,96%</b>	<b>0,00%</b>

## 2093

### UCHWAŁA Nr XXII/198/04 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu powiatu na rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 30.236.617 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1 a.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.157.682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 893.150 zł zgodnie z zał. Nr 4.

**§ 2.** 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 32.016.617 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 29.749.366 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.640.513 zł,
- b) dotacje 3.306.850 zł,
- c) wydatki na obsługę długu powiatu 260.000 zł,
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 1.378.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. 2.267.251 zł,

- a) wydatki inwestycyjne w 2005 r., w wysokości 1.142.251 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 6: w 2005 r. 1.125.000 zł, w 2006 r. 5.075.000 zł

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.157.682 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie:

- umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.400 zł,
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.176.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.780.000 zł są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego w wysokości 6.139.319 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Uchwała się przychody w wysokości 2.989.319 zł i rozchody w wysokości 1.209.319 zł, stanowiące zał. Nr 8.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik „situacja finansowa powiatu” - Nr 15.

**§ 5.** 1. Uchwała się plany przychodów i wydatków:

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 849.000 zł, wydatki w wysokości 849.000 zł
- b) środków specjalnych - przychody w wysokości 464.058 zł; wydatki w wysokości 543.354 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 640.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 5.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- b) niepublicznych szkół i placówek oświatowe - wychowawczych w wysokości 643 000 zł, zgodnie z zał. Nr 12.
- c) inne w wysokości 1.222.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 7.** 1) Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody: 100.000 zł
- wydatki 99.540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł
- 2) celową w wysokości 242.000 zł,



z przeznaczeniem na: wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli, dokształcanie nauczycieli i inne wydatki rzeczowe (w tym remonty) jednostek zaliczanych do działu 801 - oświata i wychowanie i 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.

**§ 9. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

**§ 10.** Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego w wysokości 750.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami wydatków, w tym dotyczących:
  - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- b) innych świadczeń,
- c) odpisów na ZFŚS,
- d) zakupu materiałów, wyposażenia oraz wszelkich usług z wyłączeniem przeniesień między działami.

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

**§ 11.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2005 w wysokości 100.000 zł

**§ 12.** Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

**§ 13. 1.** Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady  
Janusz Żytko

### Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2005 r.

Określone w projekcie budżetu powiatu na 2005 r. dochody oparto na:

- informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 r. o wysokości rocznej subwencji ogólnej dla naszego powiatu, w tym: części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz prognozowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- danych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21 października 2004 r. dotyczących wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych realizowanych przez powiat,
- analizie w zakresie dochodów własnych powiatu.

W 2005 r. udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) został ustalony na 10,25 %. W 2004 r. udział ten wynosił 8,42 %. Kwotowo szacunkowe udziały wynoszą:

- w 2004 r. - 2.100.000 zł
- w 2005 r. - 2.850.000 zł.

Ustawowe zwiększenie dochodów powiatów wiąże się ze zwiększeniem ich zadań własnych. Do zadań tych w przyszłym roku budżetowym będzie należało finansowanie rozdziału 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze, na które nie będzie już dotacji z budżetu Wojewody. W 2004 r. dotacja ta wynosiła 1.442.535 zł. W ramach tej dotacji utrzymywane były placówki: Dom Dziecka w Mrągowie, Rodzinny Dom Dziecka w Pieckach i Wierzbowie, a także zabezpieczono pomoc finansową i

rzeczową na usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zgodnie z podanymi wyżej informacjami subwencje i dotacje z budżetu państwa na 2005 r. będą wynosić 23.903.917 zł.

Dotacje celowe na podstawie porozumień przyjmuje się w wysokości 893.150 zł oraz przewiduje się 80.000 zł dotacji z PFOŚiGW. Łącznie subwencje i dotacja to kwota 23.903.917 zł, co stanowi w strukturze dochodów 79 %.

21% będą wynosić dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT - 2.975.000 zł - załącznik Nr 1a.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 r. wynosi 30.236.617 zł. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej podaje tytuły dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

#### Prognoza dochodów na 2005 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

##### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa przyznana została dotacja w wysokości 30.000 zł.

##### Dział 020 - Leśnictwo

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na rok 2005 planowana kwota na ten cel wynosi 155.000 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych oraz z pozysku drewna przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie szacuje się na kwotę 3.800 zł. Na mocy porozumienia gmina Sorkwity przekaże 261.000 zł na przebudowę drogi Sorkwity-Rozogi, a miasto Mrągowo na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Mrągowie - 90.000 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przewiduje się dotację w wysokości 15.000 zł. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 1.378.000 zł. Istnieje możliwość przeznaczenia do sprzedaży w 2005 r. następujących nieruchomości:

- mieszkania i domy jednorodzinne przy ul. Nabrzeżnej 80.000 zł,
- tzw. „Manhattan” - 3 udziały w działce 120.000 zł,
- przy ul. Nowogrodzkiej 1 440.000 zł,
- budynek przy ul. Królewieckiej 27 618.000 zł,
- część nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Domu Dziecka (wydzielenie 3 działek) 120.000 zł.

Planuje się wpływy z opłat za dzierżawę składników majątkowych i użytkowanie nieruchomości na kwotę 65.000 zł.

Dochody powiatu związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa będą wynosić - 79.000 zł. Ogółem dochody w dziale 700 - to kwota 1.538.600 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Dochody budżetowe stanowi dotacja od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 197.852 zł, w tym dotacja dla Nadzoru Budowlanego - na wydatki bieżące - 149.352 zł i zakupy inwestycyjne - 3.500 zł. W ramach środków inwestycyjnych ma być zakupiony komputer na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo dotacja wynosi 99.830 zł. Na przeprowadzenie poboru do wojska przewidziano 14.000 zł. Dochody własne Starostwa, m.in. wpływy z opłaty komunikacyjnej prognozuje się na 1.158.500 zł.

Ogółem dochody wyliczono na kwotę 1.272.330 zł.

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

Dotacja na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - 1.957.000 zł, na rozdział obrona cywilna - 24.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 24.000 zł.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych szacuje się w 2005 r. na 2.850.000 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 125.000 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Subwencja ogółem: 17.195.085 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 14.687.567 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.902.919 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 604.599 zł
- Różne dochody - 2.000 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wpływy do budżetu prognozuje się w wielkości 119.000 zł. Są to dochody z majątku powiatu (dzierżawy, najem), wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych przewidziano dotację w wysokości 769.000 zł. Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego udzieli dotacji - 9.000 zł na zadanie: Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej oraz 4.400 zł na program profilaktyczny p.n. „Pedagog - na pomoc dzieciom ulicy”.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to wpływy z odpłatności: rodziców i opiekunów za pobyt dzieci w DPS w Mrągowie - 221.000 zł, za pobyt w Domu Dziecka -14.000 zł oraz w rodzinach zastępczych - 4.000 zł.

Dotacja od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w wysokości 2.578.000 zł na domy pomocy społecznej oraz 3.000 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej powiatu, z terenu których dzieci przebywają w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych będą uiszczać wpłaty do naszego budżetu na podstawie porozumień. Z wyliczeń wynika, że wpłaty będą następujące:

- w rozdziale: placówki opiekuńczo-wychowawcze - 478.850 zł
- rodziny zastępcze - 38.900 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Wojewoda przyznał dotację w wysokości 48.000 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody stanowią wpływy z usług internatów i bursy międzyszkolnej - 155.500 zł oraz dzierżawy pomieszczenia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 1.600 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z PFOŚ i G W zostanie przekazana dotacja w dziedzinie ochrony środowiska na wykonanie kanalizacji zewnętrznej przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie.

**Planowane wydatki budżetu na 2005 r. - na ogólna  
kwotę 32.016.617 zł**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki na prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wynoszą 30.000 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo**

Na nadzór nad gospodarką leśną przeznaczono - 21.500 zł - zadanie wykonują nadleśnictwa na podstawie umów.

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych planuje się środki w kwocie 155.000 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Finansowanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz utrzymanie i remonty dróg powiatowych - to pieniądze w wysokości 2.627.681 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 900.751 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się dokonać modernizacji skrzyżowania ulic Szkolnej, Łabędziej, Dybowskiej i Orzyszowej w Mikołajkach, wykonanie przebudowy ul. Sienkiewicza w Mrągowie oraz przebudowę drogi Sorkwity - Rozogi.

Na mocy porozumienia z miastem Mrągowo Powiat przekaże 55.000 zł na modernizację ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie.

W ramach środków przeznaczonych na drogi, wyłącza się kwotę 180.250 zł jako dotację, na mocy porozumienia dla Miasta Mrągowo, które przejęło w zarząd drogi kategorii powiatowej położone w granicach administracyjnych miasta. Do dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sołtyckiej należy dopłacić w 2005 r. - 15.751 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami są planowane na 2005 r. w wysokości 90.000 zł, z tego zadania zlecone - 15.000 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Prace i opracowania geodezyjne - kartograficzne to koszt 45.000 zł. Utrzymanie pracowników i biura Nadzoru Budowlanego - 149.352 zł. Pieniądze pochodzą z dotacji. Ponadto Wojewoda przeznaczył środki w kwocie 3.500 zł na zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w rozdziałach:

75011 - Urzędy wojewódzkie	108.000 zł
75018 - Urzędy marszałkowskie	12.000 zł
75019 - Rady powiatów	144.000 zł
75020 - Starostwa powiatowe	2.559.502 zł
75045 - Komisja poborowa	14.000 zł

Dotacja dla miasta Mrągowo na pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo wynosi 49.000 zł, natomiast dotacja dla Marszałka Województwa na funkcjonowanie biura w Brukseli - 12.000 zł.

Zakupy inwestycyjne planuje się na 142.000 zł, w tym przewiduje się wykonać remont holu Starostwa oraz zakupić dwie kserokopiarki.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale to przekazane dotacje z budżetu państwa na działalność Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej - 1.957.000 zł oraz na rozdział obrona cywilna - 24.000 zł, w tym na zakupy inwestycyjne - 21.000 zł na zakup urządzeń dla zespołu reagowania kryzysowego.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Koszty zaciągniętych kredytów skalkulowano na 300.000 zł. Rozliczenie z tytułu poręczenia kredytu dla Szpitala Powiatowego w Mrągowie - 1.378.000 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

W budżecie powiatu mrągowskiego na 2005 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz celową (oświatową) w wysokości 242.000 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu w wysokości 12.648.315 zł w strukturze wydatków powiatu stanowią 39,5%. Podział tych środków na poszczególne szkoły i jednostki oświatowe przedstawione są w załączniku Nr 2.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakończyć zadanie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, polegające na dociepleniu budynku i wymianie stolarki okiennej.

W zadaniach inwestycyjnych umieszcza się wykonanie projektu technicznego na termo-modernizację budynku I L.O. w Mrągowie. W 2005 r. planuje się wymianę systemu ogrzewania.

Przewiduje się realizację projektu termo-modernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie. Zabezpieczone zostały środki - 100.000 zł na remont Zespołu Szkół Specjalnych, w tym niezbędny remont dachu i schodów.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Wojewoda przewidział w wysokości 769.000 zł.

PCPR będzie realizowało zadanie: Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej za pieniądze w wysokości 9.000 zł, oraz program profilaktyczny - „Pedagog - na pomoc dzieciom ulicy” - 4.400 zł.

Przewiduje się dofinansowanie inwestycji Szpitala Powiatowego im. M. Kajki w Mrągowie w wysokości 500.000 zł, z tego 200.000 zł przeznaczona jest na modernizację oddziału ginekologicznego i 300.000 zł na wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szpitala - blok operacyjny.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

W ramach tego działu będą finansowane:

- domy dziecka 1.505.000 zł, w tym:

- a) Mrągowo - 957.783 zł
- b) Piecki - 95.000 zł
- c) Wierzbowe - 122.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpiecza się 200.000 zł na zakup mieszkania na potrzeby wychowanków Domu Dziecka w Mrągowie.

- świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków 50.000 zł;
- opłaty za pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach 80.217 zł;
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów domu dziecka 6.000 zł;
- ośrodek interwencji kryzysowej i mieszkania chronione 10.200 zł;
- domy pomocy społecznej 2.799.200 zł, w tym:

- a) Mrągowo - 1.699.200 zł;
- b) Mikołajki - 1.100.000 zł;

- powiatowe centrum pomocy rodzinie 273.000 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.000 zł;
- rodziny zastępcze 763.000 zł.

#### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Koszty funkcjonowania Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ustala się w wysokości 48.000 zł.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy zarezerwowano na kwotę 899.000 zł. Konieczne jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku oraz adaptacja pomieszczenia piwnicznego pod potrzeby archiwum.

Planuje się zakup samochodu osobowego.

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki na:

- świetlicę szkolną przy Zespole Szkół Specjalnych 27.200 zł
- Poradnię psychologiczno - pedagogiczną 370.000 zł
- Międzyszkolny ośrodek sportowy przy ZOS „B AŻ A” 106.5 00 zł
- internaty i bursy szkolne 696.000 zł
- szkolne schronisko młodzieżowe 4.000 zł
- oraz dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjnego - Wychowawczego w Mikołajkach - 350.000 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Bursie Międzyszkolnej przeznaczona jest kwota 2.500 zł.

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

Zamierza się wykonać kanalizację zewnętrzną przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie. Koszt zadania 45.000 zł.

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na imprezy kulturalne, głównie szkolne planuje się wydatki w wysokości 2.167 zł.

#### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Przewiduje się wydatki związane z zakupem pucharów i nagród dla zwycięzców imprez i zawodów sportowych na kwotę 7.000 zł.

W związku z tym, że wydatki budżetu powiatu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 32.016.617 zł, a prognozowane dochody wynoszą 30.236.617 zł, w budżecie wystąpi deficyt w wysokości 1.780.000 zł. Deficyt będzie pokryty kredytem bankowym i pożyczkami. W 2005 r. przypada do spłaty 1.209.319 zł rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych, z tego 1.110.000 kredytu zaciągniętego w 2001 r. i 99.319 zł kredytu z 2002 r. Na spłatę tego długu trzeba również zaciągnąć kredyt. Kwota kredytu i pożyczek, które stanowią przychody budżetu będą wynosić w 2005 r. - 2.989.319 zł.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Dochody Budżetu Mrągowskiego Na Rok 2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewid. Wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	wsk. % 6:5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20000</b>	<b>30000</b>	<b>150,0</b>
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20000	30000	150,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20000	30000	150,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>155000</b>	<b>155000</b>	<b>100,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	155000	155000	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000	155000	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>172 800</b>	<b>353 800</b>	<b>204,8</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172800	353 800	204,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300	0	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	300	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2500	2500	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 70 000	0	0,0

	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	357 000	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173500</b>	<b>1 538 600</b>	<b>886,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173500	1 538 600	886,8
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500	1 600	706,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	63000	65000	703,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 378 000	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30000	15000	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79000	79000	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>240017</b>	<b>197852</b>	<b>82,4</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 000	40000	97,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	40000	97,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	5000	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5000	5000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	194017	152852	78,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 017	149 352	705,9
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	53000	3500	6,6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 577 455</b>	<b>1 272 330</b>	<b>80,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	96955	99830	103,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96955	99830	103,0
	75020	Starostwa powiatowe	1 462 500	1 158 500	79,2
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 100 000	78,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	3500	3500	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8000	8000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40000	40000	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4000	0	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7000	7000	100,0
	75045	Komisje poborowe	18000	14000	77,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78000	14000	77,8 i
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 856 490</b>	<b>1 981 000</b>	<b>106,7</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 856 490	1 957 000	105,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 856 490	1 957 000	105,4
	75414	Obrona cywilna	0	24000	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	3000	0,0
	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	21 000	0,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2215000</b>	<b>2 975 000</b>	<b>134,3</b>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2215000	2 975 000	134,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 700 000	2 850 000	135,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115000	125000	708,7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15779226</b>	<b>17240085</b>	<b>109,3</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12648661	14687567	116,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	12648661	14687 567	776,7
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	757612	0	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	357672	0	0,0
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	400 000	0	0,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 967 967	1 902919	96,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 967 967	1 902919	96,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49200	45000	91,5
	0920	Pozostałe odsetki	43000	43000	700,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6200	2000	32,3
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	355 786	604 599	769,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 786	604 599	769,9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558 563</b>	<b>119000</b>	<b>21,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	75000	0	0,0

	2370	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75000	0	0,0
80110		Gimnazja	80817	0	0,0
	2370	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80817	0	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	191 00	42000	22,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000	42000	702,4
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150000	0	0,0
80130		Szkoły zawodowe	210846	77000	36,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32000	33000	703,7
	0830	Wpływy z usług	2800	3000	707,2
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3500	0	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3500	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2200	2500	773,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 846	0	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26500	35000	732,7
80195		Pozostała działalność (komisje egzaminacyjne)	900	0	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	900	0	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>720 945</b>	<b>786 400</b>	<b>109,1</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 800	13000	59,6
	2370	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4000	4000	700,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17800	13400	75,3
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	699 145	769 000	110,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 145	769 000	770,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 620 538</b>	<b>3 337 950</b>	<b>59,4</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 456 535	492 850	33,8
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	74000	0,0
	083	Wpływy z usług	14000	0	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 442 535	0	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	478 850	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	4 128305	2 799 200	67,8
	0830	Wpływy z usług	235 000	227 200	94,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 629 805	2 578 000	98,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	738 500	0	0,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 125000	0	0,0
85204		Rodziny zastępcze	22237	42900	192,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75637	38900	248,8
	0830	Wpływy z usług	2600	4000	753,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4000	0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2611	3000	114,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2611	3000	114,9
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	850	0	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850	0	0,0
85295		Pozostała działalność	10000	0	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70000	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36110</b>	<b>48000</b>	<b>132,9</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	36 110	48000	132,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 110	48000	732,9

854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>198748</b>	<b>156600</b>	<b>78,8</b>	
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 500	1 600	106,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 600	706,7
	85410		Internaty i bursy międzyszkolne	152000	155000	102,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	54000	55000	707,9
	85415	0830	Wpływy z usług	98000	700 000	702,0
2130		Pomoc materialna dla uczniów	45248	0	0,0	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0</b>	<b>45000</b>	<b>0,0</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	45000	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	0	45000	0,0
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>29 324 392</b>	<b>30 236 617</b>	<b>103,1</b>	
	w tym:		<b>1. dotacje celowe:</b>	<b>8 921 766</b>	<b>6 628 832</b>	<b>74,3</b>
			a) na zadania własne	5 247 488	2 578 000	49,1
		b) na zadania zlecone	3000 178	3 157682	105,3	
		c) na porozumienia z organami administracji rządowej	10000	0	0,0	
		d) na umowy i porozumienia z j. s. t.	664 100	893150	134,5	
		<b>2. Pozostałe dotacje</b>	<b>165000</b>	<b>80000</b>	<b>48,5</b>	

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 r.**

Wyszczególnienie	Przewid. wykonań, za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk %3:2	Struktura procentowa	
				p.w. 2004 r.	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6
I. Udziały we wpłatach z podatku dochodowego:	2215000	2 975 000	134,3	7,6	9,8
1. od osób fizycznych § 0010	2 100000	2 850 000	135,7	7,2	9,4
2. od osób prawnych § 0020	115000	125000	108,7	0,4	0,4
II. Dochody z majątku powiatu	203 300	1 586400	780,3	0,7	5,3
1. ze sprzedaży	3 800	1 381 800	36363,2	0,0	4,6
2. z dzierżawy	199 500	204 600	102,6	0,7	0,7
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu					
IV. Pozostałe dochody	2 089 300	1 771 300	84,8	7,1	5,9
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4 507 600	6 332 700	140,5	15,4	21,0
V. Subwencja ogólna	15730026	17 195085	109,3	53,6	56,9
VI. Ogółem dotacje	9 086 766	6 708 832	70,0	31,0	22,0
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	5247488	2 578 000	49,1	17,9	8,5
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110, §6410	3 000 178	3 157682	105,2	10,2	10,5
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) §2310-2330, §6610-6630	664 100	893 150	134,5	2,3	3,0
4. Inne dotacje	175 000	80000	45,7	0,6	0,3
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)*	24816792	23903917	94,9	84,6	79,0
<b>Dochody Ogółem (A+B)</b>	<b>29 324 392</b>	<b>30 236 617</b>	<b>101,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU MRĄGOWSKIEGO NA ROK 2004**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewid. wykon. na 2004 r.	Plan na 2005 r.	wsk. % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20000</b>	<b>30000</b>	<b>150,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20000	30000	150,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>176 000</b>	<b>176 500</b>	<b>100,3</b>
	02001		Gospodarka leśna	155000	155000	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 000	21 500	102,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 599 300</b>	<b>2 627 681</b>	<b>101,1</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 599 300	2 627 681	101,1
			Powiatowy Zarząd Dróg (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 750.000 zł plan na 2005 r.: 768. 010 zł	1 735 855	1 546 680	89,1
		2370	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175000	780250	703,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 145	845 757	125,7
		6670	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15300	55000	359,5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 210</b>	<b>90000</b>	<b>43,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209210	90000	43,0
			Wydatki bieżące - własne	79210	75000	94,7
			Wydatki bieżące - zlecone	30000	15000	50,0
		6670	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 017</b>	<b>197 852</b>	<b>82,4</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000	40000	97,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	5000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	194017	152852	78,8
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: w tym wynagrodzenia i pochodne: 122.082 zł plan na 2005 r.: 128. 300 zł	141 017	149352	105,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53000	3500	6,6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 175 329</b>	<b>3 028 502</b>	<b>95,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym wynagrodzenia i pochodne: 94.000 zł plan na 2005 r.: 103.000 zł	115000	108000	93,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	12000	12000	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	72000	72000	100,0
	75019		Rady powiatów	140 000	144000	102,9
	75020		Starostwa Powiatowe	2 890 329	2 750 502	95,2
			Starostwo Powiatowe* (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia i pochodne: 1.888. 000 zł plan na 2005 r.: 1.995.000 zł	2 732 667	2 559 502	93,7
		2370	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47662	49000	702,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	720 000	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	22000	20,0
	75045		Komisje poborowe	18000	74000	77,8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 856 490</b>	<b>1 982 000</b>	<b>106,8</b>
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: wynagrodzenia i pochodne: 1.390.310 zł plan na 2005 r.: 1.483.000 zł	1 856 490	1 957 000	105,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1 000	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	7 000	0,0
	75414		Obrona cywilna	0	24000	0,0
			wydatki bieżące	0	3000	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27000	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000</b>	<b>1 638 000</b>	<b>819,0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	260 000	130,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 378 000	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	342 000	0,0
		4870	Rezerwa ogólna	0	700 000	0,0
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	0	242 000	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12338898</b>	<b>12 648 315</b>	<b>102,5</b>
			<b>I LO w Mrągowie</b> , ul. Zwycięstwa 1 w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.816.557 zł plan na 2005 r.: 1.817.000 zł	2 100000	2 261 000	107,7
	80120		Licea ogólnokształcące w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.794.217 zł plan na 2005 r.: 1.800.000 zł	2 060 000	2 075 000	100,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	750 000	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6000	5000	83,3



80195		Pozostała działalność w tym wynagrodzenia i pochodne: 22.340 zł plan na 2005 r.: 17.000 zł	34000	31 000	91,2
		<b>Zespół Oświatowe - Sportowy "BAZA"</b> w Mrągowie ul. Nadbrzeźna 4 w tym wynagrodzenia i pochodne: 1. 31 0.000 zł plan na 2005 r.: 1.336.000 zł	1 751 500	1 497 500	85,5
80101		Szkoły podstawowe w tym wynagrodzenia i pochodne: 346.000 zł plan na 2005 r.: 350.000 zł	445 000	448 000	100,7
80110		Gimnazja w tym wynagrodzenia i pochodne: 479.000 zł plan na 2005 r.: 500.000 zł	550 000	554 000	100,7
80120		Licea ogólnokształcące w tym wynagrodzenia i pochodne: 470.000 zł plan na 2005 r.: 478.000 zł	480 000	484 000	100,8
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4000	1 500	37,5
80195		Pozostała działalność w tym wynagrodzenia i pochodne: 15.000 zł plan na 2005 r.: 8.000 zł	17500	10000	57,1
		<b>Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie</b> , ul. Mrongowiusza 13b w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.050.400 zł plan na 2005 r.: 2.096.150 zł	2 629 000	2582815	98,3
80120		Licea ogólnokształcące w tym wynagrodzenia i pochodne: 438.000 zł plan na 2005 r.: 277.456 zł	455 000	290815	63,9
80123		Licea profilowane w tym: wynagrodzenia i pochodne: 0 zł plan na 2005 r.: 24.000 zł	0	24000	0,0
80130		Szkoły zawodowe w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.594.000 zł plan na 2005 r.: 1.780.000 zł	1 870 000	2010000	107,5
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	225 000	86,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14000	5000	35,7
80195		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne: 18.400 zł plan na 2005 r.: 14.694 zł	30000	28000	93,3
		<b>Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie</b> , ul. Mrongowiusza 65 w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.304.000 zł plan na 2005 r.: 2.332.500 zł	2717000	2 758 000	101,5
80130		Szkoły zawodowe w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.281.500 zł plan na 2005 r.: 2. 31 0.000 zł	2 667 500	2 688 000	100,8
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30000	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17500	8000	45,7
80195		Pozostała działalność w tym wynagrodzenia i pochodne: 22.500 zł plan na 2005 r.: 22.500 zł	32000	32000	100,0
		<b>Zespół Szkół Rolniczych W Mrągowie</b>	143846	433 000	301,0
80130		Szkoły zawodowe (od 01 września 2004 r.) w tym wynagrodzenia i pochodne: 122.290 zł plan na 2005 r.: 390.000 zł	143846	433 000	301,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 000	0,0
80195		Pozostała działalność	0	4000	0,0
		<b>Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie</b> ul. Królewiecka 38 w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.435.200 zł plan na 2005 r.: 1.476.200 zł w tym: remont dachu budynku i schodów: 100.000 zł	1 570 402	1 674 000	106,6
80102		Szkoły podstawowe specjalne w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.122.000 zł plan na 2005 r.: 1.140. 000 zł	1 232 000	1 324 000	107,5
80111		Gimnazja specjalne w tym wynagrodzenia i pochodne: 248.000 zł plan na 2005 r.: 270.000 zł	260 000	270 000	103,9
80134		Szkoły zawodowe specjalne w tym wynagrodzenia i pochodne: 65.200 zł plan na 2005 r.: 66.200 zł	65202	67000	102,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4000	3000	75,0
80195		Pozostała działalność	9200	10000	108,7
		<b>Zespół Szkół Zawodowych w Rybnie</b> w tym wynagrodzenia i pochodne: 253.000 zł plan na 2005 r.: 258.000 zł	336 000	345 000	102,7
80130		Szkoły zawodowe w tym wynagrodzenia i pochodne: 253.000 zł plan na 2005 r.: 258.000 zł	331 000	340 000	102,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000	100,0
80195		Pozostała działalność	4000	4000	100,0
		<b>Samodzielny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych</b> w tym wynagrodzenia i pochodne: 128. 200 zł plan na 2005 r.: 136. 000 zł	148 000	156000	105,4
		<b>Szkoły niepubliczne</b>	<b>330 000</b>	<b>293 000</b>	<b>88,8</b>
80120		Licea ogólnokształcące	240 000	235 000	97,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	240 000	235 000	97,9
80130		Szkoły zawodowe	90000	58000	64,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15000	0	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	75000	58000	77,3
		<b>Mrągowskie Centrum Kształcenia</b>	<b>610000</b>	<b>640 000</b>	<b>104,9</b>
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	610000	640 000	104,9
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	670000	640 000	104,9
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>3150</b>	<b>3000</b>	<b>95,2</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>875 545</b>	<b>1 282 400</b>	<b>146,5</b>
		Szpitala ogólne	100 000	500 000	500,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000	500 000	500,0
85141		Ratownictwo medyczne	50000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	4600	0	0,0
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów	4600	0	0,0

		publicznych			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenia i pochodne: 8.360 zł plan na 2005 r.: 5.000 zł	21 800	13400	61,5
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan na 2005 r.: Dom Dziecka - 22.300 zł DPS - 18.850 zł Urząd Pracy - 723.850 zł PCPR - 4. 000 zł	699 145	769 000	110,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6915098</b>	<b>5 359 400</b>	<b>77,5</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 440 287	1 505 000	107,5
		Dom Dziecka w Mrągowie w tym wynagrodzenia i pochodne: 888.325 zł plan na 2005 r.: 780.000 zł	1 136864	957 783	84,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0,0
		Rodziny Dom Dziecka w Pieckach w tym wynagrodzenia i pochodne: 46.300 zł plan na 2005 r.: 47.000 zł	95256	95000	99,7
		Rodziny Dom Dziecka w Wierzbowie	120393	122000	101,3
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 393	722 000	101,3
		PCPR w Mrągowie -usamodzielnienia wychowanków	87774	50000	57,0
		PCPR w Mrągowie - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	80217	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 454 740	2 799 200	62,8
		DPS w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19 w tym wynagrodzenia i pochodne: 478. 055 zł plan na 2005 r.: 1.462.537 zł	1 764 740	1 699 200	96,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000	0	0,0
		DPS "ARKA" w Mikołajkach	1 100000	1 100000	100,0
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000	7 700 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	757 438	763 000	100,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2611	3000	114,9
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	850	0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	239 172	273 000	114,2
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w tym wynagrodzenia i pochodne: 205.172 zł plan na 2005 r.: 229.916 zł	232 672	273 000	117,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6500	0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym wynagrodzenia i pochodne: 5.000 zł plan na 2005 r.: 5.000 zł	6000	10200	170,0
	85295	Pozostała działalność	14000	6000	42,9
		Dom Dziecka w Mrągowie	4000	6000	150,0
		PCPR w Mrągowie	10000	0	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie społecznej</b>	<b>912 370</b>	<b>1 000 600</b>	<b>109,7</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	120000	48000	40,0
		Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Mrągowie w tym wynagrodzenia i pochodne: 14.490. zł plan na 2005 r.: 19.400 zł	40000	48000	120,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym wynagrodzenia i pochodne: 721.370 zł plan na 2005 r.: 778.000 zł remont pomieszczeń - 40.000 zł	788 770	899 000	114,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50000	0,0
	85395	Pozostała działalność	3600	3600	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3600	3600	700,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 552 957</b>	<b>1 558 200</b>	<b>100,3</b>
	85401	Świetlice szkolne w tym wynagrodzenia i pochodne: 25.700 zł plan na 2005 r.: 26.500 zł	26800	27200	101,5
	85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w tym wynagrodzenia i pochodne: 327.000 zł plan na 2005 r.: 332.000 zł	365 000	370 000	101,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6000	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	89400	106500	119,1
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ZOS "BAZA" w tym wynagrodzenia i pochodne: 84.400 zł plan na 2005 r.: 88.000 zł	89400	106500	119,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	695 000	696 000	100,2
		Internat przy ZOS "Baza" w tym wynagrodzenia i pochodne: 170.000 zł plan na 2005 r.: 168.000 zł	180000	176000	97,8
		Internat przy Zespole Szkół Zawodowych w Rybnie w tym wynagrodzenia i pochodne: 7.226 zł plan na 2005 r.: 15. 000 zł	10000	20000	200,0
		Bursa Międzyszkolna w tym wynagrodzenia i pochodne: 370.000 zł plan na 2005 r.: 370.000 zł	505 000	500 000	99,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45248	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4000	4000	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	317309	350000	110,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	377309	350 000	110,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 1.400 zł i Bursa Międzyszkolna - 1.100 zł	2500	2 500	100,0
	85495	Pozostała działalność (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)	1 700	2000	117,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>45000</b>	<b>0,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	45000	0,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45000	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2000	2167	108,4
	92195		Pozostała działalność	2000	2 167	108,4
926			Kultura fizyczna i sport	7000	8000	114,3
	92695		Pozostała działalność	7000	7000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 000	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>31080214</b>	<b>32016617</b>	<b>103,0</b>
				<b>Prze wid.</b>	<b>Plan na r.</b>	<b>wsk. %</b>
				<b>wykon. r.</b>		
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym:				27781 269	29 749 366	107,1
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,				18007077	18640513	103,5
2) dotacje,				2 935 864	3 306 850	112,6
3) na obsługę długu j. s. t.				200 000	260 000	130,0
4) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0	1 378 000	0,0
b) wydatki majątkowe				3 298 945	2267251	68,7
1) w tym wydatki inwestycyjne				3 298 945	2 267 251	68,7

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyzn. z tyt. dotacji na realiz. zad. z zakre. adm. rząd.	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30000	30000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>488 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15000	15 000	488 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			488 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>197 852</b>	<b>197 852</b>	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40000	40 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	5 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
	71015		Nadzór budowlany	152852	152852	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 352		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		60 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 482	
	4260	Zakup energii		3 000	
	4270	Zakup usług remontowych		500	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	
	4430	Różne opłaty i składki		1 400	
	4440	Odpis na ZFSS		2970	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>113830</b>	<b>113830</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	99830	99 830	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 830	99 830	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		XI 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 830	
	75045	Komisje poborowe	14000	1 4 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 981 000</b>	<b>1 981 000</b>	<b>1000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 957 000	1 957 00	1 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 957 000		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		145 700	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		36 000	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne członków korpusu służby cywilnej		3 000	1
	4050	Uposażenie funkcjonariuszy		1 238 000	
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy		102 000	
	4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy		97 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		600	
	41 HO	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		108 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 650	
	4220	Zakup środków żywności		500	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		400	
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	
	4260	Zakup energii		54 800	
	4270	Zakup usług remontowych		13 700	
	4300	Zakup usług pozostałych		46 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
	4430	Różne opłaty i składki		3 200	
	4440	Odpis na ZFSS		750	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 800	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			1 0001
	75414	Obrona cywilna	24000	24000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowalne przez powiat	3 000		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>769 000</b>	<b>769 000</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	769 000	769 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 000	769 000	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		769 000	

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3000	3 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3000		
		3110 Świadczenia społeczne		3 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48000</b>	<b>48000</b>	
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	48000	48000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników'		16 080	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 925	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		394	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
		4210 Zakup materiałów; i wyposażenia		5 201	
		4260 Zakup energii		3 000	
		4300 Zakup usług pozostałych		10200	
		4410 Podróże służbowe krajowe		200	
		<b>Razem</b>	<b>3157682</b>	<b>3157682</b>	<b>489 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXII/198/204  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
<b>1.</b>					
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 400	13 400
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 400	
			Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne: 4.400 zł		13400
<b>2</b>					
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	351 000	586 250
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 250
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje / zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000
			Warunki inwestycyjne		351 000

1	2	3	4	5
	75018	Urzędy marszałkowskie		12000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000
	75020	Starostwa Powiatowe	7000	56000
750	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	
		Wydatki bieżące		7000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4000	4000
851	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4000	
		Wydatki bieżące		4000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	478 850	478 850
852	2320	Dotacje celowe otrzymane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 75 550	
		Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 250.000 zł		478 850
	85204	Rodziny zastępcze	35900	38900
	2320	Dotacje celowe otrzymane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35900	
		Wydatki bieżące		38900
		<b>Razem</b>	<b>893 150</b>	<b>1 189 400</b>

**Dział 851 rozdział 85154** (dotacja 13.400 - po stronie dochodów powiatu):

- umowy zawarte z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację przez powiat:

- a) zadania publicznego „Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej” w powiatowym punkcie konsultacyjnym
- b) programu profilaktycznego p.n. „Pedagog - na pomoc dzieciom ulicy”.

**Dział 600 rozdział 60014** (dotacja 351.000 zł - po stronie dochodów powiatu):

- a) porozumienia pomiędzy gminą Sorkwity a powiatem na przebudowę drogi Sorkwity-Rozogi
- b) porozumienie z miastem Mrągowo na przebudowę ul. Sienkiewicz w Mrągowie

**Dział 600 rozdział 60014** (po stronic wydatków):

- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mrągowo w sprawie przejęcia przez miasto zarządzania drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta (dotacja 1 80.250 zł)
- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mrągowo na modernizację ulicy Nadbrzeżnej w Mrągowie (dotacja 55.000 zł).

**Dział 750 rozdział 75018** (dotacja 12.000 zł - po stronie wydatków):

- porozumienie pomiędzy powiatem a województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

**Dział 750 rozdział 75020** (dotacja 7.000 zł - po stronie dochodów powiatu):

- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mrągowo w sprawie ponoszenia wspólnych kosztów opłaty abonamentowej sieci internetowej

**Dział 750 rozdział 75020** (dotacja 49.000 zł - po stronie wydatków powiatu):

- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mrągowo w sprawie przekazania zadań związanych z utrzymaniem pomieszczeń.

**Dział 851 rozdział 85154** (dotacja 4.000 zł - po stronie dochodów powiatu):

- porozumienie pomiędzy miastem Mrągowo a powiatem mrągowskim w sprawie dofinansowania zadań publicznych instytucji zajmujących się działalnością przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy domowej.

**Dział 852 rozdział 85201** (dotacja 478.850 zł - po stronie dochodów powiatu):

- porozumienie zawarte z innymi powiatami na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości kosztów w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Dział 852 Rozdział 85204** (dotacja 38.900- po stronie dochodów powiatu):

- porozumienie zawarte z innymi powiatami na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o umieszczeniu dziecka i wysokości kosztów w rodzinie zastępczej.

**Dział 600 rozdział 60014** (po stronic wydatków):

- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mrągowo w sprawie przejęcia przez miasto zarządzania drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta (dotacja 180.250 zł)
- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mrągowo na modernizację ulicy Nadbrzeżnej w Mrągowie (dotacja 55.000 zł).

**Dział 750 rozdział 75018** (dotacja 12.000 zł - po stronie wydatków):

- porozumienie pomiędzy powiatem a województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

**Dział 750 rozdział 75020** (dotacja 7.000 zł - po stronie dochodów powiatu):

- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mrągowo w sprawie ponoszenia wspólnych kosztów opłaty abonamentowej sieci internetowej

**Dział 750 rozdział 75020** (dotacja 49.000 zł - po stronie wydatków powiatu):

- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mrągowo w sprawie przekazania zadań związanych z utrzymaniem pomieszczeń.

**Dział 851 rozdział 85154** (dotacja 4.000 zł-po stronie dochodów powiatu):

- porozumienie pomiędzy miastem Mrągowo a powiatem mrągowskim w sprawie dofinansowania zadań publicznych instytucji zajmujących się działalnością przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy domowej.

**Dział 852 rozdział 85201** (dotacja 478.850 zł - po stronie dochodów powiatu):

- porozumienie zawarte z innymi powiatami na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości kosztów w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Dział 852 Rozdział 85204** (dotacja 38.900- po stronie dochodów powiatu):

- porozumienie zawarte z innymi powiatami na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o umieszczeniu dziecka i wysokości kosztów w rodzinie zastępczej.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005**

W zł

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
				rok budżetowy 2005(6+7 + 8 + 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	Środki pochodz, z innych źródeł	Środki pochodz, z próg. UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	- Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Soltyskiej w Mrągowie  - Modernizacja skrzyżowania ulic Szkolnej, Łabędziej, Dybowskiej, Orzyszów e j w Mikołajkach  - Modernizacja ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie  - Przebudowa ul. Sienkiewicza w Mrągowie	15 751  200 000  55000  180000	15751  200 000  55000  180000	15 751    90000	  200 000  55000	   90000		Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
<b>Razem</b>			<b>450751</b>	<b>450 751</b>	<b>105 751</b>	<b>255 000</b>	<b>90000</b>		
710	71015	- Zestaw komputerowy	3 500	3500			3500		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
<b>Razem</b>			<b>3500</b>	<b>3500</b>			<b>3500</b>		
750	75020	- Remont holu Starostwa Powiatowego]  - Zmiana zasilenia energetycznego z przeniesieniem licznika  - Kserokopiarki- szt. 2	100000  20000  22.000	100000  20.000  22000	100000  20000  22000				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
<b>Razem</b>			<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>				
754	75414	- Urządzenia dla zespołów reagowania kryzysowego	21 000	21 000			21 000		Starostwo Powiatowe w Mrągowie Centrum Zarządzania Kryzysowego
<b>Razem</b>			<b>21000</b>	<b>21000</b>			<b>21000</b>		
801	80130	- Projekt termo-modernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie	30000	30000	30000				Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie
<b>Razem</b>			<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>				
851	85111	- Remont i modernizacja oddziału ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Mrągowie	200 000	200 000		200 000			Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie
<b>Razem</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>			
852	852	- Zakup samodzielnego mieszkania na potrzeby wychowanków Domu Dziecka w Mrągowie	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
<b>Razem</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
853	85333	- Samochód osobowy	50000	50000	50000				Powiatowy Urząd Pracy
<b>Razem</b>			<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>				
900	90001	- Kanalizacja zewnętrzna przy ul. Nadbrzeżnej	45000	45000			45000		Starostwo Powiatowe w Mrągowie
<b>Razem</b>			<b>45000</b>	<b>45000</b>			<b>45000</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>1142251</b>	<b>1142251</b>	<b>527751</b>	<b>455000</b>	<b>159500</b>		

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005(6+7+8+9)	W tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki pochodz. ze Środków UE			
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	- Przebudowa drogi Sorkwity-Rozogi	1 800 000	450 000		189000	261 000		1 350 000		Powiatowy Zarząd Dróg
801	80120	- Projekt techniczny oraz termomodernizacja budynku I L. O. w Mrągowie	1 200 000	150000	30000	120 000			1 050 000		IL.O. w Mrągowie
	80130	Termomodernizacja budynku Z. S. Nr 2 w Mrągowie	900 000	225 000		225 000			675 000		Z.S.Nr 2 w Mrągowie
851	85111	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mrągowie z nadbudową skrzydła na blok operacyjny	2 300 000	300 000		300 000			2 000 000		Szpital 1 Powiatowy im. Michała Kajki w Mrągowie
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 200 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>30000</b>	<b>834 000</b>	<b>261 000</b>		<b>5 075 000</b>		

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Prognoza kwoty długu powiatu

w zł

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	4.009.319	5.444.319	4.339.319	2.189.319			
3.	Pożyczki	350.000	695.000					
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów							
	a) ustaw							
	b) orzeczeń sądu							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji							
	d) innych tytułów							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.359.319	6.139.319	4.339.319	2.189.319			
7.	Dochody ogółem	29.324.392	30.236.617	31.300.000	31.850.000	32.800.000		
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	14,87	20,31	13,87	6,88			

Powiat udzielił poręczenia kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego dla Szpitala Powiatowego w Mrągowie na kwotę 2.046.000 zł do 2007 r. (włącznie). Na dzień 31 października 2004 r. pozostało do spłaty 1.719.750 zł

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w zł

Lp.	Treść	Kwota	
		PW	Plan
I.	Planowane dochody	29.324.392	30.236.617
II.	Planowane wydatki	31.080.214	32.016.617
	Nadwyżka / Deficyt I - II	- 1.755.822	- 1.780.000
	Finansowanie III - IV	2.956.503	2.989.319
III.	Przychody ogółem:	2.956.503	2.959.379
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	1.500.000	2.644.319
2.	Pożyczki	350.000	345.000
3.	Spłaty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacji a majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		



6.	Sprzedaż papierów wartościowych		
7.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	1.106.503	
IV.	Rozchody ogółem:	1 200. 681	1.209.319
1.	Splata kredytu	1.200.681	1.209.319
2.	Pozyczki udzielone		
3.	Splaty pozyczek		
4.	Lokaty w bankach		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		
V.	Z dochodów przeznaczają się na splatę kredytów i pozyczek (IV)	1.200.681	1.209.319
VI.	Dochody przeznaczane na pokrycie wydatków (I-V)	28.123.711	29.027.298
VII.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II- VI)	2.956.503	2.989.319
VIII.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)	2.956.503	2.989.319

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków środków specjalnych i zakładów budżetowych na 2005 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężn. na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja z budż.	ogółem	w tym wpłaty do budż.	
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12.500	12.538		25.038		
2.	Dom Pomocy Społecznej	28.687	70.000		98.687		
3.	Dom Dziecka	14.955	85.000		99.900		55
4.	Bursa Międzyszkolna	24.664	193.370		206.034		12.000
5.	Zespół Oświatowo -Sportowy „BAZA”	7	71.000		71.000		7
6.	Zespół Szkół Nr 2	2.704	4.000		6.600		104
7.	Zespół Szkół Zawodowych	950	15.100		15.100		950
8.	I Liceum Ogólnokształcące	400			100		300
9.	Powiatowy Zarząd Dróg	7.295	10.000		17.295		
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.550	3.000		3.000		2.550
11.	Starostwo Powiatowe	2.419	50		600		1.869
	Razem środki specjalne	97.131	464.058		543.354		17.835

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja z budż.	ogółem	w tym wpłaty do budż.	
1	Zakład budżetowy Mrągowskie Centrum Kształcenia	-46 137	849 000	640 000	849 000		-46 137
	<b>Razem</b>	<b>-46137</b>	<b>849 000</b>	<b>640 000</b>	<b>849 000</b>		<b>-46 137</b>

Zakład budżetowy (MCK) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dotacja przedmiotowa dla MCK wynosi: 640.000 zł, z tego:

- uczniowie odbywający praktyki = 76 x 1338,98 = 101.762 zł
- uczniowie szkoły dla dorosłych = 315 x 1708,69 = 538.238 zł

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane wg stawek jednostkowych, w 2005 r.**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie	Dotacja na ucznia odbywającego praktykę -76 uczniów x 1.338,98 zł = 101.762 zł	101.762
Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie	Dotacja na ucznia szkoły dla dorosłych -315 uczniów x 1.708,69 = 538.238 zł	538.238
	<b>Ogółem</b>	<b>640.000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005**

w zł	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
1. Ochrona przeciwpożarowa propagowana wśród dzieci i młodzieży poprzez konkursy, turnieje, itp.	1.000
2. Wspieranie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	3.600
3. Upowszechnianie sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży	1.000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>5.600</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005.**

(w zł)	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Spoleczne Liceum Ogólnokształcące im. Marion Donhoff Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach	212.500
Spoleczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach	22.500
Szkoła Policealna „Ekspert”	42.500
Policealna Szkoła Zawodowa w Mrągowie	15.500
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Mikołajkach	350.000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>643.000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia grudnia 2004 r.

**Inne dotacje udzielone w roku 2005**

w zł	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	2.
1. Dom Pomocy Społecznej EDO ARKA w Mikołajkach	1.100.000
2. Rodzinny Dom dziecka w Wierzbowie	122.000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>1.222.000</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział 900		Rozdział 90011		w zł	
LP.	TREŚĆ	§	Plan na 2005 r.		
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>				<b>4037</b>
	w tym:				
1.	- środki pieniężne				4037
2.	- należności				
3.	- zobowiązania				
4.	- materiały				
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>				<b>100 000</b>
1.	- wpływy z usług	0830			
	- wpływy z różnych opłat	0690			
	- przelewy redystrybucyjne	2960			100000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>99540</b>
1.	wydatki bieżące				19540
	w tym:				
	- podróże służbowe krajowe	4410		1 500	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		3000	
	- zakup usług remontowych	4270			
	- zakup usług pozostałych	4300		14600	
2.	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530		440	

	- przelewy redystrybucyjne wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne funduszy celowych - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	2960 6110 6120	80000
	- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	80000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>4497</b>
1. 2. 3.	w tym: - środki pieniężne - należności - zobowiązania		4497

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXII/198/04  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### SYTUACJA FINANSOWA POWIATU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2004	Lata spłaty kredytu / pożyczki			
			2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
I.	Dochody ogółem	29.324.392	30.236.617	31.300.000	31.850.000	32.800.000
A.	Dochody własne w tym:	5.346.700	7.305.850	7.720.000	7.895.000	8.183.000
1.	z udziału w podatkach	2.215.000	2.975.000	3.100.000	3.200.000	3.350.000
2.	z majątku powiatu	203.300	1.586.400	700.000	700.000	600.000
3.	Pozostałe	2.928.400	2.744.450	3.920.000	3.995.000	4.233.000
B.	Subwencje	15.730.026	17.195.085	17.600.000	17.850.000	18.000.000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3.000.178	3.157.682	3.380.000	3.405.000	3.522.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	5.247.488	2.578.000	2.600.000	2.700.000	3.095.000
II.	Wydatki ogółem	31.080.214	32.016.617	31.300.000	31.850.000	32.800.000
A.	Wydatki bieżące	27.781.269	29.749.366	30.000.000	30.500.000	30.700.000
B.	Wydatki inwestycyjne	3.298.945	2.267.251	1.300.000	1.350.000	2.100.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	1.400.681	1.469.319	2.110.000	2.480.000	2.439.913
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1.400.681	1.469.319	930.000	590.000	
1.	Spłata rat pożyczek (kredytów)	1.200.681	1.209.319	800.000	500.000	
2.	Odsetki	200.000	260.000	130.000	90.000	
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów w tym: 2004 r. kredyt 1.500.000 zł + pożyczki 350.000 zł 2005 r. - kredyt 2.644.319 zł + pożyczki 345.000 zł			1.180.000	1.890.000	2.439.319
1.	Spłata rat pożyczek			1.000.000	1.650.000	2.189.319
2.	Odsetki			180.000	240.000	250.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1.471.800	1.378.000	1.284.151	906.882	
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonta					
IV.	Wynik (I - II)	1.755.822				
V.	Planowana łączna kwota długu na koniec roku	4.359.319	6.139.319	4.339.319	2.189.319	
VI.	Dług / dochody (%) (art. 114 u.f.p.)	14,87	20,31	13,87	6,88	
VII.	Spłaty rat odsetek / dochody (%) (art. 113 u.f.p.)	4,78	4,86	6,75	7,79	

**2094**

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2004 ROK

#### DANE OGÓLNE

	Dochody	Wydatki
<b>Plan budżetu na 01.01.2004 r. uchwalono w wysokości:</b>	<b>w złotych 5.975.579</b>	<b>5.844.083</b>
w ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę: w tym:	1.494.769	
<b>1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b> zwiększono: dotację celową na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego	<b>7.383</b>  7.383	
<b>2. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>55.849</b>	

zwiększono:		
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		20.849
- podatek od spadków i darowizn		35.000
<b>3. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>217.113</b>
zwiększono:		
- subwencję oświatową		121.909
- subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym		95.204
<b>4. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>241.003</b>
zwiększono:		
a) dotację celową na zadania własne na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej		2.550
b) dotację z PAOW na remont Szkoły Podstawowej w Zagajach		175.502
c) dotację na sfinansowanie komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli		300
d) dotację z PAOW na zakup pomocy naukowych i szkolenia dla nauczycieli		57.755
e) dotację na dowożenie uczniów do szkół		4.896
<b>5. POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>937.667</b>
zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone:		
- wypłatę świadczeń rodzinnych		842.240
- zakup komputera i oprogramowania do świadczeń rodzinnych		9.414
- utrzymanie GOPS		3.000
- na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych		54.349
- na dożywianie uczniów w szkołach		27.764
- na stypendia dla studentów		900
<b>6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>33.380</b>
zwiększono dotację celową na:		
- na oświetlenie ulic, placów i dróg		14.380
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycje		19.000
<b>7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2.374</b>
zwiększono dotację celową:		
na zakup książek dla bibliotek		2.374
<b>Natomiast uległ zmniejszeniu o kwotę:</b>		<b>1.040.925</b>
w tym:		
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>242.000</b>
zmniejszono:		
- Środki z Unii Europejskiej na budowę wodociągu Głębock Jarzeń Jarzeński Młyn		242.000
<b>2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>242.821</b>
zmniejszono:		
dochody ze sprzedaży mienia komunalnego		242.821
<b>3. DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>310.000</b>
w tym:		
- podatek od nieruchomości		180.000
- podatek rolny		130.000
<b>4. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>225.174</b>
zmniejszono		
- środki na remont Szkoły Podstawowej w Zagajach pozyskane z innych źródeł		200.695
- kary umowne za odstąpienie od umowy na budowy Gimnazjum		24.479
<b>5. POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>20.930</b>
zmniejszono dotację celową na:		
- ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia		7.059
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		13.871
<b>Plan dochodów po zmianach na 31.12.2004 r. wyniósł:</b>		<b>6.429.423</b>
w tym:		
a) dochody własne stanowią 29,13 % planu i wynoszą		1.872.656
b) subwencje ogólne stanowią 45,56 % planu i wynoszą		2.929.351
c) dotacje celowe na zadania zlecone i własne stanowią 25,31% planu i wynoszą:		1.627.416
<b>Plan wydatków po zmianach na 31.12.2004 r. wyniósł:</b>		<b>6.547.927</b>
w tym:		
a) wydatki bieżące stanowią 97,28 % ogólnego planu i wynoszą		6.369.859
w tym:		

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowią 44,62 % wydatków bieżących i wynoszą:	2.841.909	
- wydatki na obsługę długu stanowią 0,86 % planu i wynoszą:	55.000	
- dotacja dla zakładu budżetowego, instytucji kultury i stowarzyszeń stanowi 3,83 % wydatków bieżących i wynosi	243.874	
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 50,69 % planu i wynoszą	3.229.076	
b) wydatki majątkowe stanowią 2,72 % ogólnego planu i wynoszą	178.068	
w tym:		
wydatki na inwestycje	174.068	
W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy wydał 13 Zarządzeń zmieniających budżet.		
1. W Zarządzeniu Nr 6/04 z dnia 31 marca 2004 r. zwiększono budżet o kwotę:		
w tym:	5.912	
- zwiększono dotację celową na zakup książek i pomocy naukowych w szkołach, środki pochodzące z PAOW	1.877	
- zwiększono dotację na zakupy inwestycyjne, zakup komputera i oprogramowania dla świadczeń rodzinnych	4.035	
2. W zarządzeniu Nr 10/04 z dnia 17 maja zwiększono budżet o kwotę:	<b>277.600</b>	
w tym:		
- zwiększono dotację na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	2.903	
- zwiększono dotację celową na świadczenia rodzinne	333.977	
- zwiększono dotację celową na utrzymanie GOPS	3.000	
- zmniejszono dotację celową na zadania zlecone w Pomocy Społecznej- zasiłki okresowe	48.272	
- zmniejszono dotację celową na zasiłki rodzinne i wychowawcze	14.008	
3. W zarządzeniu Nr 15/04 z dnia 4 czerwca zwiększono budżet o kwotę:	<b>13.622</b>	
w tym:		
- dotacja celowa na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	4.480	
- dotacja celowa na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej	1.743	
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne	7.262	
- dotacja celowa na zadania zlecone na zasiłki rodzinne, wychowawcze i opiekuńcze	137	
4. W zarządzeniu Nr 19/04 z dnia 30 czerwca zwiększono budżet o kwotę:	<b>28.571</b>	
w tym:		
- dotacja celowa na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	27.764	
- dotacja celowa na zadania własne na dożywianie uczniów w szkołach	807	
5. W zarządzeniu Nr 27/04 z dnia 28 lipca zwiększono budżet o kwotę:	<b>83.403</b>	
w tym:		
- zwiększono dotację na zasiłki i pomoc w naturze	69.023	
- dotacja celowa na oświetlenie ulic placów i dróg	14.380	
6. W zarządzeniu Nr 30/04 z dnia 27 sierpnia zwiększono budżet o kwotę zwiększono dotację celową na świadczenia rodzinne	<b>34.000</b>	
7. W zarządzeniu Nr 34/04 z dnia 14 września zwiększono budżet o kwotę	<b>249.686</b>	
w tym:		
- w Pomocy Społecznej zwiększono dotację celową na świadczenia rodzinne	248.765	
- na zasiłki i pomoc w naturze zwiększono dotację o kwotę	3.617	
- zmniejszono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	2.696	
8. W zarządzeniu Nr 36/04 z dnia 24 września zwiększono budżet o kwotę (w oświacie i wychowaniu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacja PAOW)	<b>15.007</b>	
9. W zarządzeniu Nr 37/04 z dnia 30 września zwiększono budżet o kwotę (dotacja celowa na dowożenie uczniów do szkół)	<b>4.896</b>	
10. W zarządzeniu Nr 40/04 z dnia 29 października zwiększono budżet o kwotę	<b>124.094</b>	
w tym:		
- w oświacie i wychowaniu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki pochodzące z PAOW	4.716	
- w Pomocy Społecznej zwiększono dotacje na świadczenia rodzinne	119.378	
11. W zarządzeniu Nr 46/04 z dnia 15 listopada zwiększono budżet o kwotę	<b>137.009</b>	
w tym:		
- w oświacie i wychowaniu zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	300	
- w Pomocy Społecznej zwiększono dotację celową na świadczenia rodzinne	104.237	
- na zasiłki i pomoc w naturze	32.472	
12. W zarządzeniu Nr 48/04 z dnia 29 listopada zwiększono budżet o kwotę	<b>20.594</b>	
- w oświacie i wychowaniu zwiększono dotację celową na zakup pomocy naukowych, środki pochodzą z PAOW	27.448	

- zmniejszono dotację w Pomocy Społecznej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	4.363	
- zmniejszono zasiłki i pomoc w naturze	2.491	
13.W zarządzeniu Nr 50/04 z dnia 10 grudnia zwiększono budżet o kwotę (w oświacie i wychowaniu zwiększono dotację PAOW na zakup pomocy naukowych i książek)	<b>4.415</b>	
Wójt Gminy rozdysonował rezerwę budżetową w wysokości na następujące zadania:	<b>21.856</b>	
<b>1. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16.292</b>	
w tym: (wyceny mienia komunalnego, zakup materiałów do remontu, zakup energii)		
<b>2. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2.000</b>	
(na zakup paliwa oraz na akcje pożarniczą)		
<b>3. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.564</b>	
- na zakup materiałów w szkołach	3.092	
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	472	
<b>Dokonano następujących spłat rat kredytów i pożyczek:</b>		
1) Pożyczka z WFOSiGW zaciągnięta na kanalizację w Zagajach	7.531	
2) Pożyczka z WFOSiGW zaciągnięta na kanalizację w Wyszokowie w 2002 r.	42.414	
3) Kredyt z BOŚ zaciągnięta na modernizację szkoły podstawowej w Zagajach w 2003 r.	42.000	
4) Kredyt z BISE zaciągnięty w 2002 r. i 2003 r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	27.200	
<b>RAZEM SPŁATY:</b>	<b>119.145</b>	
<b>Na dzień 31 grudnia 2004 r. gmina posiada następujące zadłużenia:</b>		
1) Pożyczka z WFOSiGW na kanalizację Wyszokowo	84.827	
2) Kredyt z BOŚ na modernizację Szkoły w Zagajach	168.000	
3) Kredyt z BISE na budowę Gimnazjum w Lelkowie	766.215	
4) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty 30 grudnia na remont szkoły w Zagajach	250.000	
Razem zadłużenie wynosi:		
Deficyt budżetowy wynosi:	1.269.042	
w/w deficyt został pokryty kredytem bankowym	120.332	

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za 2004 r. wykonano w 94% jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody ogółem 6.023.235
- dochody własne stanowią 26,81 % ogólnego wykonania i wynoszą 1.614.669,
- subwencje ogólne stanowią 48,64 % ogólnego wykonania i wynoszą 2.929.351,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne stanowią 24,55 % ogólnego wykonania i wynoszą 1.479.215.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
Planowana dotacja na wodociąg wiejski na trasie Głębock - Jarzeń - Jarzeński Młyn pozyskana ze środków Funduszy Unii Europejskiej	38.000	-	-
<b>2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
plan wykonano w 86%			
w tym:			
- opłata eksploatacyjna	30.000	20.704	69
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	1.078	108
- wpływy z usług, czynsze mieszkaniowe za lokale użytkowe i dzierżawa gruntów	50.000	55.163	110
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	57.179	42.360	74
- odsetki za zwłokę	1.000	1.032	103
<b>RAZEM</b>	<b>139.179</b>	<b>120.337</b>	<b>86</b>
<b>3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
plan wykonano w 102%			
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	42.006	42.006	100
- prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych	3.000	3.694	123
<b>RAZEM</b>	<b>45.006</b>	<b>45.700</b>	<b>102</b>
<b>4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
plan wykonano w 100%			

w tym:			
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie	516	516	100
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	7.383	7.383	100
<b>RAZEM</b>	<b>7.899</b>	<b>7.899</b>	<b>100</b>
<b>5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			
plan wykonano w 88 %			
Plan i wykonanie w poszczególnych rozdziałach działalności przedstawia się następująco:			
a) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
w tym:			
- podatek od nieruchomości	320.000	278.542	87
- podatek rolny	920.000	791.504	86
- podatek leśny	66.000	58.607	89
- podatek od środków transportowych	12.000	11.775	98
- podatek od czynności cywilnoprawnych	37.000	21.008	57
- podatek od spadków i darowizn	35.000	34.795	99
- zaległości z podatków zniesionych	-	114	-
- podatek od posiadania psów	-	24	-
- wpływy z różnych dochodów	7.247	4.745	65
- wpływy z różnych opłat	6.305	3.797	60
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	27.849	22.678	81
<b>RAZEM</b>	<b>1.431.401</b>	<b>1.227.589</b>	<b>86</b>
b) wpływy z opłaty skarbowej	10.000	11.075	111
c) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	233.976	228.498	98
- podatek dochodowy od osób prawnych	100	232	232
<b>RAZEM</b>	<b>234.076</b>	<b>228.730</b>	<b>98</b>
Informację w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania			
<b>6. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
dochody wykonano w 100			
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.324.240	2.324.240	100
- część rekompensująca subwencji ogólnej	95.204	95.204	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	509.907	509.907	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	10.000	5.382	54
- dochody z Urzędów Skarbowych	-	-2.754	-
<b>RAZEM</b>	<b>2.939.351</b>	<b>2.931.979</b>	<b>100</b>
<b>7. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
plan wykonano w 91%			
w tym:			
- dotacja celowa na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	2.550	2.550	100
- dotacja celowa na zadania własne (dotacja z PAOW na remont szkoły podstawowej w Zagajach i zakup pomocy naukowych do szkół)	196.895	196.895	100
- dotacja celowa na zakup książek i pomocy naukowych w szkołach (dotacja z PAOW)	11.922	11.922	100
- dotacja celowa na zadania własne na dokształcanie nauczycieli (dotacja z PAOW)	24.440	24.440	100
- dotacja celowa na zadania własne na dowożenie uczniów do szkół	4.896	4.896	100
- środki planowane od wojewody na podpisane porozumienia z byłym kuratorem na spłatę kredytu i odsetek w 50% zaciągniętego kredytu na budowę hali sportowej	25.000	-	
- dotacja celowa na zadania własne na sfinansowanie komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	300	300	100
<b>RAZEM</b>	<b>266.003</b>	<b>241.003</b>	<b>91</b>
<b>8. OCHRONA ZDROWIA</b>			
plan wykonano w 98%			
są to wpływy z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	20.000	19.501	98
<b>9. POMOC SPOŁECZNA</b>			
plan wykonano w 91%			
wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:			
- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	851.654	801.009	94
- dotacja celowa na zadania zlecone - składki zdrowotne	5.941	5.941	100
- dotacja celowa na zadania zlecone - zasiłki i pomoc w naturze	95.238	95.127	100
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze	131.111	71.666	55

- dotacja celowa na zadania zlecone na zasiłki rodzinne opiekuńcze i wychowawcze	2.129	2.129	100
- dotacja celowa na zadania zlecone na utrzymanie GOPS	33.687	33.687	100
- dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie GOPS	66.313	66.313	100
- dotacja celowa na zadania własne dożywianie uczniów w szkołach	27.764	27.764	100
- dotacje z ANR na dożywianie uczniów w szkołach	25.267	25.267	100
- dotacja na stypendia dla studentów	2.700	2.700	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	5	-
- wpływy z usług opiekuńczych	-	1.110	-
<b>RAZEM</b>	<b>1.241.804</b>	<b>1.132.718</b>	<b>91</b>
<b>10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
plan wykonano w 100%			
- dotacja celowa na oświetlenie ulic placów i dróg	35.330	35.330	100
- dotacja z gminnego funduszu ochrony środowiska na wodociąg i kanalizację	19.000	19.000	100
<b>RAZEM</b>	<b>54.330</b>	<b>54.330</b>	<b>100</b>
<b>11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
plan wykonano w 100%			
jest to dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki w wysokości			
	2.374		

### WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonywanie wydatków budżetowych było ściśle uzależnione od wykonania dochodów

Wydatki budżetowe za 2004 r. wykonano w 94%, jak w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

wydatki bieżące - plan **6.369.859** wykonanie **6.009.623**, tj. **94%**

wydatki majątkowe - plan **178.068** wykonanie **133.944**, tj. **75%**

w tym:

Wydatki inwestycyjne - plan **174.068**, Wykonanie **129.944**, Tj. **75%**

Wydatki bieżące stanowią **97,82%** ogólnego wykonania, natomiast wydatki majątkowe (inwestycyjne) **2,18%** ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,98 % wykonania i wynoszą:	<b>2.762.983</b>
b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 0,89 % wykonania i wynoszą:	<b>53.943</b>
c) dotacje stanowią 2,77 % wykonania i wynoszą:	<b>166.174</b>
d) pozostałe wydatki stanowią 50,36 % wykonania i wynoszą:	<b>3.026.523</b>
Wydatki budżetowe bieżące przedstawiają się następująco:	

	plan	wykonanie	%
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
plan został wykonany w 94%			
w tym:			
- melioracje wodne	1.500	1.503	100
- Izby Rolnicze	18.000	16.767	93
<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>	<b>18.270</b>	<b>94</b>
<b>2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
plan został wykonany w 93%			
w tym:			
- remont dróg gminnych	40.000	35.807	90
- lokalny transport drogowy	24.000	24.000	100
<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>	<b>59.807</b>	<b>93</b>
<b>3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
plan został wykonany w 96%			
w tym:			
- dotacja dla Zakładu Wodno Kanalizacyjnego	60.000	55.000	92
Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodno Kanalizacyjnego stanowi załącznik Nr 5			
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (tj. energia, remonty, wyceny budynków, działek, ogłoszenia o przetargach)	110.000	108.820	99
<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>	<b>163.820</b>	<b>96</b>
<b>4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
Wydatki wykonano w 100%			
Na plan zagospodarowania przestrzennego			



Zaplanowano środki w wysokości: Wykonano:	19.500	19.420	
<b>5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Plan został wykonany w 96% Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: a) Urzędy Wojewódzkie w tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe b) Rady Gmin c) Urząd Gminy w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki rzeczowe d) pozostała działalność	70.000 67.000 3.000 35.000 1.045.147 834.000 211.147 17.353	66.476 63.742 2.734 32.785 1.012.094 814.873 197.221 15.143	95 95 91 94 97 98 93 87
<b>RAZEM</b>	<b>1.167.500</b>	<b>1.126.498</b>	<b>96</b>
<b>6.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA</b> plan wykonano w 100 % w tym: - na aktualizację stałego rejestru wyborców - wybory do Parlamentu Europejskiego	516 7.383	516 7.383	100 100
<b>RAZEM</b>	<b>7.899</b>	<b>7.899</b>	<b>100</b>
<b>7.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> plan wykonano w 95% w tym: - na utrzymanie 4 jednostek OSP	27.000	25.790	96
<b>8.DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> plan wykonano w 100% w tym: - na wynagrodzenia dla sółtysów - wydatki rzeczowe	14.200 1.000	14.174 1.000	100 100
<b>9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> plan został wykonany w 98 % są to zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu na budowę Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Zagajach oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki na kanalizację wsi Wyszkowo w wysokości:		53.943	
<b>10. RÓŻNE ROZLICZENIA</b> jest to nierozdysponowana rezerwa budżetowa w wysokości:	13.144		
<b>11. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> plan wykonano w 97% Wykonywanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: a) Utrzymanie Szkół Podstawowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe b) Przedszkole w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe c) Gimnazja w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe d) Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe e) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli f) pozostała działalność	1.944.499 1.090.000 854.499 54.500 49.050 5.450 681.780 538.219 143.561 221.000 90.000 131.000 41.184 300	1.884.267 1.060.297 823.970 53.138 47.912 5.226 661.887 531.917 129.970 200.545 84.161 116.384 41.125 300	97 97 96 98 98 96 97 99 91 91 94 89 100 100
<b>RAZEM</b>	<b>2.943.263</b>	<b>2.841.262</b>	<b>97</b>
<b>12. SZKOLNICTWO WYŻSZE</b> - na stypendia dla studentów	25.000	23.900	96

<b>13. OCHRONA ZDROWIA</b> wydatki wykonano w 69 % - na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano		13.721	
<b>14. POMOC SPOŁECZNA</b> zaplanowano wydatki bieżące w wysokości wykonano co stanowi	1.504.390	1.357.755	90%
a) świadczenia rodzinne	842.240	791.601	94
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	26.998	25.177	93
b) dodatki mieszkaniowe	171.000	160.821	94
c) stypendia dla studentów	2.700	2.700	100
Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.			
<b>15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> wpłaty na PFRON	11.709	10.128	86
<b>16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> plan został wykonany w 92% w tym:			
- na oświetlenie ulic	69.280	64.146	93
- gospodarka odpadami	5.000	3.930	79
- oczyszczanie miast i wsi	5.000	3.660	73
- pozostała działalność	15.100	15.100	100
<b>RAZEM</b>	<b>94.380</b>	<b>86.836</b>	<b>92</b>
<b>17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> plan wykonano w 92% (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury, Ochrona Zabytków)	<b>158.029</b>		
<b>Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 6</b>			
<b>18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> plan został wykonany w 68%			

### INWESTYCJE

Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości **174.068** a wykonano **129.944**, tj. **75 %**

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1) Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami na trasie Głębock - Jarzeń - Jarzeński Młyn	45.000	19.786	44
2) Opracowanie dokumentacji na wodociąg Kwiatkowo, Lelkowo, Głębock i Wyszkowo	22.000	4.000	18
3) Rozbudowa remizy OSP w Głębocku	9.000	8.540	95
4) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zagajach	71.654	71.338	100
5) Zakup komputera z oprogramowaniem	9.414	9.408	100
6) Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków w miejscowości Głębock i Wyszkowo	15.000	14.920	99
7) Opracowanie dokumentacji na modernizację przestrzeni publicznej wsi Lelkowo	2.000	1.952	98
<b>RAZEM</b>	<b>174.068</b>	<b>129.944</b>	<b>75</b>

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 r.**

Nr działu	Nazwa działu	wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2004	zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Budżet po zmianach	wykonanie	wskaźnik 7: 3	wskaźnik 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.060	280.000	-242.000	38.000			
600	Transport i łączność	40.000	-	-	-			
700	Gospodarka mieszkaniowa	120.213	382.000	-242.821	139.179	120.337	100	86
750	Administracja publiczna	43.299	45.006	-	45.006	45.700	106	102
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.969	516	7.383	7.899	7.899	72	100
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.266.182	1.929.628	-254.151	1.675.477	1.467.394	116	88
758	Różne rozliczenia	2.663.585	2.722.238	217.113	2.939.351	2.931.979	110	100
801	Oświata i wychowanie	492.201	250.174	15.829	266.003	241.003	49	91
851	Ochrona zdrowia	18.069	20.000	-	20.000	19.501	108	98
852	Pomoc Społeczna		325.067	916.737	1.241.804	1.132.718	-	91
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	699.390						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000	20.950	33.380	54.330	54.330	155	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2.374	2.374	2.374		100
<b>RAZEM</b>		<b>5.394.968</b>	<b>5.975.579</b>	<b>453.844</b>	<b>6.429.423</b>	<b>6.023.235</b>	<b>112</b>	<b>94</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2004 ROK W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	38 000		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy			
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 179	120 337	86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 179	120 337	86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	20 704	69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000	1 078	108
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	50 000	55 163	110
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	57 179	42 360	74
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 032	103
750			Administracja publiczna	45 006	45 006	102
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 006	42 006	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	42 006	42 006	100
	75023		Urzędy Gmin	3 000	3 694	123
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 694	123
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 899	7 899	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516	516	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	516	516	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 383	7 383	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 383	7 383	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 675 477	1 467 394	88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1 431 401	1 227 589	86
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000	278 542	87
		0320	Podatek rolny	920 000	791 504	86
		0330	Podatek leśny	66 000	58 607	89
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000	11 775	98

	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	34 795	99
	0370	Podatek od posiadania psów		24	57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 247	4 745	65
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	37 000	21 008	57
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		114	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 305	3 797	60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 849	22 678	81
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego ma podstawie ustaw	10 000	11 075	111
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	11 075	111
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	234 076	228 730	98
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	233 976	228 498	98
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100	232	232
758		Różne rozliczenia	2 939 351	2 931 979	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 324 240	2 324 240	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 240	2 324 240	100
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	95 204	95 204	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 204	95 204	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	509 907	509 907	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 907	509 907	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	2 628	26
	0360	Podatek od spadków i darowizn		-2 751	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-3	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	5 382	54
801		Oświata i wychowanie	266 003	241 003	91
80101		Szkoły podstawowe	199 445	199 445	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 550	2 550	100
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 895	196 895	100
80110		Gimnazja	11 922	11 922	100
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 922	11 922	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 896	4 896	100
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 896	4 896	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 440	24 440	100
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 440	24 440	100
80195		Pozostała działalność	25 300	300	1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	300	100
851		Ochrona zdrowia	20 000	19 501	98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	19 501	98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000	19 501	98
852		Pomoc społeczna	1 241 804	1 132 718	91
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 654	801 009	94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	842 240	791 601	94
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 414	9 408	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 941	5 941	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 941	5 941	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	226 349	166 793	74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	95 238	95 127	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 111	71 666	55
85216		Zasiłki rodzinne, opiekuńcze i wychowawcze	2 129	2 129	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 129	2 129	100
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	100 000	101 115	101
	0830	Wpływ z usług		1 110	
	0920	Pozostałe odsetki		5	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	33 687	33 687	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 313	66 313	100
85295		Pozostała działalność	55 731	55 731	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 764	27 764	100
	2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 700	2 700	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	25 267	25 267	100

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 330	54 330	100
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 000	19 000	100
		6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządów publicznych	19 000	19 000	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 330	35 330	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 330	35 330	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 374	2 374	100
	92116		Biblioteki	2 374	2 374	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na polskie porozumienie	2 374	2 374	100
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 429 423</b>	<b>6 023 235</b>	<b>94</b>

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

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 r.

Nr działu	Nazwa działu	wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2004	zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Budżet po zmianach	wykonanie	wskaźnik 7: 3	wskaźnik 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	59.151	437.500	-351.000	86.500	42.056	71	49
600	Transport i łączność	151.338	64.000		64.000	59.807	40	93
700	Gospodarka mieszkaniowa	134.905	132.000	38.000	170.000	163.820	121	96
710	Biura planowania przestrzennego	-	44.000	-24.500	19.500	19.420	-	100
750	Administracja publiczna	894.233	1.070.000	97.500	1.167.500	1.126.498	126	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.969	516	7.383	7.899	7.899	72	100
754	Bezpieczeństwo publiczne	28.373	44.000	-4.000	40.000	38.330	135	96
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		12.000	3.200	15.200	15.174		100
757	Obsługa długu publicznego	16.375	55.000		55.000	53.943	329	98
758	Różne rozliczenia	-	35.000	-21.856	13.144			
801	Oświata i wychowanie	3.654.207	2.929.000	85.917	3.014.917	2.912.600	80	97
803	Szkolnictwo wyższe	22.700	25.000		25.000	23.900	105	96
851	Ochrona zdrowia	11.437	20.000		20.000	13.721	120	69
852	Pomoc Społeczna		648.067	865.737	1.513.804	1.367.163		90
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	910.536	8.000	3.709	11.709	10.128	1	86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94.463	125.000	-13.620	111.380	103.708	110	93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.000	170.000	2.374	172.374	158.029	128	92
926	Kultura fizyczna i sport	20.974	25.000	15.000	40.000	27.371	130	68
<b>RAZEM</b>		<b>6.132.661</b>	<b>5.844.083</b>	<b>703.844</b>	<b>6.547.927</b>	<b>6.143.567</b>	<b>100</b>	<b>94</b>

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻEU GMINY LELKOWO ZA 2004 ROK W DZIAŁACH ROZDZIAŁACH

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 500	42 056	49
	01008	Melioracje wodne	1 500	1 503	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 500	1 503	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	67 000	23 786	36
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	67 000	23 786	36
		w tym:			
		- inwestycje	67 000	23 786	36
	01030	Izby Rolnicze	18 000	16 767	93
		w tym:			
		- wydatki bieżące	18 000	16 767	93
		- wydatki inwestycyjne			
600		Transport i łączność	64 000	59 807	93
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	35 807	90
		w tym:			
		- wydatki bieżące	40 000	35 807	90
		- wydatki inwestycyjne			
	60095	Pozostała działalność	24 000	24 000	100
		w tym:			

		- wydatki bieżące	24 000	24 000	100
		- wydatki inwestycyjne			
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000	163 820	96
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000	55 000	92
		w tym:			
		Dotacja dla zakładu Wodno Kanalizacyjnego	60 000	55 000	92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	108 820	99
		w tym:			
		- wydatki bieżące	110 000	108 820	99
		- wydatki inwestycyjne			
710		Działalność usługowa	19 500	19 420	100
	71003	Biura	19 500	19 420	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	19 500	19 420	100
		- wydatki inwestycyjne			
750		Administracja publiczna	1 167 500	1 126 498	96
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70 000	66 476	95
		w tym:			
		- wydatki bieżące	70 000	66 476	95
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	67 000	63 742	95
	75022	Rady gmin	35 000	32 785	94
		w tym:			
		- wydatki bieżące	35 000	32 785	94
		- wydatki inwestycyjne			
	75023	Urzędy Gmin	1 045 147	1 012 094	97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 045 147	1 012 094	97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	834 000	814 873	98
		b) wydatki majątkowe			
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne			
	75095	Pozostała działalność	17 353	15 143	87
		w tym:			
		- wydatki bieżące	17 353	15 143	87
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 899	7 899	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516	516	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	516	516	100
		- wydatki inwestycyjne			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 383	7 383	100
		- wydatki bieżące	7 383	7 383	100
		- wydatki inwestycyjne			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	38 330	96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000	34 330	96
		w tym:			
		- wydatki bieżące	27 000	25 790	96
		- wydatki inwestycyjne	9 000	8 540	95
	75405	Komendy Powiatowe Policji	4 000	4 000	100
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	4 000	4 000	100
		- wydatki inwestycyjne			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 200	15 174	100
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 200	15 174	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	15 200	15 174	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	14 200	14 174	100
757		Obsługa długu publicznego	55 000	53 943	98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000	53 943	98
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	55 000	53 943	98
758		Różne rozliczenia	13 144		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 144		
		Rezerwy	13 144		
801		Oświata i wychowanie	3 014 917	2 912 600	97
	80101	Szkoły podstawowe	2 016 153	1 955 605	97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 944 499	1 884 267	97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. do wynagr.	1 090 000	1 060 297	97
		b) wydatki majątkowe	71 654	71 338	100
		w tym:			
		- inwestycyjne	71 654	71 338	100
	80104	Przedszkola	54 500	53 138	98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	54 500	53 138	98

		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. do wynagr.	49 050	47 912	98
		b) wydatki majątkowe			
		w tym:			
		- inwestycyjne			
	80110	Gimnazja	681 780	661 887	97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	681 780	661 887	97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	538 219	531 917	99
		b) wydatki majątkowe			
		w tym:			
		- inwestycyjne			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	221 000	200 545	91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	221 000	200 545	91
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	90 000	84 161	94
		b) wydatki majątkowe			
		w tym:			
		- inwestycje			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 184	41 125	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	41 184	41 125	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.			
		b) wydatki majątkowe			
		w tym:			
		- inwestycyjne			
	80195	Pozostała działalność	300	300	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	300	300	100
803		Szkolnictwo wyższe	25 000	23 900	96
	80309	Pomoc materialna dla studentów	25 000	23 900	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	25 000	23 900	100
851		Ochrona zdrowia	20 000	13 721	69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	13 721	69
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20 000	13 721	69
852		Pomoc społeczna	1 513 804	1 367 163	90
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 654	801 009	94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	842 240	791 601	94
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	26 998	25 177	93
		b) wydatki majątkowe	9 414	9 408	100
		w tym:			
		- inwestycyjne	9 414	9 408	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 941	5 941	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 941	5 941	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	266 349	205 171	77
		w tym:			
		- wydatki bieżące	266 349	205 171	77
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 890	6 889	100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	171 000	160 821	94
		w tym:			
		- wydatki bieżące	171 000	160 821	94
	85216	Zasiłki rodzinne, wychowawcze i opiekuńcze	2 129	2 129	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	2 129	2 129	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 000	133 361	84
		w tym:			
		- wydatki bieżące	158 000	133 361	84
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	138 771	113 840	82
	85295	Pozostała działalność	58 731	58 731	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	58 731	58 731	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 709	10 128	86
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 709	10 128	86
		w tym:			
		- wydatki bieżące	11 709	10 128	86
		- wydatki inwestycyjne			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 380	103 708	93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	14 920	100
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	15 000	14 920	100

		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	15 000	14 920	100
90002		Gospodarka odpadami	5 000	3 930	79
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 000	3 930	79
		- wydatki inwestycyjne			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	3 660	73
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 000	3 660	73
		- wydatki inwestycyjne			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 280	64 146	93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	69 280	64 146	93
		b) wydatki majątkowe			
		w tym:			
		- inwestycyjne			
90095		Pozostała działalność	17 100	17 052	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 100	15 100	100
		b) wydatki majątkowe	2 000	1 952	100
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	2 000	1 952	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 374	158 029	92
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	9 855	99
		- wydatki bieżące	10 000	9 855	99
		- wydatki inwestycyjne			
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000	104 300	95
		w tym:			
		- dotacje	110 000	104 300	95
92116		Biblioteki	52 374	43 874	84
		w tym:			
		- dotacje	52 374	43 874	84
926		Kultura fizyczna i sport	40 000	27 371	68
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 500	18 000	84
		w tym:			
		- dotacje	21 500	18 000	84
92695		Pozostała działalność	18 500	9 371	51
		w tym:			
		- wydatki bieżące	18 500	9 371	51
		<b>RAZEM</b>	<b>6 547 927</b>	<b>6 143 567</b>	<b>94</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
wykonania budżetu  
za 2004 rok

**Informacja  
o stanie zaległości podatkowych za 2004 rok /w zł/**

**I. Podatki od osób prawnych**

Liczba zalegających podatników 110.

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01 stycznia 2004 r. wynosił 77.480,
  - stan zaległości na 31 grudnia 2004 r. wynosi 77.634.
- Liczba zalegających podatników 3.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 1 stycznia 2004 r. wynosił 110.437,
  - stan zaległości na 31 grudnia 2004 r. wynosi 19.523.
- Liczba zalegających podatników 113.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01 stycznia 2004 r. wynosił 39.643,
  - stan zaległości na 31 grudnia 2004 r. wynosi 39.767.
- Liczba zalegających podatników 4.

3. Podatek leśny

- stan zaległości na 01 stycznia 2004 r. wynosił 1.527,
  - stan zaległości na 31 grudnia 2004 r. wynosi 1.368.
- Liczba zalegających podatników 32.

**II. Podatki od osób fizycznych**

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 1 stycznia 2004 r. wynosił 660.404,
- stan zaległości na 31 grudnia 2004 r. wynosi 529.890.

4. Podatek od środków transportowych

- stan zaległości na 01 stycznia 2004 r. wynosił 5.328,
  - stan zaległości na 31 grudnia 2004 r. wynosi 721.
- Liczba zalegających podatników 4.



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

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie za 2004 r.**

Na Pomoc Społeczną w 2004 r. zaplanowano ogółem kwotę **485.450,00 zł**, z tego **136.995,00 zł** to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego za realizację zadań zleconych.

**WYKONANIE WYDATKÓW GOPS ZA 2004 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYDATKOWANO
1.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5.941	5.931
2.	ŚWIADCZENIA- zasiłki, pomoc w naturze, składki emerytalno - rentowe	266.349	205.171
3.	ZASIŁKI PIELEGNACYJNE	2.129	2.129
4.	UTRZYMANIE GOPS- wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe	158.000	133.361
5.	DOŻYWIANIE	53.031	53.031
	<b>RAZEM:</b>	<b>485.450</b>	<b>399.623</b>

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę **5.941,00 zł**, a wydatkowano **5.931,00 zł** tj.: **99,83%**

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Zadania zlecone</b>	210	5.941	5.931
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 32 ubezpieczonych	210	5.941	5.931

Na świadczenia zaplanowano łącznie zadania własne i zlecone kwotę **266.349,00 zł**, a wydatkowano **205.171,00 zł** tj.: **77,03%**

Lp	Treść	Liczba Świadczeń	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Zadania zlecone</b>	<b>3.369</b>	<b>95.238</b>	<b>95.127</b>
1.	zasiłki okresowe (9 rodzin)	19		3.360
2.	gwarantowany zasiłek okresowy (2 rodziny)	4		1.357
3.	zasiłek stały ( 13 rodzin)	51		21.318
4.	zasiłek stały wyrównawczy od maja 04 r. zasiłek stały (17 rodzin)	160		49.355
5.	macierzyński zasiłek okresowy (15 rodzin) w tym:	54		12.848
	- jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	8		1.608
6.	Składki Emerytalno-Rentowe (14 rodzin)	51		6.889
<b>II.</b>	<b>Zadania własne</b>	<b>7.277</b>	<b>171.111</b>	<b>110.044</b>
1.	zasiłki okresowe (167 ródz.)	614		71.665
2.	zasiłki celowe (150 rodz.)	376		28.534
3.	specjalny zasił. celowy (5 rodz.)	12		790
4.	dożywianie (150 uczniów)	6.266		7.188
5.	opłata za internat (2 rodz.)	7		840
6.	opłata za pobyt w Domu dla Bezdomnych (1 osoba)	2		1.027

Na zasiłki pielęgnacyjne zaplanowano łącznie **2.129,00 zł**, a wydatkowano **2.129,00 zł** tj: **100%**

Lp	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wydatkowano
<b>I.</b>	<b>Zadania zlecone</b>	<b>15</b>	<b>2.129</b>	<b>2.129</b>
1.	zasiłki pielęgnacyjne (4 osoby)	15	2.129	2.129

W zakresie utrzymania GOPS zaplanowano łącznie zadania własne i zlecone **158.000,00 zł**, a wydatkowano **133.361,00 zł** tj: **84,40%**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Zadania zlecone</b>	<b>33.687</b>	<b>33.687</b>	<b>100</b>
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.999	19.999	100
2.	ZFN „Trzynastka”	4.826	4.826	100
3.	Skł. na ubezpieczenie społeczne	4.552	4.552	100
4.	Skł. na FP	603	603	100
5.	Wydatki rzeczowe w tym:	3.707	3.707	100
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości - 56,	866	866	100

	materiały biurowe - 761, karta telefoniczna - 49) - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe - 298, przesyłki listowe - 350, rozmowy telefoniczne - 784, usługi transportowe - 435, szkolenia - 485, badania lekarskie - 80, abonament - 114, przegląd ksero - 96) - delegacje	2.642	2.642	100
		199	199	100
<b>II.</b>	<b>Zadania własne</b>	<b>124.313</b>	<b>99.674</b>	<b>80,17</b>
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80.817	66.791	82,64
2.	ZFN „Trzynastka”	2.683	2.668	99,44
3.	Skł. na ubezpieczenie społeczne	15.263	12.810	83,92
4.	Skł. FP	2.028	1.591	78,45
5.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.800	2.783	99,39
6.	Wydatki rzeczowe	20.722	13.031	62,88
	W tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości -519, materiały biurowe - 258, karta telef. - 148, zakup tonera - 520, wyrób pieczętek - 82, zakup ręczników - 189, sorty ubraniowe - 260, herbata - 148, zorganizowanie "Wigilii" - 499)	4.134	3.626	87,71
	- energia			
	- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe - 697, przesyłki listowe - 585, rozmowy telefoniczne - 1.467, usługi transportowe - 917, dotacja 1% za żywność ANR -360, opłata za paczkę - 9, wyrób pieczętek - 39, przegląd ksero - 195, szkolenia - 280, badania lekarskie - 30, prenumerata - 232, doładowanie do tuszu - 75, umowa zlecenie „POMOST” - 1.400)	1.800	1.748	97,11
	- delegacje	12.187	6.286	51,57
		2.601	1.371	52,71

Na dożywanie zaplanowano ogółem kwotę **53.031, 00 zł**, i wydatkowano **53.031,00 zł** tj: **100%**

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wydatkowano
1.	Dożywanie w szkole (dotacja z AWRSP)	18.252	25.267	25.267
2.	Dożywanie w szkole (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)	25.328	27.764	27.764

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

**Sprawozdanie  
opisowe z wykonania budżetu  
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie za 2004 r.**

**I. DOCHODY**

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody - odprowadzanie ścieków - usługi koparką, wywóz ścieków, odsetki	236.333	209.244	89
				149.451	
				51.183	
				8.610	
2.	2650	Dotacje - Urząd Gminy Lełkowo	60.000	55.000	92
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>296.333</b>	<b>264.244</b>	<b>89</b>

**II. KOSZTY**

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	127.842	117.990	92
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.360	10.239	109
3.	4110	Składki ZUS	24.641	23.500	95
4.	4120	Fundusz Pracy	3.368	3.202	95
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	56.200	17.893	32
		- zakup znaczków, przesyłki,		371	
		- zakup oleju napędowego, LUX, Superolu,		6.003	
		- zakup materiałów - awarie		2.168	
		- zakup materiałów biurowych,		1.586	
		- zakup nadmanganianu potasu,		575	
		- zakup środków BHP,		434	
		- zakup materiałów budowlanych		827	
		- zakup pompy zatapialnej		1.238	
		- zakup akumulatora, zaczeput		520	
		- zakup podchlorynu, PIXU		567	

		- zakup wiertarki, ogrzewacza - inne materiały		540 3.064	
6.	4260	Zakup energii	65.227	52.527	81
7.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - badanie wody - SANEPID, - naprawa agregatu pompowego, - dozór techniczny, - najem lokalu, - regeneracja silnika, - rozmowy telefoniczne, - opłaty za korzystanie ze środowiska, - wykonanie pomiarów i analiz ścieków, - badanie ścieków we własnym zakresie, - prenumeraty (komentarze, biuletyny) - za wprowadzanie ścieków do wód, - usługi prawne i inne usługi,	47.220	86.102	182
				1.521 1.061 3.114 2.144 418 183 1.411 9.691 3.001 600 1.177 58.437 3.344	
8.	4410	Podróże służbowe	5.000	4.972	99
9.	4440	Odpis środków na ZFSS	6.300	6.261	99
<b>OGÓLEM</b>			<b>345.158</b>	<b>322.686</b>	<b>93</b>

Stan środków na rachunku bankowym wynosi: 6.953,77 zł  
(Słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 72/100)

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

### SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie za 2004 r.

Na 2004 r dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **160.000 zł**.

#### WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników: w tym: wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia składki na fundusz pracy	84.380 71.100 13.280	84.161 70.819 13.342	99,74
2.	Zakup materiałów	28.200	18.227	64,63
3.	Zakup książek	2.000	3.126	156,30
4.	Zakup energii	2.500	1.908	76,32
5.	Zakup usług pozostałych	35.570	37.081	104,25
6.	Podróże służbowe	3.500	1.099	31,40
7.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.850	3.485	90,52
<b>RAZEM</b>		<b>160.000</b>	<b>149.087</b>	<b>93,18</b>

### SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie za 2004 r.

W 2004 roku otrzymano dotację w wysokości: **148.174 zł** ( w tym: **2.374 zł** dotacja dodatkowa z Ministerstwa Kultury) plus przychody własne **959 zł**.

Z tego wydatkowano na:

1.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> w tym: - wynagrodzenia - składki na ZUS, fundusz pracy	<b>84.161</b>  70.819 13.342
----	--	---------------------------------------

2.	<b>Zakup materiałów</b> w tym: - zakup opału - wyposażenie - materiały biurowe, znaczki pocztowe, inne	<b>18.227</b> 11.824 2.111 4.292
3.	<b>Zakup książek</b>	<b>3.126</b>
4.	<b>Zakup energii</b>	<b>1.908</b>
5.	<b>Zakup pozostałych usług</b> w tym: - usługi remontowe - usługi telekomunikacyjne(internet) - prowizje bankowe, inne usługi obce - wynagrodzenia. instrukt. (narzuty na wynagr.) - opłaty za korzystanie ze środowiska - woda - prenumerata czasopism - pozostałe usługi	<b>37.081</b> 270 3.355 5.616 15.946 827 582 1.626 8.859
6.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1.099</b>
7.	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>3.485</b>
	<b>Razem:</b>	<b>149.087</b>