



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2005 r.

Nr 205

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2156 - Nr XVII/198/04 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005.....	11914
2157 - Nr XXIX/176/04 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005...	11935
2158 - Nr XXII/176/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005 r.	11966

2156

UCHWAŁA Nr XVII/198/04

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 28 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 67.389.482 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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 2.402.793 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.828.722 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 72.941.296 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 50.508.449 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.255.977 zł,

b) dotacje 3.518.401 zł,

c) wydatki na obsługę długu powiatu 948.863 zł.

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 22.432.847 zł,

a) wydatki inwestycyjne jednoroczne dotyczące 2005 r. w wysokości 573.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5,

b) zakupy inwestycyjne w wysokości 307.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne wysokości 37.940.293 zł, zgodnie z zał. Nr 6, 6a, 6b, 6c, 6d:

- w 2005 r. - 21.552.247 zł,

- w 2006 r. - 9.293.179 zł,

- w 2007 r. - 7.094.867 zł.

4) wydatki za zakup usług remontowych na 2005 r. w wysokości 928.038 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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 2.402.793 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

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

- umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 355.055 zł,

- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.187.572 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu (5.551.814 zł) są przychody w wysokości 8.314.464 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2005 roku w wysokości 22.212.217 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

2. Uchwala się przychody w wysokości 8.314.464 zł i rozchody w wysokości 2.762.650 zł, stanowiące zał. Nr 9.

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

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

- 1) środków specjalnych - przychody w wysokości 524.145 zł; wydatki w wysokości 542.086 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- 2) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 748.000 zł; wydatki w wysokości 748.000 zł zgodnie z zał. Nr 12,
- 3) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 46.400 zł; wydatki w wysokości 108.922 zł zgodnie z zał. Nr 12.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 65.000 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 118.900 zł, zgodnie z zał. Nr 14,
- b) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.498.196 zł, zgodnie z zał. Nr 15.

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

- przychody - 300.000 zł,
- wydatki - 386.785 zł, zgodnie z zał. Nr 16.

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

- przychody - 950.000 zł,
 - wydatki - 950.000 zł
- zgodnie z zał. Nr 17.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 250.000 zł,

2) celowe w wysokości 301.332 zł,

- a) na nagrody pracowników oświaty i edukacji w wysokości 16.679 zł,
- b) na nauczanie indywidualne w oświacie i edukacji w wysokości 114.849 zł,
- c) na odprawy emerytalne w oświacie i edukacji w wysokości 169.804 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości uchwalonej w budżecie, w tym do podpisywania i składania weksli na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w wysokości uchwalonych w budżecie.

§ 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 2.500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym także planach jednostek budżetowych, polegających na przenoszeniu kwot między rozdziałami i paragrafami w ramach działu za wyjątkiem:
 - a) planowanych kwot na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym jeśli suma dokonanych zmian zwiększy ich dotychczasową wielkość w dziale,
 - b) dotacji,
 - c) inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu do 25% planowanych dochodów.

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

§ 13. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Olsztynie
Tadeusz Plawgo

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005		
			Ogółem	Dochody własne	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000	0	80 000
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000	0	80 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000		80 000
020		LESNICTWO	215 046	215 046	0
02001		Gospodarka leśna	215 046	215 046	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 046	215 046	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 802 226	13 802 226	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 702 226	13 702 226	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000	175 000	
	6292	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów inwestycyjnych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	11 388 726	11 388 726	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	2 121 000	2 121 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500	
	0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
60095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	100 000	100 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	540 399	480 399	60 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 399	480 399	60 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000		60 000
	0470	Wpływy z różnych opłat	2 056	2 056	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	127 662	127 662	
	0770	Odplatne nabycie prawa własności	350 681	350 681	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 280	2 500	365 780
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	0	60 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000		60 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		10 000
71015		Nadzór budowlany	298 280	2 500	295 780
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 780		295 780
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	2 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 559 023	3 287 010	272 013
75011		Urzędy wojewódzkie	240 013	0	240 013
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 013		240 013
		w tym:			
		a) Prawo wodne	42 700		42 700
		b) Geodezyjne	197 313		197 313
75020		Starostwa powiatowe	3 287 010	3 287 010	0
	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	3 150 000	3 150 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	38 010	38 010	
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		
	0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	
	0960	Otrzymane spadki i darowizny	0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
75045		Komisje poborowe	32 000	0	32 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000		32 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 000	0	21 000
75414		Obrona cywilna	21 000	0	21 000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000		21 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 263 045	7 263 045	0
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 263 045	7 263 045	0

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 963 045	6 963 045	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	
758		Różne rozliczenia	20 365 102	20 365 102	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 792 880	14 792 880	0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 792 880	14 792 880	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	3 723 428	3 723 428	0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 723 428	3 723 428	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 672 794	1 672 794	0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 672 794	1 672 794	
75814		Różne rozliczenia finansowe	176 000	176 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 000	176 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 900	700 900	0
80111		Gimnazja specjalne	650	650	0
	0920	Pozostałe odsetki	650	650	
80120		Licea ogólnokształcące	19 350	19 350	0
	0830	Wpływy z usług	15 500	15 500	
	0920	Pozostałe odsetki	3 850	3 850	
80130		Szkoły zawodowe	680 900	680 900	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jen. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100	21 100	
	0830	Wpływy z usług	5 700	5 700	
	0920	Pozostałe odsetki	4 100	4 100	
	0960	Otrzymane spadki i darowizny	309 600	309 600	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	6292	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów inwestycyjnych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	340 400	340 400	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 213 526	869 526	1 344 000
85111		Szpitala ogólne	860 526	860 526	0
	6292	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów inwestycyjnych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	599 250	599 250	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	261 276	261 276	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	9 000	0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 000	9 000	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 344 000	0	1 344 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 344 000		1 344 000
852		POMOC SPOŁECZNA	17 164 284	17 164 284	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 107 300	1 107 300	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 290	9 290	
	0830	Wpływy z usług	400	400	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50	50	
	0920	Pozostałe odsetki	3 010	3 010	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 094 400	1 094 400	
85202		Domy pomocy społecznej	16 026 084	16 026 084	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	18 046	18 046	
	0830	Wpływy z usług	4 037 084	4 037 084	
	0920	Pozostałe odsetki	30 654	30 654	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 366 000	11 366 000	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 000	123 000	
	6292	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów inwestycyjnych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	450 000	450 000	
85204		Rodziny zastępcze	28 600	28 600	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000	28 000	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000	1 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	1 300	1 300	0
	0830	Wpływy z usług	1 300	1 300	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	40 000	260 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	260 000	0	260 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000		260 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	37 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	37 000	
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 000	3 000	0

	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	796 651	796 651	0
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	794 151	794 151	0
	0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
	6292	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów inwestycyjnych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	590 151	590 151	
	6433	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów. Finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych	200 000	200 000	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 500	2 500	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
Ogółem			67 389 482	64 986 689	2 402 793

1. Dotacje celowe	17 117 015		
- na zadania własne (§ 2130, 2133, 6430, 6433)	11 486 000		
- na zadania zlecone (§ 2110, 6410)	2 402 793		
- na porozumienia z organami adm. rząd. (§ 2120)	0		
- umowy i porozumienia z j.s.t. (§ 2310, 2320, 2330, 6610, 6260, 6430 i 6630)	3 228 222		
2. Środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł zagranicznych (§ 6292)	13 368 527		
	30 485 542		

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XVIII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 r.^{*)}

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych § 0010, 0020	7 263 045
II. Dochody z majątku powiatu	568 289
1. Ze sprzedaży - § 0770	350 681
2. Z dzierżawy - § 0750	217 608
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	7 726 504
IV. Pozostałe dochody - § 2360	178 500
A. Ogółem dochody własne (I+II+IV)	15 736 338
V. Subwencja ogólna	20 189 102
VI. Ogółem dotacje	31 464 042
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 2133 § 6430, § 6433	11 566 000
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410	2 402 793
3. Dotacje celowe na zadania bieżące (porozumienia z org. adm. rządowej) § 212	0
4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy § 2440, § 6260	298 000
5. Dotacja celowa otrzymana od sam. województwa § 2330	9 000
6. Dotacja celowa otrzymana z gminy § 2310, § 6610	2 482 276
7. Dotacja celowa otrzymana z powiatu porozumienie między jst. § 2320	1 122 400
8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst - § 2710	0
9. Inne dotacje (SAPARD, ZPORR) - § 6292	13 368 527
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek - § 2460	215 046
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	51 653 144
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	67 389 482

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2005

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005		
				Ogółem	Dochody własne	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000	0	80 000
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrz. rolnictwa	80 000	0	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000
020			LEŚNICTWO	298 286	298 286	0
	02001		Gospodarka leśna	215 046	215 046	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 046	215 046	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	83 240	83 240	0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 240	83 240	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 261 774	20 261 774	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 061 774	20 061 774	0

	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	522 791	522 791	
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	7 800	7 800	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000	1 265 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	102 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 430	244 430	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	33 500	
	4140	Wpłaty na PFRON	3 300	3 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000	550 000	
	4260	Zakup energii	54 856	54 856	
	4270	Zakup usług remontowych	425 500	425 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	466 703	466 703	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	77 100	77 100	
	4440	Odpis na ZFŚS	34 675	34 675	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 850	11 850	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 500	5 500	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100	100	
	4530	Podatek VAT	500	500	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	200	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	1 000	1 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	4 804 243	4 804 243	
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	11 388 726	11 388 726	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j b	60 000	60 000	
60095		Pozostała działalność	200 000	200 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	200 000	200 000	
630		TURYSTYKA	150 000	150 000	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	150 000	150 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	150 000	150 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426 590	366 590	60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 590	366 590	60 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135		135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20		20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 000	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	4260	Zakup energii	150 717	150 344	373
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	147 118	106 446	40 672
	4430	Różne opłaty i składki	700	200	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40 000	40 000	
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4610	Koszty postępowania sąd i prok.	5 500	3 000	2 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600	51 600	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	452 793	87 013	365 780
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżetowego	65 000	65 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	0	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych Fin. z § 211	60 000		60 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	12 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych. Fin. Z § 211	10 000		10 000
	71015	Nadzór budowlany	305 793	10 013	295 780
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000		190 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500		13 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 017		37 017
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986		4 986
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 737		8 737
	4260	Zakup energii	15 394	5 394	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
	4300	Zakup usług pozostałych	28 619	4 619	24 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	450		450
	4430	Różne opłaty i składki	1 250		1 250
	4440	Odpis na ZFŚS	5 040		5 040
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 088 642	5 816 629	272 013
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 013	0	240 013
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 997		151 997
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 913		12 913
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 399		28 399
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 004		4 004
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300		42 300
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		400
	75019	Rady powiatów	329 958	329 958	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 632	277 632	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 556	16 556	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 919	26 919	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 700	5 700	
	4430	Różne opłaty i składki	651	651	
	75020	Starostwa powiatowe	5 311 846	5 311 846	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	5 000	5 000	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 021	2 286 021	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 181	173 181	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 721	423 721	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 250	60 250	
	4140	Wpłaty na PFRON	200	200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813 426	813 426	
	4260	Zakup energii	165 584	165 584	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	824 160	824 160	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 800	3 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	21 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	
	4430	Różne opłaty i składki	18 877	18 877	
	4440	Odpis na ZFŚS	77 626	77 626	
	4470	Cła	600	600	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny	3 000	3 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - wiecz. użyt. gruntu	2 000	2 000	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000	3 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	340 000	340 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	
75045		Komisje poborowe Fin z § 211	32 000	0	32 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931		931
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133		133
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 245		25 245
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447		1 447
	4300	Zakup usług pozostałych	4 056		4 056
	4410	Podróże służbowe krajowe	188		188
75095		Pozostała działalność - Promocja	174 825	174 825	0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000	34 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 825	80 825	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	102 385	81 385	21 000
	75414	Obrona cywilna	21 000	0	21 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000		21 000
	75495	Pozostała działalność	81 385	81 385	0
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	48 122	48 122	
	2710	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony ppoż.	11 309	11 309	
	2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	6 000	6 000	
	2950	Wydatki jednostek na rzecz środków specjalnych	6 844	6 844	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360	4 360	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750	4 750	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	948 863	948 863	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	948 863	948 863	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	933 863	933 863	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	551 332	551 332	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	551 332	551 332	0
	4810	Rezerwa ogólna	250 000	250 000	
	4810	Rezerwa celowa na nagrody prac. oświaty	16 679	16 679	
	4810	Rezerwa celowa na nauczanie indywidualne w oświacie	114 849	114 849	
	4810	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w oświacie	169 804	169 804	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 921 785	11 921 785	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	503 784	503 784	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	28 904	28 904	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 002	332 002	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 876	29 876	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 497	67 497	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 632	8 632	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	2 400	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840	1 840	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	
	4440	Odpis na ZFŚS	22 633	22 633	
	80105	Przedszkola specjalne	56 631	56 631	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 187	3 187	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 496	39 496	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180	3 180	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681	7 681	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046	1 046	
	4440	Odpis na ZFŚS	2 041	2 041	
80111		Gimnazja specjalne	552 193	552 193	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	34 542	34 542	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 964	371 964	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 964	30 964	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 824	77 824	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 690	10 690	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	
	4440	Odpis na ZFŚS	25 509	25 509	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 500	48 500	0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	48 500	48 500	
80120		Licea ogólnokształcące	4 129 420	4 129 420	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	6 223	6 223	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 575	2 264 575	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 195	203 195	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 287	426 287	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 514	55 514	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700	14 700	
	4260	Zakup energii	189 944	189 944	
	4270	Zakup usług remontowych	68 700	68 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600	60 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	
	4430	Różne opłaty i składki	8 660	8 660	
	4440	Odpis na ZFŚS	156 300	156 300	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	340 394	340 394	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (Katol LO Biskupiec)	105 858	105 858	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (LOD Biskupiec)	54 252	54 252	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (LOW D. Miasto)	39 785	39 785	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (Uz. Olsztynek)	30 743	30 743	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (LOdD Olsztynek)	62 390	62 390	
80123		Licea profilowane	1 076 660	1 076 660	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	16 100	16 100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 749	814 749	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 630	64 630	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 311	149 311	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 770	20 770	
	4440	Odpis na ZFŚS	11 100	11 100	
80130		Szkoły zawodowe	4 698 438	4 698 438	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	48 000	48 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 963	2 080 963	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 702	192 702	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 648	406 648	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 695	55 695	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100	88 100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 800	18 800	
	4260	Zakup energii	206 129	206 129	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000	113 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 900	
	4430	Różne opłaty i składki	10 993	10 993	
	4440	Odpis na ZFŚS	188 508	188 508	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	936 600	936 600	
	6052	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	340 400	340 400	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	66 782	66 782	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 189	3 189	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 618	45 618	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646	3 646	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 276	9 276	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282	1 282	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	
	4440	Odpis na ZFŚS	3 571	3 571	
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	261 464	261 464	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	11 237	11 237	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 904	168 904	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 220	20 220	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 023	34 023	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 633	4 633	
	4440	Odpis na ZFŚS	22 447	22 447	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 341	438 341	
	4300	Zakup usług pozostałych	438 341	438 341	
80195		Pozostała działalność	89 572	89 572	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 212	16 212	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	
	4440	Odpis na ZFŚS (dla emer. i renc.)	55 360	55 360	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 502 866	1 158 866	1 344 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Fin. Z § 211	1 344 000	0	1 344 000

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 344 000		1 344 000
85111		Szpitala ogólne	1 139 866	1 139 866	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 139 866	1 139 866	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	
85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
	2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	4 000	4 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	21 892 676	21 892 676	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 774 244	4 774 244	
	2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	1 094 400	1 094 400	
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	32 196	32 196	
	3110	Świadczenia społeczne	356 200	356 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 894	1 578 894	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 667	124 667	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 436	284 436	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 284	39 284	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 543	153 543	
	4220	Zakup środków żywności	227 746	227 746	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 000	20 000	
	4240	Zakup pom. naukowych, dydakt. i książek	13 000	13 000	
	4260	Zakup energii	237 534	237 534	
	4270	Zakup usług remontowych	46 000	46 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000	47 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	144 382	144 382	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	
	4430	Różne opłaty i składki	19 758	19 758	
	4440	Odpis na ZFŚS	97 065	97 065	
	4480	Podatek od nieruchomości	14 739	14 739	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	240 000	240 000	
85202		Domy pomocy społecznej	14 332 382	14 332 382	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	20 632	20 632	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916 891	6 916 891	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 398	564 398	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 736	1 293 736	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 944	184 944	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913 354	913 354	
	4220	Zakup środków żywności	1 433 510	1 433 510	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	98 287	98 287	
	4260	Zakup energii	617 821	617 821	
	4270	Zakup usług remontowych	224 838	224 838	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 256	9 256	
	4300	Zakup usług pozostałych	411 625	411 625	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 746	6 746	
	4430	Różne opłaty i składki	81 162	81 162	
	4440	Odpis na ZFŚS	278 952	278 952	
	4480	Podatek od nieruchomości	37 329	37 329	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	486	486	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 904	10 904	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 084	3 084	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	676 927	676 927	
	6052	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	450 000	450 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500	97 500	
85204		Rodziny zastępcze	2 199 967	2 199 967	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 953 627	1 953 627	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 730	33 730	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370	5 370	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 240	207 240	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	454 983	454 983	0
	3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 140	256 140	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100	21 100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 150	49 150	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790	6 790	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	16 600	
	4260	Zakup energii	11 672	11 672	
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 058	60 058	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470	1 470	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 400	
	4430	Różne opłaty i składki	2 553	2 553	
	4440	Odpis na ZFŚS	9 300	9 300	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 100	76 100	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 792	39 792	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268	7 268	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 484	3 484	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 956	12 956	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4440	Odpis na ZFSS	1 400	1 400	
	85295	Pozostała działalność	55 000	55 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	55 000	55 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	0		
	4440	Odpis na ZFSS			
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 781 423	1 521 423	260 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	37 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 016	29 016	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435	5 435	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710	710	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839	839	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	260 000	0	260 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000		124 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870		9 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700		23 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280		3 280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500		8 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000
	4260	Zakup energii	5 000		5 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45		45
	4300	Zakup usług pozostałych	70 505		70 505
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	0		
	4440	Odpis na ZFSS	3 600		3 600
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 434 423	1 434 423	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	800	800	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 116	916 116	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 565	70 565	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 417	167 417	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 806	23 806	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700	39 700	
	4260	Zakup energii	48 600	48 600	
	4270	Zakup usług remontowych	27 600	27 600	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610	1 610	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900	44 900	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	
	4440	Odpis na ZFSS	33 009	33 009	
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	50 000	50 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 305 248	5 305 248	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 746 312	3 746 312	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	51 024	51 024	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 832	732 832	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 141	62 141	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 015	143 015	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 477	19 477	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650	74 650	
	4220	Zakup środków żywności	82 752	82 752	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 700	
	4260	Zakup energii	40 700	40 700	
	4270	Zakup usług remontowych	76 000	76 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 166	69 166	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	
	4430	Różne opłaty i składki	3 976	3 976	
	4440	Odpis na ZFSS	53 220	53 220	
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej/Biskupiec SOR-E-W/	680 970	680 970	
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej/Kruzy/	524 198	524 198	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	590 151	590 151	
	6053	Wydatki inwestycyjne j.b. Finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych	527 940	527 940	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	10 500	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	905 070	905 070	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 100	2 100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 193	563 193	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 436	47 436	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 852	109 852	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 960	14 960	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	
		4260	Zakup energii	21 598	21 598	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 711	61 711	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 894	2 894	
		4440	Odpis na ZFŚS	45 326	45 326	
85410			Internaty i bursy szkolne	595 066	595 066	0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	18 700	18 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 856	365 856	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 610	27 610	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100	67 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300	21 300	
		4260	Zakup energii	61 200	61 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	
		4440	Odpis na ZFŚS	18 800	18 800	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	48 400	48 400	0
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji(stypendia)	48 400	48 400	
85495			Pozostała działalność	10 400	10 400	0
	4440		Odpis na ZFŚS (dla emeryt. i rencistów)	10 400	10 400	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 533	136 533	0
	92195		Pozostała działalność	136 533	136 533	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	30 983	30 983	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 200	6 200	
		2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	49 000	49 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150	18 150	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200	30 200	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 100	40 100	0
	92695		Pozostała działalność	40 100	40 100	0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500	3 500	
		2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	21 500	21 500	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:				72 941 296	70 538 503	2 402 793

a) wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4110,4120,4170)	28 255 977	27 616 547	639 430
dotacje (§ 231,232,265,271,283,281,254)	3 518 401	3 518 401	0
wydatki na obsługę długu powiatu	948 863	948 863	0
wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez powiat	0	0	0
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 432 847	22 411 847	21 000
w tym:			
- wydatki inwestycyjne § 6050 i § 6220	9 418 181	9 418 181	0
- wydatki inwest. ze źródeł zagr. § 6052 i 6053			
- wydatki na zakupy inwest. § 6060	307 600	286 600	21 000
c) zakup usług remontowych § 4270	928 038	926 038	2 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 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 złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	Dotacja celowa	80 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	
700	70005	2110	Dotacja celowa	60 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	

		4260	Zakup energii		373	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 672	
		4430	Różne opłaty i składki		500	
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		15 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500	
710	71013	2110	Dotacja celowa	60 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	
	71014	2110	Dotacja celowa	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
	71015	2110	Dotacja celowa	295 780		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		190 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 017	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 986	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 737	
		4260	Zakup energii		10 000	
		4270	Zakup usług remontowych		500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		450	
		4430	Różne opłaty i składki		1 250	
		4440	Odpis na ZFŚS		5 040	
750	75011	2110	Dotacja celowa	240 013		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		151 997	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 913	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 399	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 004	
		4300	Zakup usług pozostałych		42 300	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400	
	75045	2110	Dotacja celowa	32 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		931	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		133	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 245	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 447	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 056	
		4410	Podróże służbowe krajowe		188	
754	75414	6410	Dotacja celowa na inwest. lub zakupy inwest.	21 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb		21 000	
851	85156	2110	Dotacja celowa	1 344 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 344 000	
853	85321	2110	Dotacja celowa	260 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		124 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 870	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 280	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	
		4260	Zakup energii		5 000	
		4270	Zakup usług remontowych		1 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		45	
		4300	Zakup usług pozostałych		70 505	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 600	
700	70005	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			672 000
RAZEM				2 402 793	2 402 793	672 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 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 złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
020	02002	2460	Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. wpłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	215 046	
	02002	3030	Wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych		215 046
750	75020	2710	Pomoc finansowa - promocja Powiatu - festyn o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym		15 000

	75095	2710	Umowa z Urzędem Marszałkowskim na utworzenie Regionalnego Biura Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		14 000
	75095	2710	Umowy na renowację kapliczek powiatu olsztyńskiego (gminy do uzgodnienia z Radą Programową projektu „Ratujmy kapliczki warmińskie”		20 000
754	75495	2710	Pomoc finansowa - przekazanie środków finansowych dla gmin, które realizują zadania związane z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym		2 000
	75495	2710	Pomoc finansowa dotycząca poszerzenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dofinansowanie zakupu toru przeszkód do Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych		9 309
	75495	2710	Pomoc finansowa - przekazanie środków na imprezę sportową lub rekreacyjną w oparciu o akwenty wodne Powiatu Olsztyńskiego		6 000
851	85195	2710	Pomoc finansowa dla gminy przy wspieraniu działań w zakresie edukacji zdrowotnej		1 000
852	85295	2710	Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych		5 000
921	92195	2710	Pomoc finansowa udzielana gminom powiatu olsztyńskiego na realizację zadań kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, organizacja wypoczynku dla młodzieży		46 700
926	92695	2710	Pomoc finansowa udzielana gminom powiatu olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki		21 000
RAZEM				215 046	355 055
2.					
600	60014	2310	Porozumienia z gminami dotyczące utrzymania dróg w: Barczewo - 94.414 zł, Biskupiec - 103.025 zł, Dobre Miasto - 59.109 zł, Dywity - 12.482 zł, Gietrzwałd - 8.793 zł, Jeziorany - 71.647 zł, Jonkowo - 14.381, Kolno - 5.054 zł, Olsztynek - 93.795 zł, Purda - 31.213 zł, Stawiguda - 11.541 zł i Świątki - 17.337.		522 791
		6610	Porozumienie z Gminą Stawiguda na przebudowę drogi powiatowej Olsztyn-Bartążek 600.000 zł i drogi Stawiguda-Pluski 446.000 zł oraz rewitalizacja lotniska w Gryźlinach 100.000	1 146 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		1 146 000
		6610	Porozumienie z Gminą Dywity na przebudowę drogi powiatowej Dywity-Barczewo - 887.000 zł, przebudowa drogi powiatowej Dywity-Brąswałd 100.000 zł i budowę chodnika przy ww drodze powiatowej w miejscowości Brąswałd 88.000 zł	1 075 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		1 075 000
754	75495	2310	Porozumienie z Gminą Olsztyn - współfinansowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego		48 122
851	85154	2330	Porozumienie z Samorządem Województwa na zatrudnienie w Punkcie Konsultacyjnym specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	9 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000
	85111	6610	Dotacja z Gminy Dobre Miasto na modernizację klatki schodowej miejscowego Szpitala	100 366	
		6620	Realizacja ww zadania inwestycyjnego		100 366
		6610	Dotacja z Gminy Dobre Miasto na adaptację strychu na pomieszczenia socjalne wraz z przełożeniem dachu Szpitala w Dobrym Mieście	60 910	
		6220	Realizacja ww inwestycji		60 910
		6610	Dotacja z Gminy Biskupiec na modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala	100 000	
		6220	Realizacja ww inwestycji		100 000
852	85201	2320	Dotacje celowe z powiatów naszego województwa i pozostałych na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach naszego powiatu	1 094 400	
	85201	2320	Dotacje cel. z powiatu na utrzymanie naszych dzieci umieszczonych w placówkach innych powiatów		1 094 400
	85204	2320	Dotacja celowa z Powiatu Ostróda i Iława na sfinansowanie pobytu dzieci z innych powiatów, umieszczonych w naszych rodzinach zastępczych	28 000	
921	92195	2310	Porozumienie dot. Wirtualnej Biblioteki Publicznej, zawarte z gminami powiatu olsztyńskiego w: Dobrym Mieście - 3.287 zł, Olsztyńku - 3.287 zł, Biskupcu - 3.287 zł, Barczewie - 3.287 zł, Jezioranach - 3.287 zł, Świątkach - 2.045 zł, Jonkowie - 2.045 zł, Purdzie - 2.045 zł, Stawigudzie - 2.045 zł, Dywitach - 2.045 zł, Gietrzwałdzie - 2.045 zł, Kolnie - 2.278 zł		30 983
RAZEM:				3 613 676	4 187 572
OGÓŁEM				3 828 722	4 542 627

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6-10)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty i pożyczki	Dotacje jst	środki pochodzące z innych źr.	Fundusze celowe	środki poch. ze środków UE ZPORR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 26508 Kolno-Wysoka Dąbrowa na odc. 1 km.	200 000		100 000			100 000		PSD
		6050	Modernizacja ul. Kościuszki - w Dobrym Mieście	50 000		50 000					PSD
		6050	Przebudowa chodników przy ul. Powiatowych - Jeziorany	35 000		35 000					PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Košno - Krzywonoga	150 000		75 000			75 000		PSD
		6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 26131 - Brąswałd	138 000		50 000	88 000				PSD
OGÓŁEM				573 000		310 000	88 000	0	175 000	0	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych 2005
WPI modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+12+13)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2005 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2006 r.		2007 r.		
						środki własne	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	dotacje jst	środki poch. ze środków UE ZPORR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26 521 Jeziorany - Biesowo	935 000	0						435 000	500 000	Powiatowa Służba Drogowa		
		6050	Przebudowa drogi Nr 26 131 Dywity-Brąswałd	1 715 000	200 000		100 000		100 000			900 000	615 000	Powiatowa Służba Drogowa	
		6050	Przebudowa kładki dla pieszych w m. Barczewo	235 000	135 000		135 000					100 000		Powiatowa Służba Drogowa	
		6050	Przebudowa drogi Nr 26 170 Dywity-Barczewo - ok. 3 km od Różnowa do skrz. z drogą Olsztyn-Dobre Miasto	1 642 400	1 642 400		755 400		887 000						Powiatowa Służba Drogowa
		6052	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26 142 Olsztyn-Bartąg-Bartążek	4 927 200	4 927 200							4 927 200			Powiatowa Służba Drogowa
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26 142 Olsztyn-Bartąg-Bartążek	1 133 140	1 133 140		533 140		600 000						Powiatowa Służba Drogowa
		6052	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26 139 Stawiguda-Pluski	3 399 420	3 399 420							3 399 420			Powiatowa Służba Drogowa
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26 139 Stawiguda-Pluski	808 203	808 203		362 203		446 000						Powiatowa Służba Drogowa
		6052	Budowa mostu w ciągu drogi Nr 26 158 w Sapunach	2 424 606	2 424 606							2 424 606			Powiatowa Służba Drogowa
		6050	Budowa mostu w ciągu drogi Nr 26 158 w Sapunach	100 000	100 000		100 000								Powiatowa Służba Drogowa
		6050	Remont wiaduktu w m. Ostrzeszewo	87 500	87 500		87 500								Powiatowa Służba Drogowa
		6052	Modernizacja mostu w m. Barkweda	262 500	262 500							262 500			Powiatowa Służba Drogowa
		6050	Modernizacja mostu w m. Barkweda	125 000	125 000			125 000							Powiatowa Służba Drogowa
6052	Modernizacja mostu w m. Barkweda	375 000	375 000							375 000			Powiatowa Służba Drogowa		
60095	6050	Rewitalizacja lotniska w Gryźlinach	200 000	200 000		100 000			100 000				Powiatowa Służba Drogowa		
OGÓLEM				18 369 969	15 819 969	0	2 298 243	0	2 133 000	11 388 726	1 435 000	1 115 000			

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych 2005 r.
WPI modernizacja powiatowych obiektów administracyjnych, WPI Domu Warmińskiego**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+12+13)	Planowane nakłady						2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2005 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						środki własne	kredyty i pożyczki	dotacje z gmin	środki pochodzące z innych źr.	Srodki poch. ze środków ZPORR PAOW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630	63001	6050	Adaptacja budynku b. szkoły w Brąswałdzie oraz zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu na ośrodek informacyjno-promocyjno-turystyczny X1	750 000	150 000		150 000				600 000		Starostwo
750	75020	6050	Adaptacja piwnic budynku Starostwa w skrzydle przy ul. Partyzantów na pomieszczenia powiatowej komisji poborowej	190 000	190 000		190 000						Starostwo

750	75020	6050	Wykonanie elewacji oraz przebudowa części okien w budynku Starostwa - projekt techniczny	350 000	50 000		50 000				300 000		Starostwo
750	75020	6050	Informatyzacja zasobu geodezyjnego, elektronizacja obiegu dokumentów oraz utworzenie terminali dostępowych w urzędach gmin	1 200 000	100 000		100 000				100 000	1 000 000	Starostwo
750	75020	6050	Adaptacja piętra b. budynku Sanepid w Biskupcu na potrzeby administracyjne	150 000	0						150 000		Starostwo
926	92695	6050	Oznakowanie szlaków turystyki kajakowej, rowerowej i pieszej na terenie Powiatu	200 000	0						100 000	100 000	Starostwo
Razem				2 840 000	490 000	0	490 000	0	0	0	1 250 000	1 100 000	

Załącznik Nr 6b
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych 2005 r.
WPI modernizacji szkół powiatowych i powiatowych placówek oświatowych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+12+13)	Planowane nakłady w złotych							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2005 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.		
						środki własne	kredyty i pożyczki	dotacje z gmin	środki pochodzące z innych źr.				środki poch. ze środków ZPORR PAOW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	6050	Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół - docieplenie ścian i stropów, wymiana CO i okien	688 536	340 394		340 394				97 275	250 867	Zespół Szkół Biskupiec
	80120	6050	Termomodernizacja oraz częściowa modernizacja budynku Liceum w Dobrym Mieście	200 000	0						50 000	150 000	Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście
	80120	6050	Termomodernizacja budynku Liceum w Olsztynku	180 000	0							180 000	Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku
	80130	6050	Adaptacja budynku i sali sportowej dla potrzeb szkoły	1 400 000	400 000		400 000				1 000 000		Zespół Szkół Zawodowych Dobre Miasto
	80130	6050	Budowa hali sportowej w kompleksie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach - dokumentacja	2 500 000	45 000		45 000				1 200 000	1 255 000	Zespół Szkół Rolniczych Smolajny
	80130	6050	Modernizacja i termomodernizacja "Domu Nauczyciela" w kompleksie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach stolarka okienna i drzwiowa - term. Obiektu	300 000	0						300 000		Zespół Szkół Rolniczych Smolajny
	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace konserwacyjne i elewacja budynku	491 600	491 600		182 000			309 600			Zespół Szkół Olsztynek
	80130	6052		340 400	340 400					340 400			
	80195	6050	Współfinansowanie budowy basenów krytych w zainteresowanych ośrodkach, w których realizowane jest powiatowe szkolnictwo ponadgimnazjalne	1 500 000	0						750 000	750 000	Starostwo Powiatowe
854	85403	6050	Dokończenie termomodernizacji i modernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach	1 289 334	590 151	*				590 151	699 183		SOSW Żardeniki

85403	6053	Program naprawczy dostosowanie obiektu do wymagań p. poż. dobudowanie klatki schodowej, systemu oddymiania	527 940	527 940	327 940	200 000				SOSW Żardeniki
OGÓLEM			9 417 810	2 735 485	0	1 295 334	309 600	1 130 551	4 096 458	2 585 867

* Na zadanie przewidziano ogółem 1.289.334 w tym 300.000 zł kredytu udzielonego przez BOŚ w 2004 roku.

Załącznik Nr 6c
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

WPI modernizacji i restrukturyzacji powiatowych domów dziecka, WPI termomodernizacji i programów naprawczych powiatowych DPS 2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+12+13)	Planowane nakłady w złotych						2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2005 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						środki własne	kredyty pożyczki	dotacje z gmin	środki pochodzące z innych źr. (w tym fund)	Środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85201	6050	Restrukturyzacja domów dla dzieci : zakup i adaptacja na "rodzinne" domy dla dzieci 6 lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych	1 140 000	240 000		240 000				300 000	600 000	PCPR
Razem r. 85201				1 140 000	240 000	0	240 000	0	0	0	300 000	600 000	
	85202	6050	Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Barczewie	627 721	0						227 721	400 000	DPS Barczewo
	85202	6050	Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie - docieplenie i naprawa elewacji w Jonkowie i D. Mieście	400 000	200 000	200 000					200 000		DPS Jonkowo
	85202	6050	Remont i modernizacja obiektu - zainstalowanie windy	1 140 000	246 000	123 000			123 000		100 000	794 000	DPS Jeziorany
	85202	6050	Modernizacja obiektu, w tym wykonanie zaleceń Straży Pożarnej dot. ochrony ppoż. budynku	80 927	80 927	80 927							DPS Barczewo
	85202	6050	Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach-budowa kotłowni	375 000	150 000		150 000				225 000		DPS Jezioranach
		6052		1 125 000	450 000			450 000	675 000				
Razem r. 85202				3 748 648	1 126 927	403 927	150 000	0	123 000	450 000	1 427 721	1 194 000	
OGÓLEM				4 888 648	1 366 927	403 927	390 000	0	123 000	450 000	1 727 721	1 794 000	

Załącznik Nr 6d
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych 2005 r.
WPI Szpitala Powiatowego w Biskupcu oraz WPI Szpitala Powiatowego w Dobrym Mieście**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Ogółem (6+11+12)	Planowane nakłady					Rok 2006	Rok 2007	Jednostki organizacyjne realizujące zadania
					rok budżetowy 2005 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						środki własne	kredyty pożyczki	dotacje z gmin	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego	1 149 000	574 500	224 000		100 000	250 500	574 500		Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
	85111	6220	Zakup sprzętu	409 500	0					209 500	200 000	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

(w złotych)

85111	6220	Instalacja windy towarowo osobowej	120 000	0					120 000	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
85111	6220	Modernizacja apteki szpitala	180 000	0					180 000	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
85111	6220	Rozpoczęcie adaptacja strychu na pracownicze pomieszczenia socjalne z przełożeniem części dachu	465 000	465 000		55 340	60 910	348 750		Szpital w Dobrym Mieście
8511	6220	Dokończenie modernizacji oddziałów szpitala - klatka schodowa	100 366	100 366			100 366			Szpital w Dobrym Mieście
Ogółem			2 423 866	1 139 866	224 000	55 340	261 276	599 250	784 000	500 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

WYDATKI POWIATU NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2005 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Rok bieżący	Jednostka organizacyjna
600	60014	6060	Zakup frezarki do frezowania pni ściętych drzew	60 000	Powiatowa Służba Drogowa
700	70005	6060	Wykup części działki Nr 234/13 będącej własnością Grażyny Żmudzińskiej stanowiącej dojazd do Szpitala Powiatowego	40 000	Starostwo
	70005	6060	Wykup części działki Nr 22 będącej własnością gm. Olsztyn na poprawę warunków gospodarowania nieruchomościami Pl. Bema 5 stanowiącej własność Powiatu	11 600	Starostwo
750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego	12 000	Starostwo
754	75414	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Powiatowego Zespołu Kryzysowego	21 000	Starostwo
852	85202	6060	Szafa chłodnicza - 4.500; Fotel do masażu - 14.000; Suszarka bębnowo-elekt. - 10.000	28 500	DPS Grażymy
	85202	6060	Pralnica - 25.000; Piekarnik - 16.000	41 000	DPS Jeziorany
	85202	6060	Patelnie elektryczne	11 000	DPS Olsztynek
	85202	6060	Piekarnik - 10.000; Patelnie elektryczne - 7.000	17 000	DPS Jonkowo
	85218	6060	Zakup sprzętu informatycznego	5 000	PCPR
853	85333	6060	Zakup samochodu	50 000	UPPO Olsztyn
854	85403	6060	Zakup nowego komputera i ksera oraz urządzeń dezynfekujących	10 500	SOSW Żardeniki
RAZEM:				307 600	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Rok bieżący	Jednostka organizacyjna
600	60014	4270	Usługi w zakresie remontów - remonty cząstkowe dróg powiatowych	225 500	Powiatowa Służba Drogowa
	60014	4270	Remonty obiektów mostowych i przepustów	150 000	Powiatowa Służba Drogowa
	60014	4270	Remonty środków trwałych (środki transportu, sprzęt)	30 000	Powiatowa Służba Drogowa
	60014	4270	Remonty budynków obwodów drogowych	20 000	Powiatowa Służba Drogowa
700	70005	4270	Zmiana przyłączy elektrycznych w Biskupcu, ul. A. Krajowej 4	5 000	Starostwo Powiatowe
710	71015	4270	Konserwacja sprzętu	500	PINB
750	75020	4270	Konserwacja urządzeń	6 000	Starostwo Powiatowe
	75020	4270	Naprawa maszyn i urządzeń	39 000	Starostwo Powiatowe
801	80120	4270	Usługi remontowe i konserwatorskie	50 000	ZS Biskupiec
	80120	4270	Naprawa dachu, drobne prace remontowe	12 000	LO Dobre Miasto
	80120	4270	Bieżące remonty i naprawy, wymiana schodów wewnątrz budynku	6 700	LO Olsztynek
	80130	4270	Drobne usługi remontowe	1 000	ZSR Smolajny
	80130	4270	Drobne usługi remontowe i konserwacja sprzętu	4 000	ZSZ Dobre Miasto
852	85201	4270	Remont sprzętu kuchennego, gaśnic konserwacja sprzętu	5 700	Dom dla Dzieci Biskupiec
	85201	4270	Adaptacja kotłowni, malowanie pomieszczeń, budowa aneksu kuchennego	15 300	Dom dla Dzieci Gryzliny
	85201	4270	Modernizacja łazienek, wymiana okien na parterze	25 000	Dom dla Dzieci Olsztynek
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu w tym gaśnic, konserwacja i naprawa środków transportu itp.	25 238	DPS Barczewo
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń śr. transportu - 31.000; bieżąca naprawa oczyszczalni ścieków - 6.100	37 100	DPS Grażymy

	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń sprzętu oraz śr. transportu. Drobne remonty	30 800	DPS Jeziorany
	85202	4270	Remont dachu w obiekcie Jonkowo	50 000	DPS Jonkowo
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, śr. transportu, itp.	25 700	DPS Jonkowo
	85202	4270	Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, dźwigów, śr. transportu, itp.	56 000	DPS Olsztyniek
	85218	4270	Konserwacja maszyn, urządzeń, sprzętu itp.	2 400	PCPR
853	85321	4270	Konserwacja maszyn, urządzeń, sprzętu itp.	1 500	Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	85333	4270	Konserwacja gaśnic, kotłów, maszyn, systemu alarmowego, docieplenie poddasza, malowanie klatek, inst. grzejników	27 600	UPPO
854	85403	4270	Zamontowanie 10 sztuk drzwi i przegród ognioodpornych	76 000	SOSW Żardeniki
RAZEM:				928 038	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Plan	
1	2	3	4	
I.	Planowane dochody		67 389 482	
II.	Planowane wydatki		72 941 296	
	Nadwyżka/Deficyt I - II		-5 551 814	
	Finansowanie III - IV		5 551 814	
III.	Przychody ogółem:		8 314 464	
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	8 314 464	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
7.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955		
IV.	Rozchody ogółem:		2 762 650	
1.	Spłata kredytu	§ 992	2 519 551	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991		
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	243 099	
4.	Lokaty w bankach	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
V.	Z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek (IV)		2 762 650	
VI.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (I - V)		64 626 832	
VII.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II - VI)		8 314 464	
VIII.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)		8 314 464	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu powiatu

(w złotych)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	7 000 000	7 000 000	6 600 000	5 400 000	3 600 000	1 800 000	
2.	Kredyty	7 900 830	14 495 417	10 484 107	7 117 134	4 469 898	1 822 794	
3.	Pożyczki	959 899	716 800	440 800	264 800	88 800	0	
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 budż.	15 860 729	22 212 217	17 524 907	12 781 934	8 158 698	3 622 794	0
7.	Dochody ogółem	53 412 263	67 389 482	55 863 425	57 260 011	58 977 812	61 042 035	63 178 507
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach art. 114 ufp	29,69	32,96	31,37	22,32	13,83	5,93	0,00
9.	Łączna kwota rat kredytów przypadająca do spłaty + obsługa długu - art. 113 ufp	2 754 133 - 5,16%	3 696 513 - 5,88%	6 039 515 - 10,81%	5 790 792 - 10,11%	5 385 274 - 9,13%	4 998 631 - 8,19%	3 646 879 - 5,77%

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki specjalne		22 941	524 145		542 086	0	5 000
	w tym:							
1	Powiatowa Służba Drogową	60014		63 000	x	63 000		
2	Zesp. Szkół Podst. Gimnazjalnych w Ameryce	80102		700	x	700		
3	LO Olsztynek	80120		18 500	x	18 500		
4	ZS Olsztynek	80130		6 800	x	6 800		
5	ZSR Smolajny	85410		146 600	x	146 600		
6	ZS Biskupiec	85410	9 000	104 000	x	108 000		5 000
7	SOSW Żardniki	85403		6 200	x	6 200		
8	DdD Gryżliny	85201		27 100	x	27 100		
9	DdD Olsztynek	85201		43 000	x	43 000		
10	DdD Biskupiec	85201		19 105	x	19 105		
11	DPS Jonkowo	85202		35 000	x	35 000		
12	DPS Barczewo	85202	13 941	21 140	x	35 081		
13	DPS Grzymy	85202		27 500	x	27 500		
14	DPS Olsztynek	85202		5 500	x	5 500		
OGÓŁEM			22 941	524 145		542 086	0	5 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych na rok 2005

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		25 000	748 000	65 000	748 000	0	25 000
	w tym:							
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	71012	25 000	748 000	65 000	748 000		25 000
II.	Gospodarstwa pomocnicze		91 722	46 400	0	108 922	0	29 200
	w tym:							
	1. DPS Jeziorany	85297	56 338	7 000		63 338		0
	2. ZSR Smolajny	80197	35 384	39 400		45 584		29 200
OGÓŁEM			116 722	794 400	65 000	856 922	0	54 200

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg stawek jednostkowych, w 2005 r.

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Dopłata do każdej zarobionej 1 zł / 0,087	65 000
RAZEM		65 000

Przypisy

1) Planowane przychody PODGiK w 2005 wyniosą - 748.000 zł

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 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 złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
750	75095	2830	Współfinansowanie projektów mających na celu pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych funduszy wsparcia.	5 000
851	85195		Wspieranie działań w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Olsztyńskiego.	3 000
852	85295		Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego.	50 000
921	92195		Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mającym na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych.	4 000
	92195		Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu prezentację dorobku twórców ludowych i rzemiosła artystycznego.	3 000
	92195		Impreza o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu prezentację dorobku organizacji pozarządowych	1 500
	92695		Impreza o charakterze sportowym lub rekreacyjnym promująca hodowlę i użytkowanie koni na terenie Powiatu Olsztyńskiego.	4 000
854	85495	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” na stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych z terenów wiejskich znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.	48 400
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				118 900

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki	Rozdz.	Kwota dotacji
1		2
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	80120	105 858
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu	80120	54 252
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu	85403	680 970
Liceum Ogólnokształcące Wieczorowe w Dobrym Mieście	80120	39 785
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynku	80120	30 743
Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku	80120	62 390
Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach	85403	524 198
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI		1 498 196

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	130 000	
1.	- środki pieniężne	130 000	
II.	Przychody	300 000	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	300 000	
III.	Wydatki	386 785	
1.	Wydatki bieżące	170 000	
	§ 2440 - Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	90 000	
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600	
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	400	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	7 000	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	15 000	
	2.	Wydatki majątkowe, w tym	216 785
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30 000	
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego	136 785	
	IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	43 215
	1.	- środki pieniężne	43 215

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2005 rok**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	50 000
1.	- środki pieniężne	50 000
2.	- należności	50 000
3.	- zobowiązania	-50 000
II.	Przychody	950 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	945 000
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	5 000
III.	Wydatki	950 000
1.	Wydatki bieżące	900 000
	§ 2440 - dotacja dla PODGiK	2 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	8 000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	700 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	190 000
	- przelewy na fundusz centralny	95 000
	- przelewy na fundusz centralny z funduszy gminnych	95 000
2.	Wydatki majątkowe	50 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	50 000
1.	- środki pieniężne	50 000
2.	- należności	50 000
3.	- zobowiązania	-50 000

Załącznik
do uchwały Nr XVII/198/04
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa powiatu olsztyńskiego w latach 2004 - 2010

L.p.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	53 412 263	67 389 482	55 863 425	57 260 011	58 977 812	61 042 035	63 178 507
A.	Dochody własne w tym:	13 301 959	15 736 338	13 588 197	13 927 902	14 345 739	14 847 840	15 367 515
1.	Udział w podatku stanowiącym dochód Skarbu Państwa	5 384 820	7 263 045	5 572 148	5 711 452	5 882 795	6 088 693	6 301 797
2.	Dochody z majątku.	874 765	568 289	714 855	732 727	754 709	781 123	808 463
3.	Wpływy od j.o. powiatu	6 864 269	7 726 504	7 301 194	7 483 723	7 708 235	7 978 024	8 257 255
B.	Subwencje	19 151 139	20 189 102	19 788 605	20 283 320	20 891 820	21 623 033	22 379 840
C.	Dotacje	20 959 165	31 464 042	22 486 623	23 048 789	23 740 253	24 571 162	25 431 152
II.	Wydatki ogółem	60 988 658	72 941 296	60 447 571	61 033 480	61 508 131	61 992 343	62 486 175
A.	Wydatki bieżące	48 871 020	50 508 449	50 726 236	51 487 130	52 104 975	52 730 235	53 362 998
B.	Wydatki inwestycyjne	12 117 638	22 432 847	9 721 335	9 546 350	9 403 156	9 262 108	9 123 177
III.	Spląty pożyczek i kredytów	3 160 634	3 696 513	5 863 000	5 617 928	5 216 062	4 833 072	3 646 879
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	2 784 553	3 268 363	2 797 439	1 906 710	1 097 137	947 139	0
1.	w tym: splata rat pożyczek i kredytów	2 425 314	2 762 650	2 464 474	1 720 137	1 000 400	913 068	
2.	Odsetki i prowizje	359 239	505 713	332 965	186 573	96 737	34 071	0
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	0	0	2 232 161	2 106 768	1 981 375	1 855 983	1 730 554
1.	w tym splata rat pożyczki, kredytu			1 662 900	1 662 900	1 662 900	1 662 900	1 662 864
2.	odsetki			569 261	443 868	318 475	193 083	67 690
C.	Wartość udzielonych poręczeń	178 360						
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	197 721	428 150	833 400	1 604 450	2 137 550	2 029 950	1 916 325
1.	Wykup obligacji			400 000	1 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.	odsetki	197 721	428 150	433 400	404 450	337 550	229 950	116 325
IV.	Wynik (I-II)	-7 576 395	-5 551 814	-4 584 146	-3 773 469	-2 530 319	-950 308	692 332
V.	Planowana łączna kwota długu (na koniec roku)	15 860 729	21 412 543	16 885 169	12 302 132	7 838 832	3 462 864	0

2157

UCHWAŁA Nr XXIX/176/04

Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 28 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 póź 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 96, poz. 874) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 58128298 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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 6546579 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 64 145 398 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 2a.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 55095939 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 139 127 zł,
 - b) dotacje 2 864 471 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 1 200 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 9 049 459 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 9 049 459 zł, zgodnie z zał. Nr 6,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 7:
 - w 2005 r. 9 049 459 zł,
 - w 2006 r. 3 700 000 zł,
 - w 2007 r. 4 200 000 zł,
 - w 2008 r. 1 650 000 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 6 546 579 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 242 000 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu wynosi 6 017 100 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu są przychody w wysokości 10 581 100 zł, w tym:

- a) kredytów w kwocie 4175 000 zł,
- b) pożyczek na prefinansowanie w kwocie 5 103 965 zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 302 135 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2005 roku w wysokości 17275834 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwała się przychody w wysokości 10 581 100 zł i rozchody w wysokości 4 564 000 zł, stanowiące zał. Nr 8.

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

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

- 1) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 749 500 zł; wydatki w wysokości 749 500 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 822380 zł; wydatki w wysokości 822 411 zł,
- 3) środków specjalnych - przychody w wysokości 1579000 zł; wydatki w wysokości 1626570 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 132780 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 15 000 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 42 000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,

c) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1 236 835 zł, zgodnie z zał. Nr 13,

d) inne w wysokości 1 210 856 zł, zgodnie z zał. Nr 14.

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

- przychody - 250 000 zł,
- wydatki - 250 000 zł,

zgodnie z zał. Nr 15.

§ 8. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- przychody - 520 000 zł,
- wydatki - 633 000 zł,

zgodnie z zał. Nr 16.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 354 046 zł.

§ 10. 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.

§ 11. Ponadto upoważnia się Zarządu Powiatu do:

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

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, między paragrafami w ramach rozdziału, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Ostródzie
Jerzy Grubba

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2005 rok
1	2	3	4	6
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 000
	01000	X	Integracja z Unią Europejską	0
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	1000	X	Integracja z Unią Europejską	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
	01008	X	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	
	01017	x	Ochrona roślin	2 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
	01095	x	Pozostała działalność	53 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000
020	X	X	LEŚNICTWO	140 700
	02001	x	Gospodarka leśna	140 700
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 700
	02002	X	Nadzór na gospodarką leśną	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	02095	x	Pozostała działalność	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
600	X	X	TRANSPORT	251 484
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	251 484

		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0
		0830	Wpływy z usług	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	243 484
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0
700	X	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	627 580
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 580
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	249 220
		0830	Wpływy z usług	10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 180
710	X	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 401
	71012	X	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0
		0920	Pozostałe odsetki	0
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
	71015	X	Nadzór budowlany	253 401
		0920	Pozostałe odsetki	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 401
		X	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
		069	Wpływy z różnych opłat	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	
		083	Wpływy z usług	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		092	Pozostałe odsetki	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		097	Wpływy z różnych dochodów	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
		642	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
		643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
750	X	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 884 178
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	226 178
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 178
	75020	X	Starostwa powiatowe	1 625 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	
		069	Wpływy z różnych opłat	
		083	Wpływy z usług	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		0830	Wpływy z usług	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
	75045	X	Komisje poborowe	33 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000
	75095	X	Pozostała działalność	0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 987 000
	75411	X	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 963 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 558 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
	75414	x	Obrona cywilna	24 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	21 000
756	X	X	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 199 220
	75622	X	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 199 220
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 949 220
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
758	X	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 015 182
	75801	X	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 368 289
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 368 289
	75802	x	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów własnych powiatów	0
	75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 309 418
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 309 418
	75832	x	Subwencja równoważąca	1 292 475
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 292 475
	75814	X	Różne rozliczenia finansowe	45 000
		0920	Pozostałe odsetki	45 000
801	X	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 360
	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	0
		083	Wpływy z usług	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		092	Pozostałe odsetki	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
	80111	X	Gimnazja specjalne	0
		083	Wpływy z usług	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		092	Pozostałe odsetki	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
	80120	X	Licea ogólnokształcące	42 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	38 300
		083	Wpływy z usług	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		097	Wpływy z różnych dochodów	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
	80130	X	Szkoły zawodowe	87 560
		0239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 060
		0830	Wpływy z usług	38 000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		0920	Pozostałe odsetki	8 500
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
	80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	1 500
		083	Wpływy z usług	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		0239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500

		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
	80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0
		2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	80195	X	Pozostała działalność	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	80197	X	Gospodarstwa pomocnicze	0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0
851	X	X	OCHRONA ZDROWIA	1 676 000
	85111	X	Szpitala ogólne	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0
		213	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0
	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 676 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 676 000
	85195	x	Pozostała działalność	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
852	x	x	POLITYKA SPOŁECZNA	3 325 260
	85201	x	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 385 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0680	Wpływy z różnych opłat	1 353 500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
	85202	x	Domy pomocy społecznej	1 919 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	388 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 530 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	
	85204	x	Rodziny zastępcze	1 200
		0830	Wpływy z usług	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	85212	x	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000
	85216	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	85218	x	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 560
		0920	Pozostałe odsetki	1 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 160
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
853	X	X	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	268 000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	223 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 000
	85323	X	Państwowy Fundusz Kombatantów	0
		092	Pozostałe odsetki	0
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
		0920	Pozostałe odsetki	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000
	85333	X	Powiatowe urzędy pracy	0
		0830	Wpływy z usług	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Pozostałe odsetki	
	85395	X	Pozostała działalność	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
854	X	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 933
	85401	X	Świetlice szkolne	0
		083	Wpływy z usług	0
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	213 693

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 152
	0830	Wpływy z usług	0
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0
	0920	Pozostałe odsetki	12 800
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0
	2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
	6430	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	142 741
85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0
	0920	Pozostałe odsetki	
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	0
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	0
	0920	Pozostałe odsetki	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
85410	X	Internaty i bursy szkolne	11 240
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 060
	0830	Wpływy z usług	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
	0920	Pozostałe odsetki	1 180
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
	097	Wpływy z różnych dochodów	
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0
	X	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	28 000
	083	Wpływy z usług	28 000
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
	092	Pozostałe odsetki	
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	0
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	X	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000
90011	X	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 000
	092	Pozostałe odsetki	1 000
	097	Wpływy z różnych dochodów	
85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0
	2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
85495	X	Pozostała działalność	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
921	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	92195	Pozostała działalność	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
926	X	Kultura fizyczna i sport	0
	92695	Pozostała działalność	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
DOCHODY OGÓŁEM			58 128 298

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004	Plan na 2005 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P. wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 042 903	5 949 220	147,15	7,17	10,23
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	250 000	100,00	0,44	0,43
III.	Dochody z majątku powiatu	984 269	619 792	62,97	1,74	1,07
1	ze sprzedaży	588 930	249 220	42,32	1,04	0,43

2	z dzierżawy	395 339	370 572	93,74	0,70	0,64
III.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	1 024 265	2 126 600	207,62	1,82	3,66
IV.	Pozostałe dochody	2 752 330	1 747 700	63,50	4,88	3,01
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	9 053 767	10 693 312	118,11	16,05	18,40
V.	Subwencja ogólna	35 653 253	38 970 182	109,30	63,20	67,04
VI.	Ogółem dotacje	11 708 434	8 464 804	72,30	20,75	14,56
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	4 505 702	1 530 000	33,96	7,99	2,63
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	6 500 069	6 546 579	100,72	11,52	11,26
3.	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	22 000	2 000	9,09	0,04	0,00
4	Inne dotacje	680 663	386 225	56,74	1,21	0,66
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	47 361 687	47 434 986	100,15	83,95	81,60
	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	56 415 454	58 128 298	103,04	100,00	100,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2005
1	2	3	4	6
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 700
	01005	x	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	01017	x	Ochrona roślin	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	01095	x	Pozostała działalność	63 700
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4530	Podatek od towarów i usług	0
020	x	x	LEŚNICTWO	165 900
	02001	x	Gospodarka leśna	140 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	02002	x	Nadzór nad gospodarką leśną	25 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	02095	x	Pozostała działalność	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 927 965
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	5 927 965
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	220 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 685
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 273
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 634
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 000
		4260	Zakup energii	27 152
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	950 723
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 618
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 460
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 000
		4480	Podatek od nieruchomości	12 200
		4530	Podatek od towarów i usług	29 260
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 401
	71012	x	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0

	241	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	
71013	x	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
71015	x	Nadzór budowlany	253 401
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 814
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 796
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
750	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 609 100
75011	x	Urzędy wojewódzkie	226 178
	2650	Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	132 780
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 991
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
75019	x	Rady powiatów	339 922
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 922
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
75020	x	Starostwa powiatowe	3 900 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 180
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 680
	4260	Zakup energii	75 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	384 160
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
	4530	Podatek od towarów i usług	0
	4580	Pozostałe odsetki	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
75023	X	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
75045	x	Komisje poborowe	33 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	23 120
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
75095	x	Pozostała działalność	110 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0
754	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 815 000
75405	x	Komendy powiatowe policji	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
75414	x	Obrona cywilna	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
75411	x	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 788 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	285 000
	3110	Świadczenia społeczne	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 267
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 350 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 800
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	186 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 043
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000
		4260	Zakup energii	109 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 390
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	75495	x	Pozostała działalność	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 200 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 200 000
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	354 046
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	354 046
		4810	Rezerwy	354 046
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 625 409
	80102	x	Szkoły podstawowe specjalne	2 143 982
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 024
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 868
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4260	Zakup energii	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 228
	80111	x	Gimnazja specjalne	1 628 937
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 275
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 875
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4260	Zakup energii	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 831
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	80120	x	Licea ogólnokształcące	6 104 309
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	240 726
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 980
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 685
		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 359
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 854
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 581
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 670
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4260	Zakup energii	272 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 590
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 860
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 749
		4480	Podatek od nieruchomości	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000

80123	x	Licea profilowane	2 156 645	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	
	3250	Stypendia różne	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 335	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 787	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 555	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 345	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 048	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	
	4260	Zakup energii	69 650	
	4270	Zakup usług remontowych	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 330	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	
	4430	Różne opłaty i składki	200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 675	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
	80130	x	Szkoły zawodowe	12 895 982
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	0
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 364	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	
3110		Świadczenia społeczne	0	
3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	
3250		Stypendia różne	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 909 105	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 492	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 344	
4120		Składki na Fundusz Pracy	157 196	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 361	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 723	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	
4260		Zakup energii	581 970	
4270		Zakup usług remontowych	0	
4300		Zakup usług pozostałych	195 500	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 000	
4430		Różne opłaty i składki	500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 427		
4580	Pozostałe odsetki	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 000		
80134	x	Zawodowe szkoły specjalne	476 586	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 293	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 072	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 424	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 777	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 620	
	80140	x	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 873 219
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	
3250		Stypendia różne	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	404 130	
4120		Składki na Fundusz Pracy	55 300	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	
4270		Zakup usług remontowych	0	
4300		Zakup usług pozostałych	0	
4410		Podróże służbowe krajowe	0	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 289	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 157	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 447	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 710	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	
80195	x	Pozostała działalność	188 592	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 592		
80197	x	Gospodarstwa pomocnicze	0	
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	1 772 000

	85111	x	Szpitala ogólne	30 000	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	0	
		85156	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 676 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 676 000	
		4580	Pozostałe odsetki	0	
		85195	x	Pozostała działalność	66 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500	
		4530	Podatek od towarów i usług	0	
852	x	x	POLITYKA SPOŁECZNA	7 240 348	
	85201	X	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 950 311	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	876 672	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 681	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576	
		3110	Świadczenia społeczne	168 202	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 626	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 973	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 369	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 215	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 382	
		4220	Zakup środków żywności	143 568	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	
		4260	Zakup energii	68 740	
		4270	Zakup usług remontowych	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	476 595	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	
		4430	Różne opłaty i składki	2 150	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 912	
		4480	Podatek od nieruchomości	50	
		4580	Pozostałe odsetki	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
		85202	X	Domy pomocy społecznej	1 918 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	284 184	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 832	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 013	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 670	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 920	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 212	
		4220	Zakup środków żywności	175 200	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 800	
		4260	Zakup energii	59 500	
		4270	Zakup usług remontowych	11 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 469	
		4480	Podatek od nieruchomości	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
		85204	X	RODZINY ZASTĘPCZE	2 000 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 533	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 452	
		85212	x	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	
		85216	X	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 000
		3110	Świadczenia społeczne	9 000	
		85218	x	Powiatowe centra pomocy rodzinie	305 513
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 024	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 103	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 495
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 948
		4260	Zakup energii	4 440
		4270	Zakup usług remontowych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	26 304
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 283
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 766
		4480	Podatek od nieruchomości	800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85226	x	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
	85233	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 860
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860
	85295	x	Pozostała działalność	2 664
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 889 604
	85321	x	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	223 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 839
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	104 393
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 872
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
		430	Zakup usług pozostałych	0
	85333	x	Powiatowe urzędy pracy	1 666 604
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 053
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 772
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 312
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700
		4260	Zakup energii	60 400
		4270	Zakup usług remontowych	5 600
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 797
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	30
		4580	Pozostałe odsetki	0
	85395	x	Pozostała działalność	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 823 465
	85403	x	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 515 239
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	996 109
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0
		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 089
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 177
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 893
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4220	Zakup środków żywności	214 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4260	Zakup energii	222 475
		4270	Zakup usług remontowych	9 600
		4300	Zakup usług pozostałych	70 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400
		4430	Różne opłaty i składki	1 550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 875
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 741
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85406	x	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	911 253
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0

		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 553
	85407	x	Placówki wychowania pozaszkolnego	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
	85410	x	Internaty i bursy szkolne	1 348 522
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 844
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 394
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 212
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 401
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 112
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	0
		4260	Zakup energii	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 270
		4530	Podatek od towarów i usług	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	10 000
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000
	85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 230
		4300	Zakup usług pozostałych	6 330
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	85495	x	Pozostała działalność	31 221
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 221
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000
	92116	x	Biblioteki	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000
	92195	x	Pozostała działalność	42 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4530	Podatek od towarów i usług	0
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000
	92695	x	Pozostała działalność	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
			OGÓŁEM	64 145 398

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2005

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P. wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	53 028 665	55 095 939	103,90	93,31	85,89
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 024 192	36 101 369	106,11	59,87	56,28
2	dotacje	3 363 202	2 864 471	85,17	5,92	4,47
3	na obsługę długu j.s.t.	1 095 601	1 200 000	109,53	1,93	1,87
4	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	0	0		0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe, w tym:	3 803 846	9 049 459	237,90	6,69	14,11
1	inwestycyjne	3 803 846	9 049 459	237,90	6,69	14,11
	w tym środki SAPARD	289 475	243 484	84,11	0,51	0,38
	WYDATKI OGÓŁEM	56 832 511	64 145 398	112,87	100,00	100,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody Przyznane z tyt. dotacji	§	Dochody do przekazania do budżetu
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000		-
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	235	732 000
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000		-
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000		-
710	71015	2110	Nadzór budowlany	243 401		-
710	71015	6410	Nadzór budowlany	10 000		-
750	75011	2110	Urzędy Wojewódzkie	226 178		-
750	75045	2110	Komisje poborowe	33 000		-
754	75411	2110	Powiatowe Komendy PSP	3 558 000	235	16 000
754	75411	6410	Powiatowe Komendy PSP	400 000		-
754	75414	2110	Obrona cywilna	3 000		-
754	75414	6410	Obrona cywilna	21 000		-
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 676 000		-
852	85212	2110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 000		-
853	85321	2110	Zespoły ds. orzekania	223 000		-
RAZEM				6 546 579		748 007

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	x	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
700	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
710	71013	x	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
710	71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
710	71015	x	Nadzór budowlany	253 401
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 814
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 154
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 796
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
750	75011	x	Urzędy Wojewódzkie	226 178
		2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	132 780

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 991
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906
750	75045	x	Komisje poborowe	33 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 120
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
754	75411	x	Powiatowe Komendy PSP	3 958 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	285 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 267
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 350 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 800
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	186 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 043
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000
		4260	Zakup energii	109 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	85212	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t	16 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	75414	x	Obrona cywilna	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
851	85156	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 676 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 676 000
852	85212	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 000
		3110	Świadczenia społeczne	9 000
853	85321	x	Zespoły ds. orzekania	223 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 839
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	104 393
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 872
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691
RAZEM				6 546 579

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01017	x	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0
		x	Ochrona roślin	2 000	0
		2120	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki	
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	
600	x	x	TRANSPORT	0	220 000	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	0	220 000	
		2310		Dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy	0	220 000
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		22 000	
	92195	x	Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez inne j.s.t.		7 000	
		2310		Wystawa rękodzieła ludowego		2 000
		2310		Dożynki Powiatowe		5 000
	92116	x	Biblioteki			15 000
2310			Powierzenie zadań biblioteki powiatowej dla biblioteki miejskiej		15 000	
OGÓŁEM				0	242 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
				2005 rok							
				2005 rok	Środki własne	Zadania zlecone	Kredyty pożyczki (prefinansowanie)	Kredyty	Środki z innych źródeł	Środki pochodzące z programu SAPARD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	X	RAZEM DZIAŁ 600	4 190 373	3 525 718	1 403 270	0	1 878 965	0	0	243 483	x
	60014	Przebudowa mostu na ul. Drwęckiej w Ostródzie	1 119 801	1 117 801	352 974		764 827				Zarząd Dróg Powiatowych
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo -Osuwisko w Ornowie	816 000	813 000	203 250		609 750				Zarząd Dróg Powiatowych
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26702 Stare Jabłonki-Mańki w km 1+109 - 1+913	1 214 504	554 849	311 366					243 483	Starostwo Powiatowe
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Smykówko-Klonowo	672 518	672 518	168 130		504 388				Zarząd Dróg Powiatowych
	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Wróblewskiego Morąg - dokumentacja	218 450	218 450	218 450						Zarząd Dróg Powiatowych
	60014	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania ul. Puławskiego i Leśnej w Morągu	15 000	15 000	15 000						Zarząd Dróg Powiatowych
	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Żabi Róg-Bogaczewo	69 000	69 000	69 000						Zarząd Dróg Powiatowych
	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 26838 Miłomłyn-Samborowo	50 000	50 000	50 000						Zarząd Dróg Powiatowych
	60014	Budowa ogrodzenia ZDP w Morągu	15 100	15 100	15 100						Zarząd Dróg Powiatowych
710	x	RAZEM DZIAŁ 710	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
	71015	Zakup zestawu komputerowego	10 000	10 000		10 000					Nadzór Budowlany
750	X	RAZEM DZIAŁ 750	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego	16 000	16 000	16 000						Starostwo Powiatowe
754	X	RAZEM DZIAŁ 754	1 830 000	1 230 000	0	400 000	0	830 000	0	0	
	75411	Budowa budynku KPPSP wraz z CPR i CZK w Ostródzie	1 830 000	1 230 000	0	400 000		830 000			Starostwo Powiatowe
801	X	RAZEM DZIAŁ 801	13 558 000	4 008 000	863 000	0	3 145 000	0	0	0	
	80130	Modernizacja kompleksu ZSZ im. Petofi na KAMPUS	13 250 000	3 700 000	555 000		3 145 000				Starostwo Powiatowe
	80120	Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie - dokumentacja	156 000	156 000	156 000						Starostwo Powiatowe
	80130	Rozbudowa ZSZIO w Morągu o placówki wsparcia edukacji i kompleksu rekreacyjno-sportowego - dokumentacja	152 000	152 000	152 000						Starostwo Powiatowe
852	X	RAZEM DZIAŁ 852	80 000	80 000	12 000	0	68 000				
		Punkt interwencji kryzysowej przy domu dziecka	80 000	80 000	12 000		68 000				Starostwo Powiatowe
854	X	RAZEM DZIAŁ 854	378 240	179 741	37 000						Starostwo Powiatowe

85403	Rozbudowa pomieszczeń dydaktycznych w SOSW w Szymanowie - dokumentacja	37 000	37 000	37 000						Starostwo Powiatowe
85403	Budowa pawilonu rehabilitacji hipoterapią SOSW Szymanowo	341 240	142 741	0				142 741		Starostwo Powiatowe
OGÓLEM		20 062 613	9 049 459	2 331 270	410 000	5 091 965	830 000	142 741	243 483	x

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu
z dnia 28 grudnia 2004 r

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady										Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2005 rok					2006 rok		2007 rok		2008 rok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Środki własne	Zadania dotowane (wfinansowanie)	Kredyty z innych źródeł	Środki pochodzące z programu SĄPARO	Razem 2005	Środki własne	Razem 2006	Środki własne	Pożyczki	Razem 2007		Środki własne	Pożyczki	Razem 2008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

Lp.	Treść	Kwota	
		P.w. 2004	Plan 2005
1	2	4	5
I	Planowane dochody	56 415 454	58 128 298
II	Planowane wydatki	56 832 511	64 145 398
	Nadwyżka/Deficyt I-II	-417 057	-6 017 100
	Finansowanie III-IV		
III.	Przychody ogółem:	6 262 914	10 581 100
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	6 000 000	4 175 000
2	Pożyczki (prefinansowanie)		5 103 965
3	Splata pożyczek udzielonych		
4	Prywatyzacja majątku		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
6	Sprzedaż papierów wartościowych		
7	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	262 914	1 302 135
IV	Rozchody ogółem:	5 845 857	4 564 000
2	Splata kredytu	4 543 722	4 564 000
	Pożyczki udzielone		
	Splata pożyczek		
	Lokaty w bankach	1 302 135	0
	Wykup papierów wartościowych		
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu powiatu

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku								
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	17 767 778	17 163 334	15 000 000	13 000 000	11 000 000	9 000 000	6 500 000	4 104 000	2 000 000	0
3	Pożyczki	142 500	112 500	82 500	52 500	22 500	0	0	0	0	0
4	Pożyczki na prefinansowanie	0									
5	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	17 910 278	17 275 834	15 082 500	13 052 500	11 022 500	9 000 000	6 500 000	4 104 000	2 000 000	0
8	Dochody ogółem	56 415 454	58 128 298	59 730 000	59 730 000	59 730 000	59 730 000	58 730 000	58 730 000	58 730 000	58 730 000
9	Procentowy (%) udział długu w dochodach	31,75%	29,72%	25,25%	21,85%	18,45%	15,07%	11,07%	6,99%	3,41%	0,00%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	0	749500	132780	749500	0	0
	ODGiK w Ostródzie	0	749 500	132 780	749 500	0	0
II	Gospodarstwa pomocnicze	-25 241	822 380	0	822 411	0	-25 272

1	Warsztaty Szkolne przy ZSZIO w Morażu	11 039	278 900		279 451		10 488
2	Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSR Dobrocin	-36 280	543 480		542 960		-35 760
II.	Środki specjalne w tym:	130 009	1 579 000	0	1 626 570	0	82 439
1	Zespół Szkół w Morażu	500	1 500	0	2 000	0	0
	rozdział 80120	500	1 500		2 000		0
2	Zespół Szkół w Saminie	0	0	0	0	0	0
	rozdział 80120	0	0		0		0
3	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie rozdz. 80140	0	400 000	0	400 000	0	0
	rozdział 80140		400 000		400 000		
4	ZSZIO w Morażu	2 059	195 000	0	194 000		3 059
	rozdz. 80130	1 575	35 000		36 000		575
	rozdz. 85410	484	160 000		158 000		2 484
5	ZSZ im. Petofi w Ostródzie	30 000	316 500	0	327 120		19 380
	rozdz. 80130	15 000	131 500		141 500		5 000
	rozdz. 85410	15 000	185 000		185 620		14 380
6	ZSZ im. Staszica w Ostródzie	0	0	0	0		0
	rozdz. 80130	0	0		0		0
7	Zespół Szkół Rolniczych Ostróda	0	0	0	0	0	0
	rozdział 80130	0	0		0		0
9	Bursa Szkolna w Ostródzie	37 450	240 600	0	278 050		0
	rozdz. 85410	37 450	240 600		278 050		0
10	SOSW w Ostródzie	0	35 000	0	35 000		0
	rozdz. 85403	0	35 000		35 000		0
11	SOSW w Miłakowie	0	50 000	0	50 000		0
	rozdz. 85403	0	50 000		50 000		0
12	SOSW w Szymanowie	0	181 400	0	181 400		0
	rozdz. 85403	0	181 400		181 400		0
14	Dom Dziecka Moraż	60 000	140 000	0	140 000		60 000
	rozdz. 85201	60 000	140 000		140 000		60 000
15	DPS w Szylaku	0	4 000	0	4 000		0
	rozdz. 75020	0	4 000		4 000		0
16	KPPSP	0	0		0		0
	rozdz. 75411	0	0		0		0
17	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0	15 000		15 000		0
	rozdz. 60014	0	15 000		15 000		0
	Ogółem	104 768	3 150 880	132 780	3 198 481	0	57 167

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w 2005 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie	Skalkulowana na jednostkę wynagrodzeń wg załącznika	75011	2650	132 780
	Razem dotacja				132 780

KALKULACJA DO DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 4,5 ETATÓW DLA PODGiK W OSTRÓDZIE - 2005 ROK

Lp.	Miesiące	Płace brutto	Płaca brutto - średnia na 1 etat
1	Styczeń 2004	35261,68	2 088,96
2	Luty 2004	35112,88	2080,15
3	Marzec 2004	35 360,56	1 977,66
4	Kwiecień 2004	37 545,30	1 988,63
5	Maj 2004	39 909,33	2113,84
6	Czerwiec 2004	39 224,53	2 077,57
	Razem	222414,28	12326,81

Płaca brutto - średnia z 6 m-cy	37 069,05
Płaca brutto - średnia z 6 m-cy na 1 etat	2 054,47

Wyszczególnienie	§	1 m-c
Płace brutto na 4,5 etaty	401	9 245,00
Składki ZUS 17,23%	411	1 593,00
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	412	227,00
Razem		11 065,00

Wyszczególnienie	§	1 2 m-cy
Płace brutto na 4,5 etaty	401	110940,00
Składki ZUS 17,23%	411	19116,00
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	412	2 724,00
Razem		132780,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 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 2005 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym		
1	Dziedzictwo kulturowe powiatu	2 000
2	Wspieramy talenty - spotkania z piosenką i poezją	5 000
3	Popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców Powiatu Ostródzkiego	4 000
4	Popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych	3 000
Razem dotacja rozdział 92195		14 000
Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży		
5	Organizacja i przeprowadzenie powiatowych zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa młodzieży szkolnej	8 000
Razem dotacja rozdział 92695		8 000
6	Organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej	5 000
7	Edukacja na rzecz wzmocnienia postaw obywatelskich	3 000
Razem dotacja rozdział 80195		8 000
Edukacja zdrowotna		
8	Profilaktyka nowotworowa	3000
9	Profilaktyka schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym i wczesna diagnoza cukrzycy	3000
10	Szkoły rodzenia na terenie powiatu	3000
11	Popularyzacja wiedzy przedmedycznej	3000
Razem dotacja rozdział 85195		12 000
Ogółem dotacje		42 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego	240 726
2	854	85403	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym	996 109
RAZEM					1 236 835

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Inne dotacje udzielone w 2005 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych		
1.	Dom im. Sybiraków	780 840
	Placówka rodzinna	95 832
Razem dotacja rozdział 85201		876 672
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym		
2.	DPS Molza	284 184
Razem dotacja rozdział 85202		
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		
3.	Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób do prowadzenia rodziny zastępczej.	50 000
Razem dotacja rozdział 85226		50 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI		1 210 856

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	250 000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	
2.	§ 069 - Różne opłaty	
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	250 000
III.	Wydatki	250 000
1.	Wydatki bieżące	19 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	3 000
	§ 4270 - Usługi materialne	3 000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	5 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe, w tym	231 000
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	150 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,	81 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan Finansowy Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
	Stan funduszu na początek roku	223 000
	środki pieniężne	235 600
I	papiery wartościowe skarbu państwa	
	należności	19 000
	zobowiązania (minus)	31 600
	Przychody	520 000
	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK	
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK	20 000
	Przychody własne, w tym:	500 000
	§ 0690 - wpływy z usług	490 000
	§ 0920 - pozostałe odsetki	10 000
	Wydatki w tym:	733 000
	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	100 000
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny	50 000
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki	50 000
	Wydatki bieżące własne, w tym:	633 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0
	§ 3030 - wydatki na rzecz osób fizycznych	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	630 000
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0
	wydatki własne	
	dotacje inwestycyjne	0
	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	10 000
	środki pieniężne	35 000
IV	papiery wartościowe Skarbu Państwa	
	należności z tytułu udzielonych pożyczek	
	zobowiązania (minus)	-25 000

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XXIX/176/04
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

SYTUACJA FINANSOWA POWIATU OSTRÓDZKIEGO W LATACH 2004-2013

Ip.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Dochody ogółem	56 415 454	58 128 298	59 730 000	59 730 000	59 730 000	59 730 000	58 730 000	58 730 000	58 730 000	58 730 000
A.	Dochody własne, w tym:	9 087 578	10 693 312	10 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000
1	z podatków i opłat lokalnych										
2	z majątku powiatu	984 269	619 792	600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3	z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 292 903	6 199 220	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4	Pozostałe dochody własne	3 810 406	3 874 300	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
B.	Subwencje	35 653 253	38 970 182	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 500 069	6 546 579	7 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	4 287 873	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000
E.	Pozostałe dotacje	886 681	388 225	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
II.	Wydatki ogółem	56 832 511	64 145 398	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000
A.	Wydatki bieżące	53 028 665	55 095 939	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000
B.	Wydatki inwestycyjne	3 803 846	9 049 459	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	w tym środki własne	2 811 372	2 741 270	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
III.	Spląty pożyczek i kredytów	5 520 804	5 761 928	4 123 684	3 259 575	2 756 425	2 596 975	2 929 596	2 794 446	2 277 400	2 058 000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek (kredytów)2005	0	0	895 000	369 150	0	0	0	0	0	0
1	w tym: splata rat pożyczek (kredytów)			830 000	345 000						
	różnice kursowe										
2	odsetki			65 000	24 150						
B.	Splata kredytu 2001	853 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	w tym: splata rat pożyczki (kredytu)	824 000									
2	odsetki	29 012	0	0	0	0	0				
C.	Splata kredytu ZOZ - 2002	1 495 625	1 430 625	1 365 625	1 300 625	1 235 625	1 170 625	1 112 396	1 063 646		
1	w tym: splata rat kredytu	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
2	odsetki	495 625	430 625	365 625	300 625	235 625	170 625	112 396	63 646		
D.	Kredyt 3 800 000 -2002	2 073 750	1 947 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1	w tym: splata rat kredytu	1 890 000	1 890 000								
2	odsetki	183 750	57 750								
E.	Kredyt 3 700 000 - 2003	1 052 651	1 771 053	1 251 059	0	0	0	0			
	w tym: splata rat kredytu	822 222	1 644 444	1 233 334							
	odsetki	230 429	126 609	17 725							
	Pożyczka z WFOŚiGW	10 500	32 500	32 000	31 400	30 800	22 750				
	rata	7 500	30 000	30 000	30 000	30 000	22 500				
	odsetki	3 000	2 500	2 000	1 400	800	250				
F.	Nowe kredyty (10 mln z karencją 3 lata)- 2004	35 266	580 000	580 000	1 558 400	1 490 000	1 403 600	1 817 200	1 730 800	2 144 400	2 058 000
	raty				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
	odsetki	35 266	580 000	580 000	558 400	490 000	403 600	317 200	230 800	144 400	58 000
G.	Nowy kredyt - 2010		0	0	0	0	0	0	0	133 000	0
	raty									104 000	
	odsetki									29 000	
H.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0				
I.	Splata pożyczek na prefinansowanie	0	5 103 965	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
IV.	Nadwyżka z lat ubiegłych	262 914	1 302 135	0	36 000	236 000	443 500	444 000	174 000		126 000
V.	Wynik (I-II)	-417 057	-6 017 100	-3 770 000	-3 770 000	-3 770 000	-3 770 000	-3 770 000	-3 770 000	-3 770 000	-3 770 000
	Wynik bez prefinansowania	-417 057	-913 135	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000
VI.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	6 000 000	4 175 000	1 000 000	0	0	0	0	104 000		0
	Pożyczki na prefinansowanie		5 103 965	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
VII.	Planowana, łączna kwota długu	17 910 278	17 275 834	15 082 500	13 052 500	11 022 500	9 000 000	6 500 000	4 104 000	2 000 000	0
VIII.	wsk. obsługi długu	9,79%	9,91%	6,90%	5,46%	4,61%	4,35%	4,99%	4,76%	3,88%	3,50%
IX.	wsk. ogólnego zadłużenia	31,75%	29,72%	25,25%	21,85%	18,45%	15,07%	11,07%	6,99%	3,41%	0,00%

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2005 rok wynoszą **58 128 298 zł**.

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne	10 693 312 zł,
- subwencje	38 970 182 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 530 000 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 546 579 zł,
- dotacje celowe (umowy poszczególnych porozumienia)	2 000 zł,
- inne dotacje	386 225 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	105 000 zł,
- Dział 020 - Leśnictwo	140 700 zł,
- Dział 600 - Transport	251 484 zł,
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	627 580 zł,
- Dział 710 - Działalność usługowa	292 401 zł,
- Dział 750 - Administracja publiczna	1 884 178 zł,
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 987 000 zł,
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 199 220 zł,
- Dział 758 - Różne rozliczenia	39 015 182 zł,
- Dział 801 - Oświata i wychowanie	131 360 zł,
- Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 676 000 zł,
- Dział 852 - Polityka społeczna	3 325 260 zł,
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 000 zł,
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	224 933 zł.

Rok 2005 to kolejny rok ograniczenia dotacji celowych na rzecz dochodów własnych. Zmienia się nadal struktura dochodów powiatu w porównaniu do roku 2003 i 2004 w związku z wejściem w życie ustawy o dochodach jednostek samorządów terytorialnych. Zwiększy się znacznie udział dochodów własnych z tytułu wzrostu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zmniejszą się dotacje na zadania własne. Planowane dochody w 2005 r. są większe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2004 roku i stanowią 103,04%. Dochody własne wzrosły o 17,67%, subwencja ogólna wzrosła o 9,30%, natomiast dotacje ogółem zmalały o 27,49% w tym dotacje na zadania własne zmalały o 64,32% a dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej pozostały prawie na tym samym poziomie - 100,72%. W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2005 r. w porównaniu do roku 2004. Wzrosł wskaźnik dochodów własnych z 16,11% do 18,40 %, subwencji ogólnej z 63,20% do 67,04%, natomiast zmalał wskaźnik dotacji na zadania własne z 7,60% do 2,63% oraz dotacji na zadania rządowe z 11,52% do 11,26%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego stanowią w 2005 r. 18,40% w dochodach ogółem i wzrosły one w porównaniu do przewidywanego wykonania 2004 r. o 18,11%. Przyczyną tak dużego wzrostu jest wzrost udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o

47,15%. Jest to konsekwencją wejście w 2004 roku nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody te to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy majątku powiatu,
- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji,
- wpływy z innych powiatów opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Zaplanowany przez Ministra Finansów dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok wynosi 5 949 220 zł i jest wyższy niż w roku poprzednim o 47,15% (zmiana ustawy o dochodach j.s.t.) Dochody z tego tytułu w latach poprzednich były rokrocznie nie wykonywane. Przewiduje się, że w 2004 r. również dochody te będą mniejsze około 320 tys. zł (o 7,32% mniej niż pierwotny plan). Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2005 r. wynosi 10,24% i można powiedzieć, że jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że dochody te mogą być również nie wykonywane jak w latach poprzednich.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu 2004 r. w wysokości 250 tys. zł. Ta kategoria dochodów jest realizowana przez powiat dopiero drugi rok.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano prawie na poziomie przewidywanego wykonania 2004 r. Zaplanowana kwota to 90 380 zł. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (45 380 zł) oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu (45 000 zł).

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2005 roku 472 200 zł (tj. 97,03% przewidywanego wykonania planu 2004 r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, które to stanowią zdecydowaną pozycję w tych dochodach (82,17% - 388 000 zł) Dochody w tej pozycji zaplanowano nieco niżej niż planowane wykonania 2004 r.

Ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia powiatu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 619 792 zł (Dział 700 - 399 220 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 220 572 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu (dzierżawa) - 370 572 zł, jest to mniej o 19,67% w porównaniu do 2004 r. Składają się na to głównie wpływy z dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego - 150 000 zł. oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 220 572 zł.

- sprzedaż nieruchomości mienia powiatu - 249 220 zł o 57,68% mniej niż przewidywane wykonanie 2004 r. Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:

- ⇒ 4 garaże przy ul. Grunwaldzkiej 62 w Ostródzie - 40 000 zł,
- ⇒ 4 lokale mieszkalne w Szymonowie - 20 000 zł,
- ⇒ 12 lokali mieszkalnych w Miłakowie - 66 000 zł,
- ⇒ 2 lokale mieszkalne w Nowym Dworze - 50 000 zł,
- ⇒ 1 działka usługowa przy ul. Czarnieckiego - 70 000 zł,
- ⇒ raty za sprzedane nieruchomości - 3 220 zł.

Oprócz dochodów z majątku powiatu w dziale 700 powiat realizuje następujące dochody:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia skarbu państwa (25% prowizji od wpływów) - 163 180 zł (wzrost do 2004 r. o 1,67%),
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 180 zł,
- wpływy z opłat za media od mieszkańców - 10 000 zł.

Przewidywane wpływy z opłat za tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2004 tj. kwotę 1 600 000 zł o 38,46% mniej. Przewidywane wpływy w 2004 r. wyniosą około 2 600 000 zł. Rok 2004 to rok, który charakteryzował się znacznym wzrostem wydawania kart pojazdów w związku ze wzrostem sprowadzanych od 1 maja 2004 r. samochodów z zagranicy oraz wymiany dowodów rejestracyjnych i praw jazdy a także wydawaniem nowych tablic rejestracyjnych w porównaniu do 2003 r. Należy się spodziewać, że w 2005 r. ta sytuacja ze sprowadzaniem samochodów się uspokoi i nie będzie już takiej dynamiki wzrostu. Gdyby tempo wzrostu nadal się utrzymywało, to będzie możliwe zwiększenie dochodów z tego tytułu w ciągu roku z jednoczesnym zwiększeniem wydatków z tym związanych.

Pojawiła się nowa kategoria dochodów własnych w planach na 2005 r. tj. wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie. Planuje się uzyskać kwotę 1 353 500 zł. Od 2005 r. powiat nie będzie otrzymywał już dotacji celowej na zadania własne skierowanej do domów dziecka.

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 33 368 289 zł, wzrost o 11,79% w stosunku do 2004 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 309 418 zł, spadek o 1,69% w stosunku do 2004 roku,
- subwencja równoważąca - 1 292 475 zł, wzrost o 87,27 % w stosunku do 2004 r.

Subwencje ogółem wynoszą 38 970 182 zł i wzrosły w stosunku do br. o 9,30%. Wzrost subwencji ogółem jest przede wszystkim wynikiem wzrostu subwencji oświatowej oraz w mniejszym stopniu subwencji równoważącej. Rok 2005 to drugi rok funkcjonowania nowej ustawy o dochodach j.s.t. i zgodnie z jej postanowieniami przynosi dalszy spadek dotacji na zadania własne na rzecz wzrostu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W ciągu 2004 r. powiat otrzymał dodatkowo z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 729 598 zł na uzupełnienie

dochodów własnych powiatu i nie ma pewności, że podobne kwoty wpłyną w 2005 r.

DOTACJE

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, a także pozostałe dotacje. Wynoszą one łącznie 8 464 804 zł i nie zabezpieczają niezbędnych potrzeb powiatu. Zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2004 r. o 27,70 % głównie z powodu zmiany zasad finansowania wydatków powiatu.

Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 530 000 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 6 546 579 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 2 000 zł,
- dotacje inne 386 225 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu znacznie zmalały w porównaniu do 2004 r. - o 66,04% i jest to wynikiem jak wspomniano wyżej zmian zasad finansowania zadań własnych powiatu. Powiat otrzyma w 2005 r. jedynie dotacje dla domów pomocy społecznej. Nie otrzymano już dotacji na finansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dotacja ta w 2004 r. wyniosła 2 593 080 zł, a zmiana zasad finansowania domów dziecka stwarza niekorzystną sytuację w zakresie środków, jakimi będzie dysponować powiat na ten cel w 2005 r., ponieważ z odpłatności za dzieci z innych powiatów wpłynie jedynie kwota 1 353 500 zł, powiat będzie musiał zapłacić innym powiatom kwotę 413 979 zł. Brak środków w porównaniu do 2004 r. stanowi kwotę 1 653 559 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się prawie na tym samym poziomie jak w 2004 r. i stanowią łączną kwotę 6 546 579 zł. W kwocie ogólnej dotacji na zadania rządowe mieści się dotacja celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 400 000 zł na budowę budynku KPPSP, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także 10 000 zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby nadzoru budowlanego. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak prawo geodezyjne i wodne, nadzór budowlany, KPPSP. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz obrona cywilna.

Inne dotacje, to przed wszystkim dotacje na dofinansowanie inwestycji. Planowane środki w wysokości 386 224 zł dotyczą środków SAPARD w kwocie 243 483 zł oraz PAOW w kwocie 142 741 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok zamyka się kwotą **64 145 398** zł. Wydatki bieżące wynoszą 55 095 939 zł i stanowią 103,90 % przewidywanych wydatków bieżących 2004 r., stanowią one 85,89 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe równe są wydatkom inwestycyjnym i wynoszą 9 049 459 zł., wzrosły one o 137,9 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2004 r. Udział w wydatkach ogółem wydatków na inwestycje kształtuje się na znacznie wyższym poziomie jak w roku 2004, i wynosi 14,11 %.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	115 700 zł,
- Dział 020 - Leśnictwo	165 900 zł,
- Dział 600 - Transport	5 927 965 zł,
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	237 460 zł,
- Dział 710 - Działalność usługowa	292 401 zł,
- Dział 750 - Administracja publiczna	4 609 100 zł,
- Dział 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	4 815 000 zł,
- Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1 200 000 zł,
- Dział 758 - Różne rozliczenia	354 046 zł,
- Dział 801 - Oświata i wychowanie	28 625 409 zł,
- Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 772 000 zł,
- Dział 852 - Polityka społeczna	7 240 348 zł,
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 889 604 zł,
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 823 465 zł,
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000 zł,
- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	20 000 zł.

W trakcie prac nad budżetem powiatu przyjęto założenia, że zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są do wysokości planowanych dotacji. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu są niewystarczające, lecz mając na uwadze trudną sytuację powiatu zdecydowano wydatki zaplanować na poziomie otrzymanych dotacji. Zarówno dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone jak i dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu są niewystarczające i zmuszają do znacznych oszczędności przy realizacji zadań.

Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o subwencję oświatową. Subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie 33 368 289 zł jest większa od subwencji otrzymanej w 2004 r. o 11,79%. Nie pokrywa ona w dostateczny sposób zapotrzebowania jednostek oświatowych. Wydatki ogółem w oświacie (dwa działy - 801 i 854) zaplanowano w wysokości 35 448 874 zł tj. więcej o 11,05 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2004 r. Różnica ta dotyczy głównie inwestycji. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 2004 r.

Tak zaplanowane wydatki wymagają dalszej konsekwencji w działaniach oszczędnościowych, które rozpoczęto w 2003 r.

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej i są one większe niż przewidywane wykonanie wydatków w 2004 r. o 16,28%. Kwota dotacji w wysokości 50 tys. zł zostanie przeznaczona na ponowną klasyfikację zmienionych klas gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na zwrot działek byłym właścicielom gospodarstw rolnych i aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz przeliczenia punktów osnowy geodezyjnej z układu „1965” na układ „2000”.

Rozdział 01017 - Ochrona roślin - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji i na poziomie przewidywanego wykonania 2004 r. w kwocie 2 000 zł. Dotacja ta będzie przeznaczona na stację atestacji opryskiwaczy w Dobrocinie.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 63 700 zł. Wydatki te zaplanowano o 17,96 % więcej niż przewidywane wykonanie 2004 r. Dzierżawy za obwoły łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 53 000 zł (poziom 2004 r.) Do budżetu powiatu wpływają dzierżawy od kół łowieckich, które po opłaceniu podatku VAT są przekazywane do właściwych gmin, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie. Kwota 10 000 zł będzie przeznaczona na utrzymanie sprawności urządzeń melioracyjnych na gruntach Skarbu Państwa, na których obowiązki właściciela pełni Starosta. Pozostała kwota 700 zł to wydatki związane z uczestnictwem powiatu w imprezach rolniczych.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż w 2004 r. tj. o 6,51 % więcej. W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 140 700 zł.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na nieznacznie niższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2004 tj. w wysokości 25 200 zł (umowy z nadleśnictwami).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne i powiatowe - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2004 roku. Są one większe aż o 61,12 %. Wzrost dotyczy głównie inwestycji. Wydatki bieżące po odjęciu inwestycji wzrastają około 3 %. Dynamika wynagrodzeń wynosi 13 % z uwagi na zatrudnienie dwóch pracowników fizycznych jeszcze w 2004 r. oraz zwiększone wypłaty nagród jubileuszowych w 2005 r. na łączną kwotę 22 207 zł. W 2005 r. planuje się przeznaczyć większe kwoty na remonty dróg i bieżące utrzymanie mostów i dróg powiatowych. Z uwagi na bardzo zły stan mostów, które grożą katastrofą budowlaną, duże potrzeby są w zakresie ich remontów i modernizacji. W planie budżetu na 2005 ujęto kwotę 119 tys. zł na bieżące utrzymanie mostów oraz kwotę 70 tys. zł na remont dwóch obiektów mostowych, na które wykonano ekspertyzy w br. Plan zakupu materiałów wzrósł o 28,69 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2004 r. Związane jest to ze wzrostem zakupu materiałów do remontów dróg oraz wzrostem zakupu znaków drogowych. Bieżące utrzymanie dróg i konserwacje cząstkowe planuje się na poziomie wykonania 2004 r. Będzie to możliwe tylko pod warunkiem, że na utrzymanie zimowe dróg przeznaczy się kwotę jedynie 350 550 zł o 17 % mniej niż w br. Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne rozpoczęte w roku 2004:

- przebudowa drogi powiatowej Stare Jabłonki-Mańki - finansowanie przy udziale środków SAPARD)
- budowa mostu ul. Drwęcka w Ostródzie,
- przebudowa drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo-osuwisko w Ornowie

Na obie te inwestycje złożono wnioski do funduszy strukturalnych.

Nowe inwestycje to:

- przebudowa drogi powiatowej Smykówko-Klonowo (będzie składany wniosek do funduszy unijnych),
- budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Wróblewskiego w Morągu,
- dokumentacje na przebudowę skrzyżowania Pułaskiego i Leśnej w Morągu, przebudowę drogi powiatowej Żabi Róg-Bogaczewo oraz przebudowę drogi powiatowej Miłomłyn-Samborowo,
- budowę ogrodzenia w Morągu.

W rozdziale tym zaplanowano jak co roku dotacje dla Urzędu Miasta w Ostródzie na zasadzie porozumienia w wysokości 220 tys. zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2004 r. tj. o 10,40 % więcej. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 55 000 zł zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych (szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat rocznych, zakładanie ksiąg). Środki własne powiatu w łącznej wysokości 182 460 zł zostaną przeznaczone na: szacowanie nieruchomości, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych, koszty notarialne - 12 000 zł, ogłoszenia w prasie - 3 000 zł, podatek od nieruchomości - 12 200 zł, remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wydzielających na potrzeby mieszkalnictwa - 10 000 zł oraz na fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 16 000 zł. Kwota 10 000 zł zostanie przeznaczona na opłatę mediów mieszkań, które dotyczą wspólnot mieszkaniowych. Kwota 29 260 zł zostanie przeznaczona na podatek VAT, a kwota 90 000 zł na ubezpieczenie całego majątku powiatu.

Rozdział 70013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 000 zł jest to mniej niż w roku 2004 (o 14,63%). Cała kwota będzie przeznaczona na opracowanie projektu osnowy szczegółowej III klasy metodą GPS dla gminy Grunwald i metodą poligonową (ścienną) dla wsi Gierzwałd.

Rozdział 70014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 000 zł jest to mniej o 20% niż w roku 2004. Kwota ta będzie przeznaczona na wznowienie granic, podziały gruntów Skarbu Państwa.

Rozdział 70015 - Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 253 401 zł jest to o 0,11% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków roku 2004. Zwiększenia dotyczą głównie paragrafów dotyczących wynagrodzeń (zwiększenie etatów), natomiast wydatki na inwestycje zmalały i dotyczą zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 10 tys. zł.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 226 178 zł. Jest to o 4,3% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2004 roku. Środki te w wysokości 28 300 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego (sfinansowanie etatu melioranta) oraz na zadania z zakresu prawa geodezyjnego w wysokości 192 563 zł (sfinansowanie etatu głównego geodety w wysokości 65 098 zł oraz dotacja w wysokości 132 780 zł dla PODGIK realizującego zadania z zakresu prawa geodezyjnego).

Rozdział 75019 - Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 339 922 zł tj. o 18,03% więcej niż przewidywane wykonanie 2004 roku. Zwiększenie wydatków dotyczy głównie pozycji diet radnych o 21,10% w porównaniu do 2004 r. oraz delegacji.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2004 roku. Zamykają się one kwotą 3 900 000 zł tj. o 18,69 % mniej. Zmniejszenie to dotyczy głównie wydatków bieżących oraz inwestycji. Zadania dla Powiatu z roku na rok wzrastają, a środki pozostają na tym samym poziomie. Środki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie większej w porównaniu do 2004 r. o 7,06 %, uwzględniając waloryzację na poziomie 3% oraz 2,5 etatów więcej (Naczelnik Wydz. TI, stanowisko ds. zamówień publicznych, 0,5 etatu w Wydz. Or.SO), wydatki rzeczowe w większości paragrafów zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2004, jedynie wydatki na delegację pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania 2004 r. Wydatki na zakup materiałów, to głównie wydatki związane z działalnością wydziałów komunikacji - 577 180 zł. Pozostałe wydatki na zakup materiałów w kwocie 108,5 tys. zł dotyczą utrzymania budynku Starostwa Powiatowego oraz obu wydziałów komunikacji w Ostródzie i Morągu. Podobnie wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą również trzech obiektów. Utrzymują się one w planie na 2005 r. na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2004 r. tj. stanowią one 98,35 %. Zaplanowano bardzo minimalny zakres prac remontowych w wysokości 5 000 zł również na trzy wyżej wspomniane obiekty. Jest to mniej o 64,29 % niż w 2004 r. W inwestycjach zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 16 tys. zł.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 000 zł, jest to o 12,75% mniej niż przewidywane wykonanie 2004 roku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 110 000 zł o 20,86 % więcej niż przewidywane wykonanie roku 2004. Środki te przeznaczone głównie zostaną na promocję powiatu w wysokości 107 tys. zł.

W ramach tych środków planuje się zrealizować następujące zadania:

- współdziałanie w powołaniu i uruchamianiu działalności Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 18 200 zł,
- prace nad lokalną strategią rozwoju turystyki na terenie Mazur Zachodnich - 500 zł (organizacja spotkań),
- opracowanie i wydanie nowej mapy turystycznej powiatu - 7 000 zł,
- zorganizowanie study-tour dla dziennikarzy niemieckich - 3 500 zł,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych - 10 500 zł,
- organizacja konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w powiecie - 3 000 zł,
- promocja powiatu jako obszaru atrakcyjnego gospodarstwa i inwestycyjnie - 1 500 zł,
- zorganizowanie misji promocyjno-kulturalnej powiatu w partnerskim powiecie w Niemczech - 1 000 zł,
- przygotowanie informatora powiatowego - 14 000 zł,
- opracowanie Panoramy Powiatu ostródzkiego - 12 000 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych i ich produkcja na zamówienie - 9 700 zł,
- spotkania przedstawicieli zaprzyjaźnionych powiatów z zagranicy - 3000 zł,

- wymiana grup roboczych w ramach współpracy - 3 000 zł,
- wymiana dzieci i młodzieży, grup sportowych i kulturalnych zgodnie z planem współpracy - 4 000 zł,
- przystąpienie do Euroregionu BAŁTYK - 5 100 zł,
- pozyskanie nowych zagranicznych partnerów - 5 000 zł,
- inne drobne działania promocyjne - 6 000 zł.

Są to działania odpowiadające kierunkom zawartym w Strategii Rozwoju Powiatu Ostródzkiego na lata 2001-2015. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zadania powiatu związane z przewozami zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w wysokości 3 tys. zł.

Rozdział 75414 - obrona cywilna - to nowy rozdział, który dotychczas nie występował. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji w łącznej wysokości 24 tys. zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo budowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 21 tys. zł oraz 3 tys. zł na wydatki bieżące w zakresie szkolenia formacji samoobrony w gminach.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3 558 000 i są one większe niż przewidywane wykonanie 2004 roku o 5,08%. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na poziomie znacznie wyższym niż otrzymana dotacja na budowę budynku KPPS, Centrum Powiadomienia Ratunkowego oraz centrum Zarządzania Kryzysowego. Jest to kontynuacja zadania, które rozpoczęło się w br. W 2004 r. będzie wykonany stan surowy zamknięty, a zakończona inwestycja powinna być zgodnie z ogłoszonym przetargiem w 2005 r. Powiat otrzymał na 2005 r. na kontynuację tej inwestycji jedynie dotację w wysokości 400 tys. zł. i dla potrzeb zbilansowania wydatków w projekcie budżetu na 2005 r. przewidziano uruchomienie kredytu w wysokości 830 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji, łącznie z 2004 r., wyniesie 1 830 000 zł. Jeżeli powiat nie otrzyma zwiększonych dotacji na 2005 r., to będzie prawdopodobnie przesunięty termin płatności na 2006 r., wówczas powiat nie będzie zmuszony do zaciągnięcia kredytu w wysokości 830 tys. zł. Ogółem wydatki łącznie z inwestycją wynoszą 4 788 000 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2004 r. w związku zaciągnięciem kredytu w 2004 r. w wysokości 10 mln zł z okresem karencji 3 lata i uruchamianym w transzach również w okresie trzech lat, w wysokości 1 200 000 zł. Stanowi to o 9,53 % więcej niż plan w 2004 r. Spłaty odsetek i rat kredytów (wskaźnik obsługi długu) stanowią 9,93% w stosunku do dochodów ogółem, liczony bez spłat pożyczek na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych.

Rozdział 75818 - Różne rozliczenia - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 354 046 zł jest to rezerwa ogólna.

Prezentowane poniżej rozdziały z działu 801 - oświata i wychowanie łącznie wynoszą 28 625 409 zł i stanowią 44,63 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków. Dział ten obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których

mieszczą się podstawowe szkoły specjalne, gimnazja specjalne oraz zawodowe szkoły specjalne.

- licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe tj. LO w Ostródzie, ZSZIO w Morągu, ZS Morąg, ZS Samin, ZSZ im. Staszica w Ostródzie, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Petefi w Ostródzie, Zsa-E w Dobrocinie oraz CKU w Ostródzie.

Wielkości planowanych wydatków w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - wydatki zaplanowano prawie na poziomie ubiegłego roku w wysokości 2 143 982 zł. Jest to 3,84% więcej niż w 2004 roku. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). W planie wydatków płace są na wyższym poziomie niż w 2004 roku, natomiast wydatki rzeczowe poniżej przewidywanego wykonania 2004 roku.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - wydatki zaplanowano o 18 % mniejsze niż przewidywane wykonanie 2004 roku (obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2005 roku - 1 628 937 zł. Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe zaplanowano poniżej poziomu utrzymującego się w 2004 r. Nie zaplanowano żadnych inwestycji (w 2005 r.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 6 104 309 zł zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż w 2004 roku o 3,82% więcej. Wynagrodzenia zaplanowano na wyższym poziomie niż 2004 r. ze względu na wzrost zadań, natomiast wydatki rzeczowe zaplanowano na niższym poziomie. Inwestycji podobnie jak w 2004 r. nie zaplanowano. W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem dotacja dla niepublicznej szkoły w wysokości 240 726 zł dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie oraz inwestycja pod nazwą „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie - dokumentacja” w wysokości 156 tys. zł.

Rozdział 80123 - Licea profilowane - wydatki zaplanowano w wysokości 2 156 645 zł i jest to znaczny wzrost w porównaniu do 2004 r., ponieważ liceum profilowane jest to nowy typ szkoły, który pojawił się w budżecie po raz pierwszy w 2003 r. Wzrost planowanych wydatków wynosi 65,69 % i dotyczy wzrostu zarówno wynagrodzeń i pochodnych jak i paragrafów rzeczowych.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - wydatki zaplanowano większe niż przewidywane wykonanie planu 2004 r. tj. o 32,57% więcej. Tak znaczny wzrost jest skutkiem wprowadzenia do planu dużej wieloletniej inwestycji w ZSZ im. Petefi w łącznej kwocie na 2005 r. 3 700 tys. zł oraz drugiej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa ZSZIO w Morągu o placówki wsparcia edukacji i kompleksu rekreacyjno-sportowego - dokumentacja” w wysokości 152 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz większość wydatków rzeczowych zaplanowano na poziomie niższym niż w 2004 r.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - od września 2004 r. uruchomiono w trzech specjalnych ośrodkach klasy zawodowych szkół specjalnych w związku z powyższym zaplanowane wydatki na 2005 r. są znacznie wyższe niż przewidywane wykonanie 2004 r. (tylko 4 m-ce). Wzrosły one aż o 258,85 %.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki zaplanowano tylko nieznacznie na wyższym poziomie niż w 2004 r. tj. o 1,89 % więcej i wynoszą one 2 873 219 zł. Należy zaznaczyć, że nabór w br. do tej szkoły był znacznie mniejszy niż we wrześniu 2003 r. Nie ma istotnych zmian do planu 2004 r., ponieważ plan ten uległ zmniejszeniu w październiku br. W szkole tej planowane wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia są znacznie mniejsze niż w pozostałych szkołach ze względu na duże środki specjalne jakie ta szkoła realizuje, z których pokrywa w większości wydatki rzeczowe.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 157 157 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 30% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 70% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu powiatu z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Podobnie funkcjonowało to w 2004 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wyższym poziomie niż wydatki roku 2004 w wysokości 188 592 zł., tj. o 130,26 % więcej. Obejmują one następujące zadania: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 125 592 zł, dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu zadań oświatowych w wysokości 8 000 zł, na zadania pozalekcyjne 50 000 zł, oraz 3 000 zł na wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnej i 2 000 zł na drobne zakupy materiałów oświatowych. Na kwotę 8 tys. zł dotacji składają się następujące zadania:

- organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej,
- edukacja na rzecz wzmocnienia postaw obywatelskich.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zaplanowano w tym rozdziale spłatę pozostałych zobowiązań dotyczących zlikwidowanego PZOZ w Ostróźnie. Wydatki te zaplanowano w kwocie 30 tys. zł na poziomie planu 2004 r., ponieważ toczą się w sądach jeszcze dwie sprawy o odszkodowania.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 1 676 000 zł tj. o 2,48% więcej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2004.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - zaplanowano tu wydatki większe niż w 2004 r. tj. w wysokości 66 000 zł o 9,09% więcej. W roku 2005 w tym rozdziale planuje się zrealizować wydatki związane z walką z uzależnieniami w kwocie 50 000 zł (mieści się w tym również utrzymanie Punktu Konsultacyjnego Monaru) oraz promocją zdrowia w kwocie łącznej 16 000 zł, na którą składają się zadania: Dotacje dla organizacji pozarządowych:

- profilaktyka nowotworowa - 3 000 zł,
- profilaktyka schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym i wczesna diagnoza cukrzycy - 3 000 zł,
- szkoły rodzenia na terenie powiatu - 3 000 zł,
- popularyzacja wiedzy przedmedycznej - 3 000 zł.

Bez zlecenia zostaną wykonane siłami własnymi zadania na temat wiedzy o AIDS oraz inne drobne działania z zakresu promocji zdrowia na łączną kwotę 4 tys. zł.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2004 r. w łącznej kwocie 2 950 311 zł o 6,20% więcej. Zwiększenie to dotyczy odpłatności, jaką musi uiścić nasz powiat na rzecz innych powiatów za dzieci umieszczone w ich placówkach (zaplanowana kwota wydatków to 413 979 zł.). Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych pozostały na poziomie przewidywanego wykonania 2004 r. Rozdział ten obejmuje następujące jednostki: Dom dziecka w Moragu, Rodzinny Dom Dziecka w Ostróźnie, Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku oraz Świetlica Terapeutyczna. W rozdziale tym udzielana jest dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 876 672 zł. W 2005 r. zmieniają się zasady finansowania domów dziecka. Powiat nie otrzymuje już dotacji na zadania własne, jedynie odpłatności z innych powiatów za dzieci umieszczone w naszych placówkach w kwocie 1353500 zł. Pozostałe środki na sfinansowanie działalności wszystkich placówek musi zapewnić powiat z własnych dochodów. Zaplanowano również w tym rozdziale zadanie inwestycyjne pod nazwą „Punkt interwencji kryzysowej” w kwocie 80 tys. zł (udział własny 12 tys. zł).

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji i dochodów własnych domów pomocy społecznej. Planowana kwota wydatków wynosi 1 918 000 zł jest to o 10,82 % mniej niż w 2004 r. W kwocie tej mieści się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1530000 zł oraz dochody własne DPS w Szydaku 388000 zł. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące DPS Szydak w wysokości 1 245 816 zł oraz dotację dla fundacji prowadzącej DPS Molza w wysokości 284 184 zł. Wydatki br. były większe z uwagi na inwestycje i remonty prowadzone w DPS Szydaku.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2004 r w wysokości 2000000 zł. Kwota ta będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu, ponieważ na 2005 r. podobnie jak w 2004 r. powiat nie otrzymał już dotacji celowej na realizację tego zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 9 000 zł i są wyższe niż w 2004 roku. Obejmują jedynie wypłatę zasiłków dla KPPSP w Ostróźnie.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2004 roku tj. o 13,26 % więcej. Wydatki wynoszą 305513 zł i finansowane są z dochodów własnych powiatu. W 2003 roku powiat otrzymywał na sfinansowanie w części tego zadania dotację celową po raz ostatni. Zwiększenia głównie dotyczą paragrafów placowych związanych ze zwiększeniem jednego etatu w tej jednostce. Jest to podyktowane wzrostem zadań, jakie nałożono ustawami.

Rozdział 85233 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano tu środki na dokształcanie nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych

zgodnie z „Kartą Nauczyciela” w wysokości 1% wynagrodzeń planowanych. Stanowi to kwotę 4 860 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 2 664 zł.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - Wydatki zaplanowano w wysokości 50 000 zł z dochodów własnych (do 2003 r. powiat otrzymywał na realizację tego zadania dotację celową). W 2005 roku zadanie te podobnie jak w 2004 zleci się do wykonania w drodze konkursu ofert jednostce niepublicznej.

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niesprawności - wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 223 000 zł. Jest to jedynie o 0,31 % mniej niż wydatki w 2004 roku. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie 2004 r.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wykonanie 2004 r. w wysokości 1 666 604 zł tj. 2,93% więcej niż w 2004 r. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu. Nieznacznie wzrastają wynagrodzenia 5,23 % oraz pochodne, natomiast wydatki na zakup materiałów kształtują się poniżej przewidywanego wykonania wydatków w 2004 r. (o 21,89% mniej), podobnie jak wydatki na remonty o 69,06 % mniej. Plan zakupu usług pozostałych i zakupu energii jest wyższy o 10% jak przewidywane wykonanie 2004 roku. Urząd Pracy ma do utrzymania dwa obiekty tj. w Ostródzie i oddział w Morągu, co znacznie podraża koszty utrzymania.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2004 roku w wysokości 4 515 239 zł, jest to o 12,95% mniej niż planowane wykonanie 2004 roku. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 996 109 zł (o 12,46% więcej niż w 2004 roku, kwota ta wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków uwzględnieniem wagi P6. Zmniejszenie wydatków związane jest przede wszystkim ze zmniejszeniem się wydatków na inwestycje. Na 2005 r. zaplanowano jedynie kontynuację inwestycji w SOSW w Szymanowie (budowa pawilonu rehabilitacji hipoterapią) w wysokości 1142 741 zł. Inwestycja ta zostanie zakończona w br. pozostanie na przyszły rok jedynie do zapłacenia części środków przypadających od PAOW. Zaplanowano również nowe zadanie inwestycyjne tj. wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę pomieszczeń dydaktycznych w SOSW w Szymanowie w kwocie 37 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia jak i pochodne zaplanowane są wyżej niż przewidywane wykonanie 2004 r., natomiast wydatki rzeczowe zaplanowane są poniżej przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - wydatki zaplanowano w kwocie 911 253 zł wyżej jak w 2004 roku o 8,84%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych. W rozdziale tym mieści się poradnia w Morągu oraz w Ostródzie.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 1 348 522 zł o 14,89 % mniej niż w 2004 roku. Zmniejszenie wydatków wynika ograniczenia wydatków w Bursie Szkolnej w Ostródzie oraz wydatków w internacie ZSZ im. Petofi.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki zaplanowano w wysokości 7 230 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 30% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 70% środków pozostało do dyspozycji Zarządu powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano na w wysokości 31 221 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli. Wydatki te są większe o 40% od przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdział 92116 - Biblioteki - zaplanowano w tym rozdziale dotację dla gminy miejskiej na dofinansowanie biblioteki w Ostródzie w wysokości 15 000 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 14 000 zł. Są to następujące zadania:

- dziedzictwo kulturowe powiatu - 2 000 zł,
- wspieramy talenty- spotkania z piosenką i poezją - 5 000 zł,
- popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego - 4 000 zł,
- popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych - 3 000 zł,

na zadania wspólne takie jak:

- Dożynki powiatowe - 5 000 zł,
- Wystawa rękodzieła ludowego - 2 000 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki na organizację na organizację Warsztatów Rzeźbiarskich - 15 tys. zł oraz inne wydatki ponoszone przez powiat z zakresu kultury 6 000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 9 500 zł z przeznaczeniem na:

- organizacja i przeprowadzenie powiatowych zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa młodzieży szkolnej - 8 000 zł,

oraz na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem - 12 000 zł.

KREDYTY

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1,2 miliona zł, powiat ma do spłaty w 2005 r. raty zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 4 564 000 zł. Tak duże

zobowiązania są konsekwencją zaciąganych od 2000 roku kredytów. W roku 2000 zaciągnięto kredyty w łącznej wysokości 2 474 760 zł (spłacono w 2003 r.), w 2001 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2 472 500 zł (spłata do końca 2004 r.), kredyty zaciągnięte w roku 2002 w łącznej wysokości 12 800 000 zł (9 mln zł na spłatę zobowiązań przejętych z mocy ustawy po likwidowanym Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie - spłata do końca 2012 r. 3,8 mln zł na spięcie budżetu - spłata do końca 2005 r.) oraz kredyt zaciągnięty w 2003 r. w wysokości 3,7 mln zł ze spłatą do końca 2006 r. Powiat zaciągnął w 2004 r. kredyt w wysokości 10 mln zł z trzyletnią karencją w spłacie rat oraz uruchamiany w okresie karencji w trzech transzach tj. w 2004 r., - 6 mln, w 2005 r. - 3 mln oraz w 2006 r. 1 mln zł. W związku z powyższym wzrosły bardzo wydatki na obsługę długu. Pomimo dużego spadku stóp procentowych wydatki na obsługę długu kształtują się na podobnym poziomie. Planowany deficyt na 2005 rok w wysokości 5 692 100 zł oraz planowane spłaty kredytów w 2004 r. w wysokości 4 564 000 zł wymuszają zaciągnięcie nowego zobowiązania w 2005 r. w łącznej wysokości 5 953 965 zł, w tym na budowę KPPSP 930 tys. zł oraz pożyczki na prefinansowanie inwestycji w kwocie 5 023 965 zł. Założono, że pożyczki zostaną spłacone jeszcze w 2005 r., dlatego na koniec 2005 r. dług wyniesie łącznie 17 275 834 zł, co stanowi 29,72 % w stosunku do dochodów powiatu. Wskaźnik zadłużenia w latach następnych wyniesie odpowiednio: 2006 r. - 27,42%, 2007 r. - 24,63%. Wskaźniki te kształtują się na tym poziomie przy założeniu, że w latach 2004 -2006 powiat spłaci wszystkie wcześniej zaciągnięte kredyty, pozostanie jedynie do spłaty kredyt zaciągnięty na zobowiązania ZOZ oraz kredyt zaciągnięty w 2004 r. Drugie założenie to, że powiat nie będzie w latach następnych generował deficytu, nie licząc prefinansowania.

Powyższe zostało przedstawione w załączniku Nr 7 i 8 oraz w załączniku o sytuacji finansowej Nr 17 do uchwały Rady Powiatu.

INWESTYCJE

Pomimo tych trudności w budżecie zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne. Są to kontynuacje zadań prowadzonych w ubiegłym roku oraz nowe zadania inwestycyjne. Najwięcej środków zaplanowano na inwestycje w drogownictwie. Planowane są następujące inwestycje:

- 1) przebudowa drogi powiatowej Stare Jabłonki-Mańki - 554 849 zł finansowanie przy udziale środków SAPARD),
- 2) budowa mostu ul. Drwęcka w Ostródzie - 1 117 801 zł,
- 3) przebudowa drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo-osuwisko w Ornowie - 813 000 zł.

(Na obie te inwestycje złożono wnioski do funduszy strukturalnych).

Nowe inwestycje to:

- 1) przebudowa drogi powiatowej Smykówko-Klonowo - 672 518 zł (będzie składany wniosek do funduszy unijnych),
- 2) budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Wróblewskiego w Morągu - 218 450 zł,

3) dokumentację na przebudowę skrzyżowania Pułaskiego i Leśnej w Morągu, przebudowę drogi powiatowej Żabi Róg-Bogaczewo oraz przebudowę drogi powiatowej Miłomłyn-Samborowo w łącznej kwocie 134 tys. zł,

4) budowę ogrodzenia w Morągu - 15 100 zł.

Pozostałe inwestycje to:

- budowa budynku KPPSP - 1 230 000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby nadzoru budowlanego - 10 000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostw - 16 000 zł,
- modernizacja kompleksu ZSZ im. Petofi na KAMPUS - 3 700 000 zł,
- renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie dokumentacja - 156 000 zł,
- rozbudowa ZSZiO w Morągu o placówki wsparcia edukacji i kompleksu rekreacyjno-sportowego - 152 000 zł,
- budowa pawilonu rehabilitacji hipoterapią na potrzeby SOSW Szymanowo (kontynuacja) - 142 741 zł,
- rozbudowa pomieszczeń dydaktycznych w SOSW w Szymanowie dokumentacja - 37 000 zł.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2005 roku wyniesie 9 049 459 zł. Środki własne stanowią kwotę 2331270 zł, kwota dotacji celowej 410 tys. zł, kredyt 830 tys. zł oraz pożyczki na prefinansowanie 5091965 zł. Potrzeby zakresie inwestycji są znacznie większe, jednak z uwagi na duże obciążenia budżetu z powodu przejęcia długów po PZOZ w Ostródzie Powiat zmuszony był ograniczyć znacznie inwestycje. Planowane do realizacji inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH.

Gospodarstwa pomocnicze.

W powiecie funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze. Jedno przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie oraz jedno przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. W 2004 r. zostało zlikwidowane gospodarstwo przy ZSR w Ostródzie działające jako Centrum Edukacji Ekologicznej w Falityjankach.

Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu planują przychody na 2005 rok w wysokości 278 900 zł, wydatki 279 451 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu w wysokości 11 039 zł pozwoli zamknąć rok na plusie (10 488 zł).

Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSAE w Dobrocinie zakończyło rok 2001 ze znaczną stratą, wynoszącą ponad 142 tys. zł. Z uwagi na powyższe została przeprowadzona w gospodarstwie kontrola kompleksowa, zobowiązano gospodarstwo do opracowania programu naprawczego, który został przyjęty przez Zarząd Powiatu do realizacji w ciągu trzech lat. Realizacja programu naprawczego od początku miesiąca kwietnia 2002 r. przebiega prawidłowo, gospodarstwo powoli niweluje stratę, zostały spłacone do końca września 2004 r. wszystkie stare zobowiązania wobec głównych wierzycieli zgodnie z planem. Rok 2002 został zamknięty zyskiem w wysokości 69 679 zł, który został przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych, natomiast rok 2003 został zakończony stratą w wysokości 14 285 zł

(po korekcie sprawozdania). W związku z powyższym gospodarstwo zostało zobowiązane do korekty programu naprawczego.

Za I półrocze 2004 r. gospodarstwo wykazało stratę w wysokości 9 878 zł, a stan środków obrotowych na koniec półrocza wynosi - 96936 zł. Sytuacja znacznie się pogorszyła z uwagi na ubytek powierzchni grzewczych (pałac i internat) oraz na wprowadzenie do kosztów wcześniej nie ujmowanego podatku od nieruchomości. Kwota podatku będzie w br. skorygowana w dół w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pozytywnym dla gospodarstwa. Sąd uchylił decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące 2000, 2001 i 2002 roku. Łącznie podatek będzie mniejszy o kwotę 49774,90 zł. Pomniejszy to wynik narastająco, który wynosił na koniec 2003 r. 87058 zł (strata). Uwzględniając kwotę do korekty 49775 zł wynik wyniósłby - 37 283 zł. Korekty te będą dokonane w br.

Na koniec miesiąca sierpnia 2004 r. Gospodarstwo wygospodarowało zysk w wysokości 30855 zł, narastająco wynik wynosi minus 56203 zł. Uwzględniając korektę podatku wynik ten zmniejszy się do kwoty - 6 428 zł. Mając na uwadze powyższe, zaplanowane przez gospodarstwo przychody na 2005 r. w wysokości 543 480 zł oraz wydatki w wysokości 542960 zł, są realne. Środki obrotowe na koniec 2005 r. wyniosą minus 35 760 zł. Program naprawczy powinien zakończyć się w 2006 roku.

Zakłady budżetowe.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/28/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działający jako jednostka budżetowa, został przekształcony w zakład budżetowy z dniem 1 stycznia 2003 roku o tej samej nazwie. Zakład przejął prowadzenie zadań związanych z obsługą prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługą techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, które wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 12, poz 136 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Przychodami zakładu budżetowego w 2005 r. jest dotacja przedmiotowa w wysokości 132780 zł oraz wynagrodzenie z PFZGiK za świadczone usługi zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 616720 zł. Wydatki zamkną się kwotą 749 500 zł.

Środki specjalne.

Rachunki środka specjalnego planowane są na 2005 r. w 15 jednostkach organizacyjnych powiatu, w 9 rozdziałach. Ogółem planowane przychody wyniosą 1 579000 zł, natomiast wydatki 1626570 zł. Uwzględniając stan środków na początek roku w wysokości 130 009 zł, na koniec 2005 roku stan środków obrotowych na rachunkach specjalnych wyniesie

82 439 zł. Są to znaczące środki pieniężne, które wspomagają działalność jednostek budżetowych powiatu. Największe środki gromadzone są przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie oraz szkoły prowadzące internaty. Środki specjalne przeznaczane są głównie na bieżącą działalność jednostek oraz na drobne remonty. Jedynie w CKU jest różnica w wykorzystaniu środków specjalnych, gdzie zdecydowana większość środków przeznaczana jest na zapłatę za udział w egzaminach.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia zał. Nr 10.

IV. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości po stronie dochodów 6546579 zł. Są to dochody przyznane powiatowi, natomiast dochody do przekazania z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa wynoszą 748007 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 6546579 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 12 rozdziałach a 8 działach. Plan kształtuje się prawie na poziomie przewidywanego wykonania planu 2004 r. (100,35%). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 3.

V. Fundusze celowe

FGZGiK

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia Zał. Nr 16. Przychody funduszu zostały zaplanowane w wysokości 520 000 zł na co składają się wpływy z usług 500 tys. zł, dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK w kwocie 20 tys. zł oraz pozostałe odsetki 10 tys. zł. Plan po stronie wydatków zamyka się kwotą 733 000 zł i składają się na to przelewy redystrybucyjne w łącznej wysokości 100 tys. zł oraz wydatki bieżące w kwocie 633 tys. zł. Zakładając, że stan środków pieniężnych na początek roku 2005 wyniesie 235 600 zł, to na koniec roku środki pieniężne wynosić będą 35 000 zł.

PFOŚiGW

Planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Zał. Nr 15. Przychody funduszu zostały zaplanowane w wysokości 250 000 zł. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2004. Środki te zostały przeznaczone głównie na wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 95 000 zł. Nie planuje się środków na koniec roku.

2158

UCHWAŁA Nr XXII/176/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2002 r., Dz. U. Nr 15, poz. 1048 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 43.734.375 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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 3.774.710 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.684.412 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 45.824.796 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 30.450.561 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.544.578 zł,
 - b) dotacje 2.959.485 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 285.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 15.374.235 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 15.374.235 zł, zgodnie z zał. Nr 6,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 7,
 - w 2006 r. 15.440.600 zł,
 - w 2007 r. 3.200.000 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 3.774.710 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie umów lub porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:

- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.774.412 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu są przychody w wysokości 2.090.421 zł, w tym:

- a) kredytów w kwocie 555.577 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.255.780 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2005 roku w wysokości 3.359.927 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwala się przychody w wysokości 2.811.357 zł i rozchody w wysokości 720.936 zł, stanowiące zał. Nr 8.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 15 - „sytuacja finansowa powiatu”.

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

- 1) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 1.893.556 zł; wydatki w wysokości 1.893.556 zł,
- 2) środków specjalnych - przychody w wysokości 347.767 zł; wydatki w wysokości 347.767 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 1.655.974 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.015.511 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- b) inne w wysokości 210.000 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

- przychody - 104.000 zł,
- wydatki - 126.577 zł,

zgodnie z zał. Nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) celowe w wysokości 111.941 zł,
 - a) na pokrycie wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników oświaty 111.941 zł.

§ 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 12.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków rzeczowych kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

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

§ 12. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Barbara Plewka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 r.(w zł)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 rok	Str. procentowa Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01005		* Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		
	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0,07
		razem	30 000	0,07
01017		Ochrona roślin		
	2120	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	0,01
		razem	5 000	0,01
01095		* Pozostała działalność		
	0970	*) wpływy z różnych dochodów	11 500	0,03
		razem	11 500	0,03
		ogółem	46 500	0,11
020		LEŚNICTWO		
02002		* Nadzór nad gospodarką leśną		
	0570	*) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 700	0,00
	2700	*) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 500	0,65
		razem	285 200	0,65
		ogółem	285 200	0,65
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60014		* Drogi publiczne powiatowe		
	0690	*) wpływy z różnych opłat	700	0,00
	0830	*) wpływy z usług	1 500	0,00
	2320	*) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000	0,02
	6610	*) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 412	0,88
	6292	*) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 711 726	10,77
	6220	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	628 230	1,44
		razem	5 736 568	13,12
		ogółem	5 736 568	13,12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70005		* Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	0470	*) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 500	0,15
	0750	*) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	0,46
	0870	*) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	501 172	1,15
	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	0,13
		razem	821 672	1,88
		ogółem	821 672	1,88
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
71013		* Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	0,09
		razem	40 000	0,09
71014		* Opracowania geodezyjne i kartograficzne		

	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0,02
		razem	10 000	0,02
71015		* Nadzór budowlany		
	0690	*) wpływy z różnych opłat	200	0,00
	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 352	0,34
	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	0,01
		razem	153 052	0,35
		ogółem	203 052	0,46
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75011		* Urzędy Wojewódzkie		
	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 458	0,33
		razem	146 458	0,33
75020		* Starostwo Powiatowe		
	0420	*) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	2,97
	0690	*) wpływy z różnych opłat	1 300	0,00
	0970	*) wpływy z różnych dochodów	5 000	0,01
		razem	1 306 300	2,99
75045		* Komisje poborowe		
	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	0,04
		razem	19 000	0,04
		ogółem	1 471 758	3,37
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
75411		* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		
	0870	*) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	0,02
	0970	*) wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00
	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 048 000	4,68
		razem	2 056 000	4,70
75414		Obrona cywilna		
	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	0,05
		razem	21 000	0,05
		ogółem	2 077 000	4,75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80130		* Szkoły zawodowe		
	6292	*) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000	3,43
		razem	1 500 000	3,43
80195		* Pozostała działalność		
	2320	*) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 294 000	2,96
		razem	1 294 000	2,96
		ogółem	2 794 000	6,39
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		
80395		* Pozostała działalność		
	2320	*) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	996 000	2,28
		razem	996 000	2,28
		ogółem	996 000	2,28
851		OCHRONA ZDROWIA		
85111		Szpitala ogólne		
	6292	*) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 695 835	10,74
		razem	4 695 835	10,74
85141		* Ratownictwo medyczne		
	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400	0,03
		razem	14 400	0,03
85156		* Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 000	1,96
		razem	857 000	1,96
		ogółem	5 567 235	12,73
852		POMOC SPOŁECZNA		
85202		* Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie		
	0830	*) wpływy z usług	492 000	1,12
	2130	*) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 551 000	3,55
		razem	2 043 000	4,67
85203		* Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS"		
	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000	0,48
		razem	210 000	0,48
85212		* Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	0,03

		razem	14 000	0,03
		ogółem	2 267 000	5,18
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85321		* Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		
	2110	*) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000	0,36
		razem	157 000	0,36
85324		* PFRON		
	0970	*) wpływy z różnych dochodów	40 000	0,09
		razem	40 000	0,09
		ogółem	197 000	0,45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85410		* Internaty i bursy szkolne		
	0830	*) wpływy z usług	43 750	0,10
		razem	43 750	0,10
		ogółem	43 750	0,10
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
75622		* Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	0010	*) podatek dochodowy od osób fizycznych	3 401 577	7,78
	0020	*) podatek dochodowy od osób prawnych	63 500	0,15
		razem	3 465 077	7,92
		ogółem	3 465 077	7,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		
75814		*) Różne rozliczenia finansowe		
	0920	*) pozostałe odsetki	50 000	0,11
		razem	50 000	0,11
		ogółem	50 000	0,11
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		
75801	2920	*) część oświatowa sub. ogół. dla jedn. samorz. teryt.	14 284 880	32,66
75803	2920	*) część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów	2 877 926	6,58
		kwota podstawowa	1 946 917	4,45
		kwota uzupełniająca	931 009	2,13
75802	2780	*) środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	100 000	0,23
75832	2920	*) część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów	449 757	1,03
		ogółem subwencje	17 712 563	40,50
		DOCHODY OGÓŁEM	43 734 375	100,00
		1. Dotacje celowe	8 015 122	
		- na zadania własne	1 551 000	
		- na zadania zlecone	3 774 710	
		- na porozumienia z organami adm. rządowej	5 000	
		- na umowy i porozumienia z j.s.t.	2 684 412	
		2. Pozostałe dotacje	0	

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Str. procentowa plan na 2005 r.
1	2	3
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	3 401 577	7,78
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	63 500	0,15
III. Dochody z majątku powiatu	701 172	1,60
1. Ze sprzedaży	501 172	1,15
2. Z dzierżawy	200 000	0,46
IV. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	492 000	1,12
V. Pozostałe dochody	1 529 150	3,50
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	6 187 399	14,15
V. Subwencja ogólna	17 712 563	40,50
VI. Ogółem dotacje	8 015 122	18,33
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, 6430	1 551 000	3,55
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań służb inspekcji i straży § 2110, 6410	3 779 710	8,64
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 2310-2330, 6610-6630	2 684 412	6,14
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	25 727 685	58,83
1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł § 6292	10 907 561	24,94
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	283 500	0,65
3. Dofinansowanie z krajowych środków publicznych z budżetu państwa	628 230	1,44
C. Środki z innych źródeł	11 819 291	27,03
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	43 734 375	100,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan wydatków na 2005 rok (w zł)

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	
	4300	zakup usług pozostałych	30 000
		razem	30 000
01017		Ochrona roślin	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000
		razem	5 000
01095		Pozostała działalność	
	4300	zakup usług pozostałych	11 500
		razem	11 500
010		ogółem	46 500
020		LEŚNICTWO	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 500
	4300	zakup usług pozostałych	137 067
020		ogółem	425 567
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
60014		Drogi publiczne powiatowe	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 000
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 230
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449 720
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 960
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	86 700
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 980
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 250
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	388 071
	4260	zakup energii	14 820
	4270	zakup usług remontowych	98 000
	4300	zakup usług pozostałych	554 719
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	różne opłaty i składki	11 820
	4440	odpis na ZFSS	13 450
	4480	podatek od nieruchomości	3 950
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 576
	6052	wydatki inwestycyjne jed. budż.	4 711 726
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	4 500
		razem	8 768 972
600		ogółem	8 768 972
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	4270	zakup usług remontowych	12 380
	4300	zakup usług pozostałych	161 640
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
700		ogółem	181 020
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
	4300	zakup usług pozostałych	40 000
		razem	40 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000
		razem	10 000
71015		Nadzór budowlany	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 926
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 612
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	18 834
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 536
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 750
	4260	zakup energii	1 168
	4300	zakup usług pozostałych	5 619
	4410	podróże służbowe krajowe	420
	4430	różne opłaty i składki	2 703
	4440	odpis na ZFSS	2 784
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	3 500
		razem	152 852
710		ogółem	202 852
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75011		Urzędy Wojewódzkie	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 088
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	15 733
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 237

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 066
	4260	zakup energii	4 000
	4300	zakup usług pozostałych	27 140
	4440	odpis na ZFSS	2 970
		razem	146 458
75019		Rada Powiatu	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)	127 464
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600
	4300	zakup usług pozostałych	3 000
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500
		razem	136 564
75020		Starostwo Powiatowe	
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	12 000
	3240	stypendia dla uczniów	4 200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 118
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 318
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	290 468
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 259
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 300
	4260	zakup energii	71 647
	4270	zakup usług remontowych	10 300
	4300	zakup usług pozostałych	727 409
	4410	podróże służbowe krajowe	39 971
	4430	różne opłaty i składki	13 416
	4440	odpis na ZFSS	44 630
	4480	podatek od nieruchomości	6 800
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 428
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000
		razem	3 233 464
75045		Komisje poborowe	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	500
	4120	składki na Fundusz Pracy	50
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 350
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	zakup usług pozostałych	1 050
	4410	podróże służbowe krajowe	550
		razem	19 000
75095		Pozostała działalność	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	zakup usług pozostałych	22 500
	4420	podróże służbowe zagraniczne	17 000
		razem	49 500
750		ogółem	3 584 986
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	237 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 231
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 550
	4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 284 189
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	124 000
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	102 022
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3 220
	4120	składki na Fundusz Pracy	600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 639
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000
	4260	zakup energii	33 361
	4270	zakup usług remontowych	140 000
	4300	zakup usług pozostałych	36 773
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000
	4440	odpis na ZFSS	750
	4480	podatek od nieruchomości	6 886
	4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	779
		razem	2 048 000
75414		Obrona cywilna	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	21 000
		razem	46 000
754		ogółem	2 094 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80120		Licea Ogólnokształcące	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 053
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 472
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 116
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	334 602
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 602
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	340
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 969
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	4 063
	4260	zakup energii	72 182
	4270	zakup usług remontowych	45 861

	4300	zakup usług pozostałych	19 940
	4410	podróże służbowe krajowe	3 265
	4430	różne opłaty i składki	3 385
	4440	odpis na ZFŚS	97 619
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	28 600
		razem	2 705 069
80123		Licea Profilowane	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 637
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	808 074
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 069
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	151 320
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 097
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 310
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	2 399
	4260	zakup energii	32 243
	4270	zakup usług remontowych	8 444
	4300	zakup usług pozostałych	11 199
	4410	podróże służbowe krajowe	2 575
	4430	różne opłaty i składki	1 295
	4440	odpis na ZFŚS	38 659
		razem	1 159 321
80130		Szkoły Zawodowe	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 794
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	167 399
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 813
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	301 963
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	744 042
	4120	składki na Fundusz Pracy	104 063
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 171
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	24 222
	4260	zakup energii	185 499
	4270	zakup usług remontowych	37 519
	4300	zakup usług pozostałych	58 560
	4410	podróże służbowe krajowe	10 465
	4430	różne opłaty i składki	14 650
	4440	odpis na ZFŚS	191 551
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	6 071
		razem	7 974 382
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 692
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 867
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 756
	4120	składki na Fundusz Pracy	948
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	1 300
	4300	zakup usług pozostałych	40 473
	4410	podróże służbowe krajowe	500
		razem	93 036
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 625
		razem	53 625
80195		Pozostała działalność	
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Malinowo	1 655 974
	4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	88 803
		razem	1 744 777
80195		Pozostała działalność	
	3240	stypendia dla uczniów	1 294 000
		razem	1 294 000
801		ogółem	15 024 210
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	
80395		Pozostała działalność	
	3240	stypendia dla uczniów	996 000
803		ogółem	996 000
851		OCHRONA ZDROWIA	
85111		Szpitala ogólne	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 497 427
	6222	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 695 835
		razem	6 193 262
85141		Ratownictwo medyczne	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 400
		Razem	14 400
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	857 000
		razem	857 000
851		ogółem	7 064 662
852		OPIEKA SPOŁECZNA	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
	3110	świadczenia społeczne	327 873

		razem	327 873
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze „Caritas”	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 208
		razem	20 208
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze TPD	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 376
		razem	92 376
85202		Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 740
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 999
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	197 450
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	176 740
	4220	zakup środków żywności	194 400
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	18 000
	4260	zakup energii	63 160
	4270	zakup usług remontowych	77 841
	4300	zakup usługi pozostałych	54 160
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200
	4430	różne opłaty i składki	4 700
	4440	odpis na ZFŚS	48 263
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47
		razem	2 043 000
85203		Środowiskowy Dom Samopomocy „CARITAS”	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000
		razem	210 000
85204		Rodziny zastępcze	
	3110	świadczenia społeczne	669 087
		razem	669 087
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3110	świadczenia społeczne	14 000
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 194
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	17 545
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 424
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 899
	4260	zakup energii	571
	4300	zakup usług pozostałych	8 386
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	różne opłaty i składki	350
	4440	odpis na ZFŚS	3 713
		razem	153 865
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		razem	35 000
852		ogółem	3 565 409
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 743
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 623
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 023
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 140
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 312
	4260	zakup energii	1 183
	4300	zakup usług pozostałych	588
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	odpis na ZFŚS	1 188
		razem	157 000
85324		PFRON	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 690
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 856
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 529
	4120	składki na Fundusz Pracy	626
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 709
	4260	zakup energii	525
	4300	zakup usług pozostałych	10 160
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	odpis na ZFŚS	1 485
		razem	51 080
85333		Powiatowy Urząd Pracy	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	795 516
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 019
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	139 425
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 815
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4260	zakup energii	35 452
	4270	zakup usług remontowych	14 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 150

	4300	zakup usług pozostałych	25 500
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	różne opłaty i składki	2 700
	4440	odpis na ZFŚS	32 175
		razem	1 161 152
853		ogółem	1 369 232
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Działdowo	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 080
		razem	698 080
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	386 976
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 492
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	73 030
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 091
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	840
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	2 399
	4260	zakup energii	5 038
	4270	zakup usług remontowych	1 452
	4300	zakup usług pozostałych	6 603
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300
	4430	różne opłaty i składki	348
	4440	odpis na ZFŚS	21 321
		razem	543 890
85407		Placówki wychowania poza szkolnego	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000
		razem	23 000
85410		Internaty i bursy szkolne	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 823
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	432 532
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 327
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	81 644
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 525
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 929
	4260	zakup energii	115 341
	4270	zakup usług remontowych	5 600
	4300	zakup usług pozostałych	5 838
	4410	podróże służbowe krajowe	842
	4430	różne opłaty i składki	600
	4440	odpis na ZFŚS	24 796
		razem	750 797
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 823
		razem	5 823
85495		Pozostała działalność	
	4440	odpis na ZFŚS	3 795
		razem	3 795
854		ogółem	2 025 385
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	8 000
	4300	zakup usług pozostałych	44 460
		razem	52 460
92116		Biblioteki	
	4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	2 000
		razem	2 000
921		ogółem	54 460
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	4300	zakup usług pozostałych	24 600
		razem	24 600
926		ogółem	24 600
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	285 000
		razem	285 000
757		ogółem	285 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	
	4810	na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników oświaty	111 941
		razem	111 941
758		ogółem	111 941
		WYDATKI OGÓLEM Z TEGO:	45 824 796
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 450 561
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 544 578
		dotacje	2 959 485
		na obsługę długu j.s.t.	285 000
		z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0
		b) wydatki majątkowe,	15 374 235
		w tym wydatki inwestycyjne	15 374 235

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
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 przyz. z tyt. dot. na real. zad. z zak. adm. rząd.	Wydatki	Dochody do przek. do budżetu pań. lub budżetu innej j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	
		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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000	55 000	262 000
	70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	55 000	55 000	262 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000		
		4300	zakup usług pozostałych		55 000	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			237 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			1 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			20 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			4 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 852	202 852	200
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	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	10 000	10 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		
		4300	zakup usług pozostałych		10 000	
	71015		Nadzór budowlany	152 852	152 852	200
		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		95 926	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 612	
		4110	składka na ZUS		18 834	
		4120	składka na fundusz pracy		2 536	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 750	
		4260	zakup energii		1 168	
		4300	zakup usług pozostałych		5 619	
		4410	podróże służbowe krajowe		420	
		4430	różne opłaty i składki		2 703	
		4440	odpis na ZFSS		2 784	
		6060	wydatki na zakupy inwest. jed. budżet.		3 500	
		0690	wpływy z różnych opłat			200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 458	165 458	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 458	146 458	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 458		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		85 088	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 224	
		4110	składka na ZUS		15 733	
		4120	składka na fundusz pracy		2 237	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 066	
		4260	zakup energii		4 000	
		4300	zakup usług pozostałych		27 140	
		4440	odpis na ZFSS		2 970	
	75045		Komisje poborowe	19 000	19 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000		

		4110	składka na ZUS		500	
		4120	składki na Fundusz Pracy		50	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 350	
		4300	zakup usług pozostałych		1 050	
		4410	podróże służbowe krajowe		550	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 069 000	2 069 000	8 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 048 000	2 048 000	8 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 048 000		
		3020	wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń		237 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		18 231	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 550	
		4050	uposażenia żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcj.		1 284 189	
		4060	pozostałe należ. żołn. zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		124 000	
		4070	dodatkowe uposaż. roczne dla żołnierzy zawod. oraz nagrody roczne funkcj.		102 022	
		4110	składka na ZUS		3 220	
		4120	składka na fundusz pracy		600	
		4210	materiały i wyposażenie		47 639	
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		8 000	
		4260	energia		33 361	
		4270	zakup usług remontowych		140 000	
		4300	zakup usług pozostałych		36 773	
		4410	podróże służbowe i krajowe		3 000	
		4440	odpis na ZFŚS		750	
		4480	podatek od nieruchomości		6 886	
		4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		779	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			7 000
		097	wpływy z różnych dochodów			1 000
	75414		Obrona cywilna	21 000	21 000	
		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		
		6060	wydatki na zakupy inwest. jed. budżet.		21 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	871 400	871 400	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	857 000	857 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		857 000	
	85141		Ratownictwo medyczne	14 400	14 400	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 400	
852			POMOC SPOŁECZNA	224 000	224 000	0
	85203		Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas”	210 000	210 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000		
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		210 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000	14 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000		
		3110	świadczenia społeczne		14 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	157 000	157 000	
	85321		Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	157 000	157 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.		0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		42 743	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 623	
		4110	składka na ZUS		8 023	
		4120	składka na fundusz pracy		1 140	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		40 200	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		58 312	
		4260	zakup energii		1 183	
		4300	zakup usług pozostałych		588	
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	
		4440	odpis na ZFŚS		1 188	
			OGÓLEM	3 774 710	3 774 710	270 200

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

1. umów z organami administracji rządowej
2. porozumień z organami administracji rządowej (w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
010	01017	2120	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	
010	01017	4300	zakup usług pozostałych		5 000
RAZEM:				5 000	5 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
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	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
600	60014	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	10 000	
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		10 000
600	60014	6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	329 412	
600	60014	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		329 412
600	60014	6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000	
600	60014	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000
750	75020	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		12 000
801	80195	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 294 000	
801	80195	3240	stypendia dla uczniów		1 294 000
803	80395	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	996 000	
803	80395	3240	stypendia dla uczniów		996 000
600	60014	2310	dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		70 000
921	92105	2310	dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		8 000
RAZEM:				2 684 412	2 774 412

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2005 (w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 07308 Iłowo-Białuty	4 677 404	3 650 138	218 108		365 014 MGPIPS 329 412 UG	2 737 604	PZD Działdowo
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 07120 Koszelewy-Lidzbark	3 740 443	2 632 164	394 825		263 216 MGPIPS	1 974 123	PZD Działdowo

600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej-projekt droga 07126 Myśłeta-Turza Wielka	5 000	5 000	5 000					PZD Działdowo	
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej-projekt droga 07128 Płońska-Wysoka (całość 2,4 km)	11 000	11 000	11 000					PZD Działdowo	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 07123 Tuczeki-Płońska-Gródki gm. Płońska	200 000	200 000	100 000			100 000	Budżet Państwa	PZD Działdowo	
600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	4 500					PZD Działdowo	
600	60014	Odwodnienie drogi powiatowej 07105 Ruskowo-Sławkowo miejscowość Ruskowo	100 000	100 000	50 000			50 000		PZD Działdowo	
600	60014	Odwodnienie drogi powiatowej 07123 Tuczeki-Płońska-Gródki m. Tuczeki	375 000	375 000	375 000					PZD Działdowo	
700	70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000					Starostwo Działdowo	
710	71015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500	3 500					PINB Działdowo	
750	75020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	112 000	112 000					Starostwo Działdowo	
754	75414	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000					Obrona Cywilna	
754	75414	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	21 000					Obrona Cywilna	
801	80120	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600	28 600	28 600					LO Lidzbark	
801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 071	6 071	6 071					Zespół Szkół Lidzbark	
801	80130	Przebudowa budynku szkolnego ZSR Gródki	2 035 000	2 000 000	500 000				1 500 000	Powiat Działdowski	
851	85111	Rozwój Ratownictwa Medycznego-Szpitalny Oddział Ratunkowy	6 273 262	6 193 262	1 497 427					4 695 835	SPZOZ Działdowo
OGÓLEM			17 624 780	15 374 235	3 359 031	0	1 057 642	10 907 562			

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych (w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 07135 Niechłonin Gnojno - Zakrzewo	2 300 000						2 000 000	300 000	PZD Działdowo
851	85111	Stacja Dializ	1 300 000						1 100 000	200 000	SPZOZ Działdowo
851	85111	Diagnostyka obrazowa	5 540 600						4 000 600	1 540 000	SPZOZ Działdowo
851	85111	Sala intensywnej Opieki Kardiologicznej	4 260 000						4 000 000	260 000	SPZOZ Działdowo
851	85111	Sala intensywnej Opieki Medycznej	2 700 000						2 400 000	300 000	SPZOZ Działdowo
801	80130	Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Iłowie	2 000 000						1 500 000	500 000	Powiat Działdowski
801	80130	Przebudowa Bursy Międzyszkolnej w Działdowie	540 000						440 000	100 000	Powiat Działdowski
OGÓLEM			18 640 600						15 440 600	3 200 000	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r. (w zł)

Lp.	Treść	Kwota
		Plan na 2005 r.
1	2	3
I.	Planowane dochody	43 734 375
II.	Planowane wydatki	45 824 796
	Nadwyżka/Deficyt I - II	-2 090 421
	Finansowanie III - IV	2 090 421
III.	Przychody ogółem:	2 811 357
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	555 577
2.	Pożyczki	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	

5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	
7.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	2 255 780
IV.	Rozchody ogółem:	720 936
1.	Splata kredytu	696 936
2.	Pożyczki udzielone	
3.	Splaty pożyczek	24 000
4.	Lokaty w bankach	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu powiatu (w zł)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	3 335 378	2 550 889	1 791 633	1 032 377	372 651	210 790	48 929	0
3.	Pożyczki	24 549	0	0	0	0	0	0	0
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 budż.	3 359 927	2 550 889	1 791 633	1 032 377	372 651	210 790	48 929	0
7.	Dochody ogółem	43 734 375	44 000 000	44 000 000	44 100 000	44 300 000	44 400 000	44 400 000	44 400 000
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	7,68	5,80	4,07	2,34	0,84	0,47	0,11	0,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-37 346	1 893 556	1 655 974	1 893 556	0	-37 346
80195	w tym						
	1. Zakład budżetowy w Malinowie	-37 346	1 893 556	1 655 974	1 893 556		-37 346
II.	Środki specjalne	0	347 767		347 767		0
	w tym						
60014	Pow. Zarz. Dróg Dz-wo		5 100		5 100		
80120	ZS Nr 1 Działdowo ul. Grunwaldzka		2 480		2 480		
80130	ZSZ Iłowo		84 620		84 620		
80130	ZSZ Działdowo ul. Poczтовая		8 000		8 000		
85410	Bursa Międzyszkolna (żywienie)		88 560		88 560		
85410	Bursa Międzyszkolna		25 007		25 007		
85410	ZSR Gródki		21 000		21 000		
85410	ZSR Gródki (żywienie)		113 000		113 000		
	OGÓŁEM	-37 346	2 241 323	1 655 974	2 241 323	0	-37 346

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg stawek jednostkowych w 2005 r. (w zł)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Zakład Budżetowy w Malinowie	3.869,098 x 428 uczniów = 1.655.974	1.655.974
Zakład Budżetowy		1.655.974
Ogółem		1.655.974

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005 (w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	Zaoczne LO dla Dorosłych Działdowo ul. Pocztowa	51 821
2	LO Prywatne Zaoczne dla Dorosłych Lidzbark „Wiedza”	6 232
3	Ognisko Wychowawcze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Działdowo	92 376
4	Ognisko Wychowawcze „Caritas” Działdowo	20 208
5	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Działdowie	698 080
6	Świetlica przy TPD w Działdowie	23 000
7	Prywatne Zaoczne PSZ w Lidzbarku „Wiedza”	32 388
8	Prywatne Zaoczne PSZ w Działdowie „Wiedza”	91 406
Ogółem kwota dotacji		1 015 511

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2005 (w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	Środowiskowy Dom Samopomocy przy „Caritas” w Działdowie	210 000
Razem		210 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zł)

Poz.	Wyszczególnienie		§	Plan na 2005 r.
1	2		3	4
I.	Stan funduszu na początek roku			22 577
	w tym:			
1.	- środki pieniężne			22 577
2.	- należności			
3.	- zobowiązania (minus)			
II.	Przychody			104 000
1.	Przychody własne			
	1.1	Wpływy z usług	083	
	1.2	Wpływy z różnych opłat	069	
2.	Przelewy redystrybucyjne		296	104 000
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	
III.	Wydatki			126 577
1.	Wydatki bieżące własne			22 100
	1.1	Nagr. i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3020	0
	1.2	Zakup mater. i wyposażenia	4210	4 500
	1.3	Zakup usług pozostałych	4300	2 000
	1.4	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	10 000
	1.5	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	5 600
2.	Wydatki majątkowe			104 477
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji wydatków majątkowych i zakupów majątkowych	6260	104 477
	2.2	Wydatki majątkowe funduszy celowych	6110	0
	2.3	Wydatki na zakupy majątkowe funduszy celowych	6120	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:			0
1.	- środki pieniężne			0
2.	- należności			
3.	- zobowiązania (minus)			

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa Powiatu Działdowskiego (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem	43 734 375	44 000 000	44 000 000	44 100 000	44 300 000	44 400 000	44 400 000	44 400 000
A.	Dochody własne w tym:	20 691 102	20 800 000	20 500 000	20 800 000	20 800 000	20 700 000	20 700 000	20 700 000
1.	z majątku powiatu	501 172	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	z udziału w podatkach	3 465 077	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
B.	Subwencje	17 712 563	17 800 000	17 900 000	17 900 000	18 000 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	3 779 710	3 800 000	3 900 000	3 800 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1 551 000	1 600 000	1 700 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
II.	Wydatki ogółem	45 824 796	45 500 000	43 500 000	43 400 000	43 500 000	43 500 000	43 500 000	43 500 000
A.	Wydatki bieżące	30 450 561	30 100 000	33 000 000	33 400 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000
B.	Wydatki inwestycyjne	15 374 235	15 400 000	10 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	1 005 936	1 089 038	1 019 256	1 009 256	879 726	184 797	170 861	50 929
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1 005 936	966 504	902 056	897 612	773 637	84 264	74 264	50 929
1.	w tym: spłata pożyczek (kredytów)	720 936	716 442	666 660	666 660	567 130	69 264	69 264	48 929
2.	odsetki	285 000	250 062	235 396	230 952	206 507	15 000	5 000	2 000
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	0	122 534	117 200	111 644	106 089	100 533	96 597	0
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytów	0	92 596	92 596	92 596	92 596	92 597	92 597	0
2.	odsetki	0	29 938	24 604	19 048	13 493	7 936	4 000	0
C.	Wartości udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	-2 090 421	-1 500 000	500 000	700 000	800 000	900 000	900 000	900 000
V.	Planowana, łączna kwota długu	3 359 927	2 550 889	1 791 633	1 032 377	372 651	210 791	48 930	0
VI.	Dług/dochody (%) (art.114ufp)	7,68	5,80	4,07	2,34	0,84	0,47	0,11	0,00
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	2,30	2,48	2,32	2,29	1,99	0,42	0,38	0,11