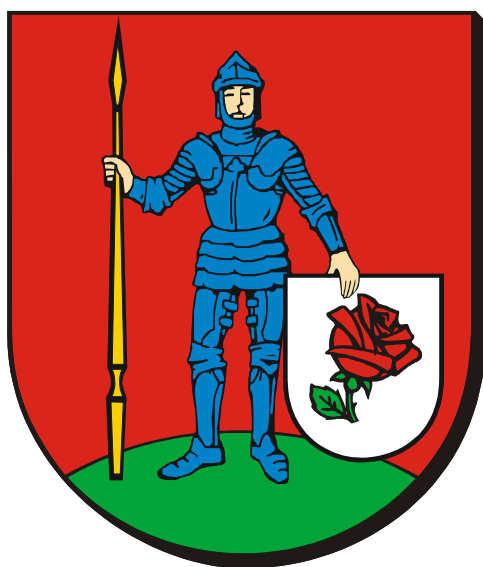


Powiat Ostródzki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2003 ROK

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą z dnia 27 marca 2003 roku plan dochodów i wydatków wykazywał deficyt w wysokości 3 700 000 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 50 290 056 zł, natomiast wydatki w wysokości 53 990 056 zł. W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Przyczyny zmian były bardzo różne. Wśród najważniejszych zmian w planie dochodów należy wymienić:

- zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej,
- zmiany dokonywane po pozyskaniu środków pozabudżetowych,
- zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów na skutek zmian cen rejestracji pojazdów i wydawanych praw jazdy oraz sprzedaży wcześniej nieplanowanych nieruchomości,
- urealnienia dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z:

- podobnie jak po stronie dochodów decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- urealnienia wydatków z tytułu obsługi kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.
- urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku zmienił się i wyniósł 3 296 676 zł na co złożyły się dochody w wysokości 52 256 638 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 55 553 314 zł. Zmniejszenie deficytu o 403 324 zł spowodowane było to głównie zrezygnowaniem z realizowania w 2003 r. niektórych inwestycji, oszczędnego gospodarowania środkami. Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że ostateczna kwota deficytu wynosi 1 794 07 zł.

Źródłami pokrycia deficytu były przychody:

- oszczędności z 2002 r. w wysokości 864 785 zł,
- kredyt bankowy – 3 700 000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 150 000 zł na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie,
- spłata raty pożyczki udzielonej w 2002 r. dla POZ. S.A. w Ostródzie.

Po spłacie rat kredytów bankowych w wysokości 2 756 964 na rachunku bankowym budżetu powiatu pozostały wolne środki w kwocie 262 914 zł, które pozwolą na spłacenie części zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2004 r. (Zał. Nr 6).

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2003 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego po zmianach wynosiły 52 256 638 zł. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 3 718 574 zł
- subwencje 33 831 849 zł
- dotacje celowe 14 706 215 zł

Subwencje stanowią aż 67,27 % w dochodach ogółem, dotacje 29,24 %, natomiast dochody własne 7,39 %. Na dotacje celowe składają się dotacje na zadania rządowe w wysokości 7 347 769 zł, dotacje na zadania własne w kwocie 6 616 517 zł oraz pozostałe 741 929 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 345 361 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 83 226 zł
- Dział 600 – Transport 700 620 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 564 100 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 205 867 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 1 641 613 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 461 448 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 556 950 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 33 882 074 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 412 748 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 691 116 zł
- Dział 853 – Opieka społeczna 8 380 894 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 323 836 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 785 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 50 290 056 zł do kwoty 52 256 638 zł tj. o 3,9 % więcej niż zakładano na początku roku co stanowi kwotę wzrostu o 1 966 582 zł.

W poszczególnych grupach dochodów poziom ich kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2003	Zmiana %
1.	Dochody własne	3 503 666	3 718 574	106,13
2.	Subwencje ogólne	33 348 822	33 831 849	101,45
3.	Dotacje i porozumienia	13 437 568	14 706 215	109,44
	Razem	50 290 056	52 256 638	103,91

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 9,44 % nastąpił w pozycji dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat a także inne dotacje i porozumienia dochody. Złożyło się na to przede wszystkim z jednej strony zwiększenie dotacji otrzymanych od Wojewody na zadania własne oraz wzrost innych dotacji i porozumień (nie planowano również w pierwszej wersji budżetu dotacji i środków z innych źródeł na realizację inwestycji, które wprowadzono do budżetu w ciągu roku w łącznej kwocie 627 729 zł - SAPARD), a z drugiej strony zmniejszenie dotacji na zadania rządowe o 1,8 % w porównaniu do pierwotnego planu (zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem dla inspekcji weterynaryjnej). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w ostatecznej wersji planu dochodów wzrosły łącznie o kwotę około 1 135 645 zł. Dotacje na zadania rządowe zmalały o kwotę 135 319 zł. Złożyło się na to zmniejszenie dotacji dla inspekcji weterynaryjnej o kwotę 408 000 zł oraz zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków dla KPPSP w Ostródzie o 15 041 zł. Wzrosły natomiast dotacje w rozdziale KPPSP, nadzór budowlany, komisje poborowe oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dochody własne wzrosły o 6,13 % w porównaniu do planu pierwotnego, na co wpłynęły głównie zmiany pozostałych dochodach własnych. Plan w zakresie subwencji wzrósł nieznacznie tj. o 1,45 % w porównaniu do założeń pierwotnych. i to głównie z powodu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o 483 027 zł tj. o 1,7 %. Natomiast subwencja drogowa nie uległa zmianie poszczególnych porównaniu do uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	342 840 zł
• Dział 020 – Leśnictwo	48 114 zł
• Dział 600 – Transport	703 412 zł
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	679 423 zł
• Dział 710 – Działalność usługowa	205 901 zł
• Dział 750 – Administracja publiczna	1 645 492 zł
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 462 488 zł
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	517 353 zł
• Dział 758 – Różne rozliczenia	33 877 743 zł
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	451 858 zł
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 623 775 zł
• Dział 853 – Opieka społeczna	8 378 646 zł
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	342 212 zł
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 035 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne –	7,12%	7,30 %
- subwencje –	64,74%,	64,70 %
- dotacje na zadania własne –	12,66%,	12,65 %
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej –	14,06%	13,92%
- inne dotacje -	1,42%	1,42%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (64,7%) oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (14%). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 12,7% dochodów ogółem. W porównaniu do ubiegłego wzrósł poziom dotacji na zadania własne oraz poziom subwencji, natomiast zmalał poziom dotacji na zadania rządowe. Wzrosły również nieznacznie dochody własne w dochodach ogółem.

W związku z powyższym bardzo ważne jest dla budżetu powiatu wykonanie przede wszystkim dochodów z tytułu subwencji i dotacji celowych, ponieważ ma to ścisły związek z realizacją planu wydatków w

jednostkach organizacyjnych powiatu jak i innych jednostkach dotowanych przez powiat. Dochody własne na poziomie około 7 % całych dochodów nie mają decydującego znaczenia aczkolwiek ich maksymalizacja pozwala na spłatę zaciągniętych kredytów oraz prowadzenie inwestycji.

Realizacja dochodów w ciągu 2003 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na dochody w tym dziale składają się głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na:

- prace geodezyjno-kartograficzne w kwocie 45 000 zł (plan – 45 tys. zł),
- inspekcję weterynaryjną w wysokości 242 000 zł (plan – 242 tys. zł)

Wykonanie na poziomie planu i rozdział realizowany przez inspekcję weterynaryjną. Plan został skorygowany do poziomu I kw. w związku ze zmianą przepisów i wyjściem inspekcji z budżetu powiatu.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych w znikomej kwocie 109 zł oraz wpływy z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 376 zł – planowano je w wysokości 1 000 zł, wykonanie bardzo niskie z uwagi na zamknięcie rachunku bankowego inspekcji weterynaryjnej. W dziale tym zaplanowano w pozostałej działalności kwotę 57 361 zł z przeznaczeniem na dzierżawy obwodów łowieckich, wykonanie wyniosło 55 355 zł tj. 96,5 % planu. Ogółem w tym dziale plan dochodów zrealizowano w 99,27%, w kwocie 342 840 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania własne - nadzór nad gospodarką leśną w wysokości 8,2 tys. zł (100% wykonania planu) oraz wpływy z ARiMR w wysokości 39 694 zł przeznaczeniem na zalesianie. Plan wykonano jedynie w 52,9 %.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 700 620 zł wykonano w 100,4 %. Złożyły się na to środki otrzymane z SAPARD w wysokości 627 729 zł na modernizację drogi powiatowej Gierzwałd-Kiersztanowo, środki z PWOŚiGW w wysokości 25 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rozdrabniacza do gałęzi. Obie te inwestycje zostały zrealizowane w 2003 r. Pozostałe dochody to wpływy za ścinkę drzewa – 21 067 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 8 594 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 21 067 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wykonano je w 120,44 %. Wykonanie planu powyżej 100 % spowodowane było głównie dzięki sprzedaży nieruchomości w Morągu, która wcześniej nie była planowana z uwagi na duże prawdopodobieństwo nie dojścia do skutku pierwszego przetargu. Osiągnięto większe dochody niż planowano pomimo nie zrealizowania planu dochodów z tytułu dzierżawy majątku powiatu – o 24,22 % tj. o kwotę 73 607 zł (kwota ta dotyczy nie uzyskania wpływów z dzierżawy od POZ. S.A. w Ostródzie). Głównym dochodem w tym dziale są dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży w wysokości 184 750 zł, uzyskano 363 848 zł. Złożyło się na to:

- sprzedaż czterech lokali przy ul. Kopernika w Ostródzie za łączną cenę 34 852 zł,
- sprzedaż lokalu w Dobrocinie za kwotę 6 040 zł,
- sprzedaż dwóch działek budowlanych przy ul. Czarnieckiego w Ostródzie (26 750 zł- 0,1087 ha oraz 36 600 zł -0,1526 ha) na łączną kwotę 63 350 zł,
- sprzedaż działki na poprawę warunków zagospodarowania przy ul. Dworcowej w Morągu (0,0142 ha) za kwotę 5 000 zł,
- sprzedaż niezabudowanej działki w Dobrocinie (0,0180 ha) za kwotę 1 600 zł
- nieruchomość w Morągu za 250 000 zł.

Nieruchomości sprzedano za łączną kwotę 363 848 zł. W 2003 roku uzyskano z tych sprzedaży kwotę 360 842 zł, pozostała kwota to raty z transakcji z lat ubiegłych (3 006 zł). Z tytułu dzierżawy uzyskano kwotę 230 243 zł. Pozostałe dochody to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowane w kwocie 342 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 25 000 zł (100% wykonania) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków,
- wpływy z różnych dochodów (5% z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie 34 411 zł tj. 113,19% wykonania planu,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 23 261 zł za media od mieszkańców.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale realizowane są głównie z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w takich rozdziałach jak:

- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 52 000 zł (100 % wykonania planu) Dotację w pełnej wysokości przeznaczono na realizację projektu osnowy II klasy gm. Łukta. Wojewoda przekazał kwotę zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 3 999 zł (99,8%) planu,
- nadzór budowlany – wykonano 100,02% planu, otrzymana dotacja w wysokości 145 467 zł na działalność bieżącą jednostki oraz dotacja Wojewody w wysokości 4 000 zł na zakup komputera. Pozostałe nieplanowane wcześniej dochody w wysokości 435 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w trzech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 215 196 zł i „Komisje poborowe” w wysokości 42 217 zł, to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100% planu. Natomiast rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowane w wysokości 1 369 014 zł o 0,07% mniej niż zaplanowano. Plan w ciągu roku znacznie zmniejszono z uwagi na mniejsze tempo sprzedaży praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych niż w 2002 r,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 8 780 zł, planowano w wysokości 10 000 zł. Dochody te znacznie zmalały w porównaniu z rokiem 2002 z powodu spadku stóp procentowych.

Pozostałe dochody to wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 649 zł, Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 100,24%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100% planu dla KPPSP w wysokości 3 252 976 zł na działalność bieżącą oraz 150 000 zł na zakup samochodu gaśniczego. W 2003 r. otrzymano również dotację z PFOŚiGW w wysokości 50 000 zł na sfinansowanie zakupu samochodu oraz 2 248 zł na sfinansowanie telefonu. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 7 264 zł, planowano kwotę 6 200 zł. Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100,03% w kwocie 3 462 488 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody te stanowią dochody własne powiatu a wynikają z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 556 950 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) nie została zrealizowana. Została przekazana kwota o 39 597 zł mniej tj. o 7,11% (w roku 2002 podobnie przekazano mniej o 41 394 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zaplanowane subwencje po zmianach zostały zrealizowane w 100 % w łącznej kwocie 33 831 849 zł co stanowi 64,7% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa w wysokości 28 119 629 zł, w ciągu roku Minister Finansów zwiększał kilkakrotnie tę kwotę, między innymi ostatnie zwiększenie z 1% rezerwy nastąpiło w miesiącu grudniu. Ogółem zwiększenia w ciągu roku wyniosły 483 027 zł
- Subwencja drogowa w wysokości 4 129 144 zł
- Subwencja wyrównawcza w wysokości 1 583 076 zł

Pozostałe odsetki w tym dziale wykonano w 91,38% tj. w kwocie 45 894 zł, są to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w 109,48 % w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 451 858 zł. Dochody te stanowią jedynie 0,86 % dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji własnych powiatu w wysokości 4 804 zł z przeznaczeniem dla gospodarstwa pomocniczego w Faltyjankach,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 64 194 zł (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w kwocie 4000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 9 209 zł
- dochody z wpływów z usług przekazane z CKU na sfinansowanie inwestycji prowadzonej w warsztatach szkolnych przy ul. Pieniężnego na potrzeby CKU w Ostródzie w kwocie 179 067 zł

- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań wykonano w 10,49% tj. w kwocie 92 195 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 22 898 zł o 18,03% więcej niż plan.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 451 zł to przede wszystkim kwoty pochodzące z refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń zatrudnionych stażystów w szkołach.

Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zamykają się kwotą w wysokości 20 340 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w 96,02 % i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- szpitale ogólne, wpływy z tytułu ściągnięcia należności przejętych po zlikwidowanym PZOZ w Ostródzie zrealizowane w kwocie 31 633 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 95,84 % otrzymanej dotacji w wysokości 1 585 840 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna

Dochody wykonano w opiece społecznej w 99,97% (8 378 646 zł), stanowią one 16,02 % dochodów ogółem i realizowane są w 10 rozdziałach:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – to głównie dotacja celowa na zadania własne powiatu w wysokości 2 389 379 zł, która została zrealizowana w 100%. Pozostałe kwoty dochodów dotyczą dochodów z najmu w wysokości 25 198 zł więcej o 9,08% jak planowano, dochody z odsetek w wysokości 2 601 zł o 29,32% mniej w porównaniu do planu, wpływy z usług w kwocie 5 545 zł o 8% więcej niż planowano. Dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w 100,08% i stanowią 4,64 % dochodów ogółem.
- domy pomocy społecznej – dochody ogółem wykonano w porównaniu do planu w 99,9% i złożyły się na nie przede wszystkim dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 1 475 760 zł (wykonanie w 100%), dochody z wpływów dotyczących odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 464 253 zł – 99,63 % planu, dochody z tytułu odsetek w kwocie 1 348 zł tj. o 15,75% mniej niż planowano oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w niewielkiej kwocie 250 zł.
- rodziny zastępcze – dochody w tym rozdziale to głównie dotacja celowa na zadania własne w wysokości 2 049 281 zł (wykonanie planu w 100%). Pozostałe dochody to odpłatności rodziców

biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Planowano uzyskać kwotę 1000 zł, a otrzymano jedynie 55 zł, pozostałe dochody to kwota 524 zł pochodząca z różnych dochodów.

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano na poziomie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 17 159 zł, wykonano 100 % planu,
- powiatowe centra pomocy rodzinie to rozdział, gdzie dochody pochodzą głównie z dotacji celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 83 835 zł (100% wykonania planu) oraz dochody z tytułu odsetek w wysokości 2 608 zł o 8,67% więcej niż planowano,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 215 571 zł (100% wykonania planu),
- PFRON – dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu w wysokości 2% od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 42 932 zł o 5,12 % mniej niż planowano.
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze to rozdział gdzie realizowana jest dotacja celowa na zadania własne powiatu w wysokości 79 719 zł wykonano 100% planu,
- powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale realizowane są dochody pochodzące zarówno z dotacji celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 1 202 703 zł (100% planu) jak i dotacji celowej na zadania własne powiatu w wysokości 311 115 zł (wykonano 100% planu), a także pozostałe dochody takie jak: dochody z tytułu odsetek w wysokości 1 990 zł (102,05% planu), wpływy z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 1 394 zł (89,36 % planu)
- pozostała działalność to rozdział realizujący dotację celową na zadania własne powiatu w wysokości 3 462 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 105,67% w kwocie 342 212 zł (0,65 % dochodów ogółem) i realizowano je w siedmiu rozdziałach:

- świetlice szkolne – dochody w tym rozdziale to dotacja otrzymana na wyposażenie świetlicy szkolnej w SOSW w Szymonowie w kwocie 5 384 zł
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody wykonano w 116,85% planu i złożyły się na to dochody z tytułu odsetek w

wysokości 13 023 zł (planowano kwotę 9 660 zł), dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 51 479 zł -101,75% wykonania planu, wpływy z usług w wysokości 100 zł (100% planu), wpływy z różnych dochodów w wysokości 9 344 zł wcześniej nie planowane i dotyczą refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli, dotacje od gminy związane z transportem dzieci do szkoły w wysokości 20 000 zł.

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w 98,73% w niewielkiej kwocie 1 086 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
- placówki wychowania pozaszkolnego – dochody w tym rozdziale to jedynie odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 460 zł.
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 145,51% i złożyły się na to głównie wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 12 582 zł (139,03% planu), odsetek w wysokości 609 zł (87% planu) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600 zł (refundacja wynagrodzeń).
- pomoc materialna dla uczniów – to dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania własne powiatów w wysokości 204 846 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich,
- pozostała działalność – to dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne powiatu w wysokości 21 352 zł z przeznaczeniem na ZFŚS dla rencistów i emerytów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dochody zrealizowano w kwocie 8 035 zł tj. 118,42 % planu i pochodziły głównie z darowizn od różnych podmiotów z przeznaczeniem na organizację warsztatów rzeźbiarskich w wysokości 6 785 zł oraz wpływów z różnych dochodów w nieplanowanej kwocie 1 250 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie IV kwartału 2003 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2003	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	746 000	341 540	45,78
020	Leśnictwo	20 000	95 026	475,13
600	Transport	4 129 144	4 175 411	101,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 700	537 700	286,47
710	Działalność usługowa	192 880	240 603	124,74
750	Administracja publiczna	4 118 103	4 218 452	102,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 556 000	3 608 810	101,49
757	Obsługa długu publicznego	1 088 344	1 097 527	100,84
758	Różne rozliczenia	100 000	20 000	20,00
801	Oświata i wychowanie	22 735 283	23 416 561	103,00
851	Ochrona zdrowia	1 660 500	1 752 484	105,54
853	Opieka społeczna	7 871 086	8 895 689	113,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 448 016	7 013 226	94,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 500	98 285	111,06
926	Kultura fizyczna i sport	48 500	42 000	86,60
OGÓŁEM		53 990 056	55 553 314	102,89

Największe zmiany (biorąc pod uwagę stosunek procentowy) w planie wydatków w ciągu roku miały miejsce w dziale „Leśnictwo” wzrost planu o 375,13 % w porównaniu do założeń pierwotnych (wprowadzono w ciągu roku wypłatę ekwiwalentów za zalesiane), „Gospodarka mieszkaniowa” gdzie plan po zmianach wzrósł o 186,47 % z uwagi na wprowadzenie do planu zakupu nieruchomości na potrzeby Starostwa w kwocie 350 tys. zł oraz „Rolnictwo i łowiectwo”, plan po zmianach na koniec roku zmalął o 54,22 %. Przyczyną takiego stanu rzeczy było wyprowadzenie z budżetu powiatu w ciągu roku zadań dla inspekcji weterynaryjnej i co się z tym wiąże zmniejszenia dotacji na te zadania. W dziale „Działalność usługowa” można zaobserwować również zmiany procentowe (wzrost planu o 24,74%) z powodu wprowadzenia dotacji dla zakładu budżetowego PODGiK w kwocie 35 136 zł oraz wzrost dotacji dla nadzoru budowlanego o kwotę 12 587 zł. Duże zmiany kwotowe można zaobserwować w dziale „opieka społeczna” – plan wzrósł o

łącną kwotę 1 024 603 zł tj. 106,64% wzrostu planu. Przyczyną takiego stanu rzeczy był wzrost dotacji głównie z przeznaczeniem na rodziny zastępcze o kwotę 721 722 zł oraz w mniejszych kwotach na placówki opiekuńczo-wychowawcze (248 697 zł) oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (87 078 zł). mały wydatków porównaniu do pierwotnego planu wydatki wydatków dziale „Kultura fizyczna wydatków sport” tzn. plan zmał wydatków 13,4 %. Stanowi to jednak niewielką kwotę tj. 6 500 zł. wydatków dziale „ Kultura wydatków ochrona dziedzictwa narodowego” plan procentowo wzrósł wydatków porównaniu wydatków uchwałą budżetową wydatków 11,06 %, co również stanowi niewielką kwotę różnicy tj. 9 785 zł. Zmiany planu wydatków w pozostałych działach w ciągu roku wynikały głównie ze zmian decyzji Wojewody dotyczącej dotacji celowych oraz Ministra Finansów jeżeli chodzi o zmiany subwencji oraz wynikały z korekty planów do wysokości wykonania niektórych dochodów, co pozwoliło zwiększyć plany jednostek lub je zmniejszyć (korekty wynagrodzeń nauczycieli – oszczędności). Zmiany te jednak oscylowały na poziomie kilku procent.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	% wykonan. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	341 540	340955	99,83	0,63
020	Leśnictwo	95 026	60 129	63,28	0,11
600	Transport	4 176 411	3 889 258	93,15	7,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	537 700	533 737	99,26	0,99
710	Działalność usługowa	240 603	240 602	100,00	0,44
750	Administracja publiczna	4 218 452	4 090 224	96,96	7,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 608 810	3 605 787	99,92	6,67
757	Obsługa długu publicznego	1 097 527	975 075	88,84	1,80
758	Różne rozliczenia	20 000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	23 416 561	22 747 829	97,14	42,06
851	Ochrona zdrowia	1 752 484	1 672 217	95,42	3,08
853	Opieka społeczna	8 895 689	8 889 275	99,93	16,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 013 226	6 923 156	98,72	12,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 285	92 317	93,93	0,17
926	Kultura fizyczna i sport	42 000	21 638	51,52	0,04
OGÓŁEM		55 553 314	54 082 199	97,35	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 97,35 %. Największą działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 42,06 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 12,8 % udziału, to oświata łącznie stanowi 54,86 % wydatków ogółem. Opieka społeczna stanowi 16,44 % wydatków ogółem. Jeżeli chodzi o kategorie wydatków, to największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia, stanowią one 63 %. Wydatki te zostały wykonane w 98,3%. Wydatki majątkowe tj. wydatki na inwestycje stanowią niewielki procent bo 6,4% w wydatkach ogółem. Planowano większy udział w wydatkach ogółem w wysokości 6,98%. Zmniejszenie nastąpiło z uwagi na przesunięcie płatności niektórych zadań inwestycyjnych na 2004 r. Wydatki na dotacje stanowią 2,85 % wydatków ogółem a wydatki na obsługę długu 1,98 %. Powyższe obrazuje załącznik Nr 2a.

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach omówione zostało poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 99,83% w trzech rozdziałach łącznie.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjne –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 45 000 zł i przeznaczono je na:
 - na informatyzację części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków dla gminy Miłakowo – 31 100 zł,
 - nadzór nad klasyfikacją gruntów – 9 400 zł
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek podlegających przekazaniu byłym właścicielom gospodarstw rolnych – 4500 zł
- W rozdziale „Inspekcja weterynaryjna” wydatki wykonano na poziomie planu (100%) i w kwotach wynikających z dotacji (dotacja 242 000 zł, wykonanie 242 000 zł). Główną pozycją wydatków są wydatki osobowe, stanowią one 86,45% wydatków ogółem. Wynika to ze specyfiki działalności inspekcji (badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz wystawianie świadectwa przydatności do spożycia, szczepienia i badania rozpoznawcze, nadzór nad spędami i innymi miejscami gromadzenia zwierząt, badania zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia).
- W rozdziale pozostała działalność plan wydatków wykonano w 98,93 %. Wydatki dotyczą dzierżaw obwodów łowieckich i zamknęły się kwotą 44 302 zł (odprowadzone do odpowiednich gmin) oraz podatek VAT w wysokości 9 653 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki wykonano w 63,28% i przeznaczone je na nadzór nad lasami w ramach umów z nadleśnictwami w wysokości 15 486 zł (należy zaznaczyć, że otrzymana dotacja od Wojewody na to zadanie wynosiła tylko 8 200 zł), oraz na zalesianie w kwocie 44 643 zł (planowana kwota to 75 026 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 93,15%. Udział wydatków w wydatkach ogółem stanowi 7,19 % (w ubiegłym roku 6,38%) jest to udział nie duży, lecz temat dróg powiatowych jest jednym z tematów głównych i wymagających większych środków niż są przeznaczane (bieżące remonty dróg, modernizacje, mosty oraz trudny temat odśnieżania). Planowane inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 2 109 973 zł zostały wykonane w 89,22%. Dodatkowo zostały zrealizowane zgodnie z planem zakupy inwestycyjne. Złożyły się na to następujące inwestycje:

- Modernizacja drogi Dobrocin-Rolnowo - 317 844 zł
- Modernizacja drogi Morąg Sambród - 71 174 zł
- Modernizacja drogi Gierzwałd-Kiersztanowo ...- 1 396 816 zł
- odnowa nawierzchni Jarnołtowo-Budwity (zapłata w 2004 r.)
- Dokumentacja na przebudowę mostu ul. Drwęca - 53 000 zł
- Zakup przyczepy ciągnikowej - 11 600 zł
- Zakup rozdrabniacza do gałęzi - 31 500 zł

Planowana modernizacja drogi Dobrocin Rolnowo to kontynuacja z ubiegłego roku.. Inwestycja ta prowadzona była w całości ze środków własnych powiatu. Modernizacja drogi Morąg –Sambród została zakończona w 2002 r. przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w 2003 r. pozostała ostatnia kwota do zapłaty.. ostała zrealizowana inwestycja „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej Nr 26708 Gierzwałd-Kiersztanowo”, na której sfinansowanie powiat pozyskał środki z programu SAPARD w wysokości 627 729. zł. Inwestycja ta została w całości zrealizowana w 2003 roku. Odbudowa nawierzchni Budwity-Jarnołtowo została zrealizowana w 2003 r, natomiast zapłata zgodnie z umową nastąpi w 2004 r.

Została wprowadzona do planu nowa inwestycja „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej Nr 26702 Stare Jabłonki-Mańki”, na której sfinansowanie powiat pozyskał środki z programu SAPARD w wysokości 49% inwestycji. Inwestycja ta będzie realizowana w dwóch etapach w 2004 i 2005 roku.

Pozostałe planowane wydatki zostały wykonane poniżej planu. Koszty utrzymania zimowego dróg w 2003 r. wyniosły 452 386 zł (w tym miast Morąg 23 357 zł) i realizowane były w dwóch paragrafach tj. zakupie materiałów i zakupie usług pozostałych. Koszty bieżącego utrzymania dróg wyniosły 162 880 zł , (łącznie materiały i usługi) w tym 18 785 zł przeznaczono na letnie utrzymanie ulic w Morągu. Na konserwacje cząstkowe w obwodzie morąskim wydatkowano 53 218 zł (2 699 m²) w tym same miast Morąg 24 357 zł oraz na remonty cząstkowe wydatkowano kwotę 125 953 zł (6 598 m²). Wykonano dwie dokumentacje tj. na przebudowę drogi powiatowej Stare Jabłonki-Mańki – 15 000 zł oraz na likwidację osuwiska w Ornowie – 14 980 zł. Remonty obiektów mostowych (przepusty) wykonano na łączną kwotę 39 862 zł. Wydatkowano niewielką kwotę na remont sprzętu – 3 685 zł.

W dziale tym realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 220 tys. zł na utrzymanie bieżące i konserwacje ulic powiatowych w mieście Ostróda (Zał. nr 5).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,26%. Wydatkowano całą dotację otrzymaną od Wojewody w wysokości 25 000 zł i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości – 6 665 zł, ogłoszenia prasowe 133 zł, opłaty notarialne i aktualizacja ksiąg wieczystych – 1 122 zł, regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 2 416 zł, windykacja należności – 205 zł, wypłatę odszkodowania za drogę publiczną w kwocie 4 869 zł oraz wydatki na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym - 9 590 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 508 737 zł przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 5 815 zł, aktualizacja ksiąg wieczystych – 8 831 zł, ogłoszenia w prasie – 2 276 zł, drobne remonty – 1 617 zł, podatek od nieruchomości 4 972 zł, zakup energii 9 794 zł oraz opłata notarialna 10 186 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne 3 914 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne 28 256 zł. Podatek VAT wyniósł 50 776 zł, a także zakupiono następujące nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego:

- budynek przy ul. Czarnieckiego na potrzeby CKU w Ostródzie - 32 300 zł,
- „koszarowiec” na potrzeby Starostwa - 350 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 100% i realizowane były w czterech rozdziałach:

- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 100% wykonania planu, na kwotę wydatków 35 136 zł składa się dotacja dla zakładu budżetowego PODGiK w Ostródzie.
- Prace geodezyjno-kartograficzne – plan wydatków zrealizowano w 100% na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody. Planowana dotacja była w wysokości 52 000 zł i otrzymano ją w całości. Całość środków przeznaczono na wykonanie projektu osnowy II klasy gm. Łukta.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonano plan wydatków w 99,98% na poziomie otrzymanej dotacji (4 000 zł). Środki przeznaczono na podziały nieruchomości oraz na wznowienia granic w kwocie 2 100 zł oraz podział nieruchomości w kwocie 1 899 zł.
- Nadzór budowlany – plan wydatków wykonano w 100% również na poziomie otrzymanej dotacji. Dotacja została zwiększona w ciągu roku o kwotę 12 587 zł. Koszty osobowe stanowią 86,61% wydatków ogółem, pozostałe wydatki to delegacje i usługi. Zakupiono komputer również z dotacji Wojewody. Skąpe środki pochodzące jedynie z dotacji nie pozwalają na pełną obsadę kadrową potrzebną do pełnego realizowania zadań.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 96,06% w łącznej kwocie 4 090 224 zł (7,56 % udziału w wydatkach ogółem) i realizowano je w następujących rozdziałach:

- **Urzędy wojewódzkie** – wykonano 100 % planowanych wydatków na poziomie otrzymanej dotacji w kwocie 215 196 zł i w głównej mierze przeznaczono je na wydatki osobowe pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – prawo geodezyjne 188 096 zł
- prawo wodne – 27 100 zł (sfinansowano zatrudnienie melioranta),
W ramach kwoty na prawo geodezyjne 188 096 zł przeznaczono kwotę 140 716 zł na dotację dla PODGiK powiatów Ostródzie na wynagrodzenia powiatów pochodne pracowników realizujących zadania powiatów zakresu prawa geodezyjnego.
- **Rady powiatów** – wydatki wykonano w 94,63% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 233 456 zł. Diety w tej kwocie stanowiły 89,13 % (w 2002 r. 93,96%) i wykonano je w 94,13% odnosząc do planu. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów – 5 859 zł, zakup usług – 13 497 zł, podróże krajowe – 1 325 zł oraz podróże zagraniczne w kwocie 4 695 zł.

- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 3 510 920 zł tj. 96,83 % planu, na co złożyły się głównie wydatki osobowe – 64,92 % wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia – 19,30 % oraz zakup usług – 10,36%. Można zauważyć znaczne oszczędności w zakresie wykonywania planu wydatków w 2003 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano poniżej planu w wysokości 99% i należy zaznaczyć, że pod koniec roku nastąpiły przesunięcia z wynagrodzeń na wydatki rzeczowe. Największe oszczędności wystąpiły w pozycji delegacje służbowe oraz zakup energii. Mniejsze w zakupie materiałów oraz usług pozostałych. Wydatki w pozycji zakupu materiałów związane są głównie z pracą wydziału komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu (zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych). W ciągu roku wydano 4 861 szt. praw jazdy, 132 szt. międzynarodowych, 563 szt. świadectw kwalifikacyjnych oraz zarejestrowano 4 832 pojazdów i wydano 1 776 - wtórników dowodów rejestracyjnych, licencji transportowych wydano 69 szt., zezwoleń na przewozy 17 szt. oraz 33 szt. zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 100 % w porównaniu do planu wydatków po zmianach. Zakupiono sprzęt komputerowy (5 komputerów i 1 serwer) wraz z oprogramowaniem w łącznej wysokości 22 799 zł.
- **Urzędy gmin** – plan wydatków wykonano w 100 % w kwocie 40 000 zł i zostały przeznaczone na pomoc finansową dla miasta Morąga na zamontowanie tomografu w szpitalu miejskim w Morągu.
- **Komisje poborowe** – plan wydatków wykonano w 100 % i na poziomie otrzymanej dotacji w wysokości 42 217 zł.
- **Pozostała działalność** to zadania z zakresu promocji powiatu, zarządzania kryzysowego oraz wprowadzone pod koniec 2002 r. zadanie polegające na transporcie zwłok na zlecenie prokuratury. Wydatki w rozdziale ogółem zostały wykonane w 100 %. Kwota w wysokości 47 831 zł została przeznaczona na promocję powiatu i zostały tu zrealizowane następujące tematy:

- wydanie folderu „Powiat Ostródzki”	- 8 900 zł
- wydanie „Panoramy Powiatu Ostródzkiego”(2003)	- 9 000 zł
- tworzenie bazy informatycznej, fotograficznej, geograficznej i topograficznej powiatu	- 1 085 zł
- współfinansowanie stoisk turystycznych	- 1 132 zł
- delegacje zagraniczne	- 2 415 zł
- akcesoria okolicznościowe i gadżety promocyjne	-17 588 zł
- dodruk mapy turystycznej powiatu	- 3 001 zł
- usługi poligraficzne	- 1 756 zł

- inne drobne zakupy materiałów promocyjnych - 1 057 zł-
- artykuły w prasie i druk biuletynu informacyjnego - 1 900 zł

Drobna kwota w wysokości 601 zł dotyczy podatku VAT, który został zapłacony w związku z wystawianiem dla prokuratury za transporty zwłok.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano na poziomie planu. Stanowią one 6,67% budżetu powiatu. Wydatki w 2003 r w tym dziale były realizowane jedynie w jednym rozdziale „komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Od stycznia 2003 r. nie było już w budżecie powiatu policji. Głównym źródłem środków na wydatki są dotacje na zadania rządowe w kwocie 3 252 976 zł na zadania bieżące oraz 150 tys. zł na zakup samochodu gaśniczego. Pozostałe środki to środki pochodzące z dotacji z funduszy celowych PFOŚiGW w kwocie 52 248 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 150 563 zł (150 tys. zł to pożyczka z WFOŚiGW). Ogółem wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 3 605 787 zł.

Wydatki osobowe stanowią 79,5% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kwotą wydatków są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 4,24% wydatków (152 826 zł). Zakup energii stanowił – 2,97% wydatków a zakup usług pozostałych – 2,25 %. W 2003 r. wydatkowano 350 000 zł na zakupy dwóch samochodów specjalistycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym rozdziale planowano koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów. Funkcjonowały w ciągu 2003 r. sześć kredytów i jedna pożyczka tj. dwa zaciągnięte jeszcze w 2000 r., jeden zaciągnięty w listopadzie 2001 r. w wysokości 2 472 500 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, dwa kredyty zaciągnięte w 2002 r. tj. jeden w kwocie 9 mln zł spłatę zobowiązań po zlikwidowanym PZOZ w Ostródzie oraz drugi zaciągnięty w kwocie 3,8 mln zł na spięcie budżetu 2002 roku oraz zaciągnięty nowy kredyt w 2003 r. na deficyt w wysokości 3 700 000 zł i pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie w kwocie 150 000 zł. Do końca 2003 r. zostały całkowicie spłacone dwa kredyty zaciągnięte w 2001 r. Odsetki od tych wszystkich kredytów wyniosły 975 075 zł, co dało 88,84% wykonania planu. Nie wykonanie planu wiązało się ze spadkiem stóp procentowych jaki obserwowaliśmy w ciągu ubiegłego roku. Wydatki te stanowią 1,80% wydatków ogółem. W 2002 r. wynosiły 1,62% wydatków ogółem. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku wyniósł 7,14 % (planowany 7,66 %).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 100 tys. zł, którą wykorzystano w ciągu roku budżetowego w wysokości 80 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 22 747 829 zł, co stanowi 42% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 – edukacyjna opieka wychowawcza) udział w wydatkach ogółem wynosi 54,86%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej. Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 97,14% i był realizowany w dziewięciu rozdziałach przez dziewięć szkół oraz trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia, wynoszą one 18 595 249 zł, co stanowi 81,74% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 239 246 zł, to udział ten zwiększa się do 87,19 %. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii – 1 026 368 zł co stanowi 4,51 % wydatków ogółem w oświacie. Następną pod względem wielkości pozycją w wydatkach w oświacie są inwestycje, które zamknęły się kwotą 920 308 zł w tym dziale. Stanowią one 4,05 % wydatków ogółem. W 2003 r. zrealizowano następujące inwestycje w dziale „oświata i wychowanie”:

- ✓ Budowa pawilonu rehabilitacyjno- sportowego przy SOSW w Nowym Dworze –w 2002 r. wydatkowano 227 373 zł. Inwestycja ta została zakończona w 2002 r. i była finansowana oprócz środków własnych z powiatu, środkami z PFRON, środkami PAOW oraz środkami z darowizn. Rozpoczęto również w 2001 r. w tym ośrodku inwestycję pod nazwą „realizacja windy przyściennej komunikującej budynek główny z salą gimnastyczną”, która finansowana była oprócz środków własnych przez PFRON i została zakończona w 2002 r. i zamknęła się kwotą 90 993 zł.
- ✓ Zakończono rozpoczętą w 2002 r. inwestycję pod nazwą „adaptacja budynku szkolnego na potrzeby SOSW w Szymanowie (powstały trzy mieszkania – wydatkowano 128 853 zł.
- ✓ Modernizacja pomieszczeń szkolnych w ZSZiO w Morągu – likwidacja zagrożeń w wysokości 96 570 zł.
- ✓ Modernizacja systemu ogrzewania w ZSZ im. Petofi w Ostrodzie w wysokości 139 787 zł.
- ✓ Likwidacja zagrożeń w Sali gimnastycznej w ZSAE w Dobrocinie w kwocie 48 455 zł.
- ✓ Modernizacja i likwidacja barier architektonicznych ciągów komunikacyjnych i zaplecza socjalnego w ZSR w Ostródzie w

wysokości 89 162 zł z udziałem środków z totalizatora sportowego w wysokości 4 tys. zł. Inwestycja ta została rozpoczęta w 2002 r.

- ✓ Modernizacja pomieszczeń warsztatowo-dydaktycznych CKP w Ostródzie – II etap – likwidacja zagrożeń w kwocie 311 285 zł
- ✓ Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń dydaktycznych budynku warsztatów szkolnych ul. Pieniężnego w Ostródzie na potrzeby CKU w kwocie 8 234 zł, inwestycja została zakończona, a zapłata nastąpi w 2004 r.

W dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 274 838 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 84,69% z uwagi na mniejszą liczbę uczniów w roku niż planowano pierwotnie (zał. Nr 7).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 3,09% wydatków ogółem Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 1 752 484 zł, wykonanie natomiast wyniosło 1 672 217 zł o 4,58 % mniej.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- Szpitale ogólne – plan wykonano w 95,03%. Wydatki tym rozdziale zaplanowano w wysokości planowanych dochodów tytułu wpływu pozostałych należności po zlikwidowanym POZ na pokrycie pozostałych zobowiązań po likwidacji szpitala dotyczących drobnych kwot samych odsetek oraz spraw sądowych, które są w toku. Spłacono kwotę 28 509 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 95,84% na w wysokości 1 584 966 zł.
- Pozostała działalność – wydatki wykonano w 85,26%. Są to wydatki na: realizowany przez powiat program walki z uzależnieniami w wysokości 34 097 zł oraz zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom na podstawie art. 118 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 900 zł (Zał. nr 8) oraz zadania realizowane przez Starostwo. W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące tematy:

Dotacje

- profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów piersi oraz działania umożliwiające powrót do czynnego życia po zabiegach – 4 200 zł
- kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy – 5 700 zł (zał. nr 8)
- Problemy wieku dojrzewania, higiena i profilaktyka – 2 600 zł,
- profilaktyka szerzenia się chorób zakaźnych-szkolenie o AIDS – 256 zł,
- akcja promocyjna „Bądź zdrow” – 1500 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna

Plan wydatków został wykonany w 99,903% . Wydatki tego działu stanowią 16,44% wydatków ogółem (drugi co do wielkości dział w budżecie powiatu) i realizowane były w dziesięciu rozdziałach jak niżej:

- **Placówki opiekuńczo –wychowawcze**, wydatki wynoszą 2 690 465 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 99,86%. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w tym rozdziale wynosiła 2 389 379 zł tj. 88,81% wydatków. Pozostałe środki na funkcjonowanie dwóch domów dziecka , dwóch domów rodzinnych oraz świetlicy terapeutycznej pochodziły ze środków własnych powiatu (kwota 301 086 zł). Są to jednak niewystarczające środki i aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówek, kierownictwo jednostek czyniło usilne starania zmierzające pozyskaniu dodatkowych środków lub pomocy rzeczowej. I tak Dom Dziecka w Morągu pozyskał dodatkowo 131 817 zł środków finansowych, Dom Dziecka w Szymonowie pozyskał 116 558 zł środków finansowych. Od 1 września 2003 r. funkcjonuje nowa placówka rodzinna opiekująca się sześciorgiem dzieci i finansowana jest w wysokości otrzymanej dotacji na jedno dziecko od Wojewody bez dodatkowych środków z powiatu. Główną pozycją w wydatkach jednostek w tym rozdziale są podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na FŚS w łącznej wysokości 1 933 432 zł, co stanowi 71,86 % wydatków w tym rozdziale. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki na żywność – 7,32 % wydatków oraz zakup materiałów – 4,86 %. Wydatki na zakup energii oraz usług pozostałych kształtują się na podobnym poziomie i wynoszą 3 %. Inwestycje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2003 r. nie były realizowane jedynie ograniczono się do remontów, na które wydano 60 868 zł i dotyczyły głównie remontu w Domu Dziecka w Morągu.
- **Domy pomocy społecznej** –wydatki wynosiły 2 023 716 zł i plan został wykonany w 100%. Dotacja celowa na zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 475 760 zł i stanowiła 72,92 % środków wydatkowanych. Brakującą kwotę to kwoty z odpłatności za pobyt w domach pomocy w wysokości 464 253 zł. Brakująca kwota do zbilansowania rozdziału w wysokości 109 8471 zł to środki własne powiatu. Główną pozycję w wydatkach stanowią wydatki osobowe 69,48 % wydatków ogółem. Pozostałe większe pozycje to zakup żywności 213 375 zł (10,54 % wydatków w tym rozdziale) oraz zakup materiałów i wyposażenia 171 554 zł (8,48% wydatków). Inwestycji rachunek tych jednostkach nie realizowano, na remonty jedynie przeznaczono kwotę 22 603 zł. Pozyskano na

rachunek środków specjalnych środki finansowe w wysokości 269 zł w DPS w Molzie oraz 24 739 zł w DPS w Szydaku.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 100% i wynosił on 2 056 230 zł. Całość środków zabezpieczyła dotacja celowa na zadania własne. W 2003 r. finansowane było 156 rodzin, w których przebywało 193 dzieci. Ze środków dotacji finansowane było kontynuowanie nauki wychowanków rodzin zastępczych oraz usamodzielnienia w ilości 99 osób.
- **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** – plan wydatków wykonano w 100% w wysokości 17 159 zł tj. kwocie odpowiadającej dotacji i dotyczyło to wypłaty zasiłków w KPPSP w Ostródzie.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynosiły 257 884 zł tj. 99,04 % planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 83 835 zł, środków z odpisu z PFRON w wysokości 42 932 zł oraz środków własnych powiatu w łącznej kwocie 131 117 zł tj. 50,84 % wydatków w tym rozdziale. Wydatki osobowe stanowiły 76,93% wydatków. Jak widać praktycznie z budżetu powiatu finansowane są w znacznej części wynagrodzenia w całości, a dotacja starcza jedynie na pokrycie wydatków rzeczowych i w niewielkiej kwocie na wynagrodzenia.
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 100% w kwocie 215 571 zł. Środki na wydatki w całości pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół tj w kwocie 148 095 zł (68,7 %). Pozostałe wydatki to głównie zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 409 zł (31,27 % wydatków).
- **Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** – wykonano plan w 100% na poziomie otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w wysokości 79 719 zł. Zadanie to jest realizowane przez Katolicki Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Ostródzie na zasadzie porozumienia i na podstawie ustawy o opiece społecznej.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki wyniosły 1 541 598 zł co stanowiło 100% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą zarówno z dotacją celową na zadania własne powiatu w wysokości 311 115 zł jak i dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 202 703 zł. Pozostałe środki w wysokości 27 780 zł, to środki powiatu przeznaczone głównie na spłatę zobowiązań w miesiącu grudniu 2003 r i pochodzące z przesunięcia środków z niewykorzystanej kwoty dotacji na usamodzielnienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe, które stanowią 88,19 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na zakup energii (4,25%) oraz zakup usług pozostałych (4,85 %).

- **Dokształcanie nauczycieli** – wykonanie planu wydatków wyniosło 99,6 % i stanowiło kwotę 3 471 zł, która została przeznaczona na szkolenia i delegacje nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- **Pozostała działalność** – wykonanie wydatków wynosi 3 462 zł Są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pochodzące z dotacji celowej w wysokości 3 462 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w wysokości 6 923 156 zł, co stanowi 98,72% planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 12,8%, a razem z działem "oświata i wychowanie" stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 4 714 620 zł, co stanowi 68,1% wydatków ogółem w tym dziale.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 3 291 129 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 643 380 zł. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe – 77,34 % wydatków ogółem bez dotacji, wydatki na zakup żywności – 5,34%, wydatki na zakup energii – 7,29 % oraz wydatki na zakup materiałów – 4,55% . Inwestycje w tym rozdziale w 2003 r. nie były realizowane, przeznaczono jedynie niewielką kwotę na remonty tj. 5 292 zł.
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 99,93% w kwocie 806 727 zł tj. prawie na poziomie planu. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 95,64 %. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup energii w kwocie 9 740 zł, o zakup usług pozostałych w wysokości 11 796 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 9 488 zł.
- **Placówki wychowania pozaszkolnego** – planowane wydatki w wysokości 152 813 zł zostały zrealizowane w 82,69 % i podobnie jak w omawianych rozdziałach wyżej główną pozycją są wydatki osobowe, które stanowią 96,64 % wydatków ogółem.

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków wynika głównie z powodu ograniczenia godzin w arkuszu na nowy rok szkolny od miesiąca września, z uwagi na niską frekwencję na zajęciach.

- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale są realizowane przez trzy internaty oraz jedną bursę i zostały wykonane prawie na poziomie planu tj. w kwocie 1 816 141 zł (99,98% wykonania planu). Jest to kwota mniejsza w porównaniu do roku 2002 r. o kwotę 279 657 zł z uwagi na likwidację internatu w ZSAE w Dobrocinie od miesiąca września 2002 r. Wydatki osobowe stanowią 82,94 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii – 15,6%. Pozostałe wydatki kształtują się na znacznie niższym poziomie jak wymienione. Nadmienić należy, że wszystkie te jednostki wspomagają się środkami pieniężnymi pochodzącymi z rachunku środka specjalnego, którego wykonanie (przychody) przedstawia się jak niżej:
 - Bursa – 249 990 zł,
 - ZSZiO W Morągu – 107 494 zł,
 - ZSZ Petofi – 203 484 zł,
 - ZSAE w Dobrocinie – 27 334 zł,
- **Pomoc materialna dla uczniów** to stypendia Starosty i stypendia pochodzące z dotacji. Stypendia pochodzące z dotacji z przeznaczeniem dla młodzieży ze środowisk wiejskich zostały wykonane na poziomie dotacji w wysokości 204 846 zł. Natomiast stypendia Starosty Ostródzkiego wyniosły 6 200 zł (plan wynosił 10 tys. zł).
- **Dokształcanie nauczycieli** – rozdział ten to wydatki w wysokości 6 766 zł (92,73 % wykonania planu).
- **Pozostała działalność** to również środki wydatkowane w wysokości otrzymanej dotacji na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie wydatków wyniosło 21 352 zł.

Poza tym w dziale tym realizowana jest dotacja z budżetu powiatu dla Ośrodka RehabilitacyjnoWychowawczego w Ostródzie (placówka niepubliczna -realizująca obowiązek szkolny przez dzieci z upośledzeniem umysłowym) w wysokości 643 380 zł na poziomie planu (zał. Nr 7)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 98 285 zł zostały wykonane w 93 93% w wysokości 92 317 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 31 499 zł (15 tys. zł dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bibliotekę oraz 16 499 zł dofinansowanie zadań realizowanych przez muzeum w Ostródzie – 4 999 zł, dla Gminy Miłomłyn 5 tys. zł na dofinansowanie dożynek powiatowych i 1 856 tys. na zorganizowanie szopki noworocznej dla Gminy Miłakowo oraz dla Gminy Łukta na wystawę rękodzieła ludowego w kwocie 2 000 zł oraz 4 500 zł dla Muzeum w Morażu – Dni dziedzictwa kulturowego (poprzez Zarząd Woj. Warm.-Maz. W Olsztynie) (zał. Nr 5).
- Dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 14 944 zł (plan 15 000 zł) – zał. nr 8. W ramach tych dotacji zostały zrealizowane następujące zadania:
 - spotkania z muzyką – 5 000 zł,
 - Prezentacja dokonań kulturalnych mniejszości niemieckiej i ukraińskiej - 5 000 zł,
 - powiatowy przegląd piosenki zuchowej harcerskiej – 4 944 zł
 Wydatkowano kwotę 10 010 zł – 83,42 % planu na zakup materiałów tj. zakup nagród i pucharów na uroczystości i imprezy o charakterze kulturalnym na terenie powiatu oraz kwotę 35 864 zł na zakup usług pozostałych. W ramach tych kwot zrealizowano również warsztaty rzeźbiarskie w Falityjankach w części sfinansowane darowizną w wysokości 6 785 zł oraz Dni Drwęcy, których organizatorem w 2003 r. był Powiat Ostródzki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 21 638 zł, co dało 51,52% wykonania planu. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 15 797 zł, plan wynosił 23 500 zł. Niskie wykonanie planu wynika głównie z niezrealizowania zadania pod nazwą „zawody hippiczne”, na które nie zgłosił się żaden oferent. Zrealizowano następujące zadania:

- powiatowe regaty żeglarskie – 1 500 zł
- Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie – 6 000 zł
- Powiatowy Raj Ekologiczny – 2 481 zł
- powiatowe zawody lekkoatletyczne – 4 816 zł (zał. nr 8).

Pozostałe środki w tym dziale wydatkowano na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 2.

III. 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 wykonany 100 %. Przyznane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej są niewystarczające i aby zapewnić ich prawidłową realizację przynajmniej na poziomie dostatecznym powiat jest zmuszony angażować własne środki. Takim przykładem jest finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 3.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH

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 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 były w 2003 r. dotacja przedmiotowa w wysokości 140 716 zł na realizację zadań z zakresu prawa geodezyjnego, dotacja z budżetu powiatu na spłatę zobowiązań przejętych po jednostce budżetowej w kwocie 35 136 zł oraz wynagrodzenie z PFZGiK za świadczone usługi zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Ostródzkim w wysokości 559 740 zł. Łącznie przychody PODGiK w Ostródzie w 2003 r. wyniosły 737 084 zł, natomiast rozchody 701 219 zł, po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu – 35 136 zł (zobowiązania przejęte od zlikwidowanej jednostki budżetowej), rok zamknięto stanem w wysokości 729 zł.

Gospodarstwa pomocnicze

W powiecie funkcjonują trzy gospodarstwa pomocnicze. Dwa przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie i jedno przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu zrealizowały przychody w wysokości 246 737 zł, rozchody 260 569 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu w wysokości 105 749 zł pozwolił zamknąć rok na plusie (91 917 zł). Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSAE w Dobrocinie zajmujące się produkcją rolną pokryło swoje wydatki przychodami oraz pokryło w stratę z lat ubiegłych w kwocie 64 589 zł pozostała kwota zysku w wysokości 19 771 zł, natomiast Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSAE w Dobrocinie zakończyło rok zyskiem w wysokości 59 092 zł, który również został przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynoszącą ponad 142 tys. zł. Pozostała do pokrycia kwota 13 681 zł. Zarząd w 2002 r. zobowiązał Dyrektora szkoły do opracowania programu naprawczego, który był realizowany od miesiąca marca 2002 r. i dzięki temu został zrealizowany zysk w 2002 r. oraz w 2003 r. jak wyżej. Gospodarstwo komunalne spłaciło znaczną część zaległych zobowiązań (185 000 zł), do spłaty, zgodnie z podpisanym porozumieniem, pozostało w 2004 r. 54 464 zł. Program naprawczy jest realizowany zgodnie z planem, wymaga jednak korekty na 2004 r w związku ze zmniejszeniem się powierzchni grzewczych i wzrostu kosztów z tytułu podatku od nieruchomości.

Środki specjalne

Rachunki środka specjalnego prowadzone były w ciągu 2003 roku w 20 jednostkach w 11 rozdziałach. Ogółem przychody wynosiły 2 968 456 zł, natomiast rozchody 3 116 439 zł. Są to znaczące środki pieniężne, które wspomagają działalność jednostek budżetowych powiatu. Tradycyjnie największe środki pozyskuje Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Ostródzie w wysokości 842 827 zł rocznie. Drugą co do wielkości pozycją są środki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie w wysokości 627 260 zł, które w znacznej części finansują wydatki rzeczowe szkoły oraz w kwocie 179 tys. zł były przekazane do budżetu powiatu na sfinansowanie inwestycji prowadzonej na potrzeby CKU. Środki specjalne przeznaczane są na bieżącą działalność jednostek oraz na drobne remonty. Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia zał. Nr 4.

V. Fundusze celowe

FGZGIK

Wykonanie Planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia Zał. Nr 9. Przychody funduszu zostały wykonane w 93,96% w stosunku do planu. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2002, wykonanie było mniejsze o 6 %. Plan wydatków ogółem został wykonany w 80%. W tym dotacje wykonano w 100 %, natomiast wydatki bieżące tylko w 78,39%. Środki nie wydatkowane w 2003 r. zostały przeznaczone na zadania w 2004 roku. Zostały zrealizowane w 2003 r. następujące zadania:

- Informatyzacja części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków: zadanie nr 1 część gminy Łukta i Ostróda w kwocie 85 472 zł i zadanie nr 2 część gminy Miłakowo w kwocie 27 040 zł.

Otrzymano dotację w 2002 r. w wysokości 10 000 zł, która została przeznaczona na zakup kserokopiarki w kwocie 5 844 zł oraz mapiarkę i cztery regały za kwotę 3 156 zł.

PFOŚIGW

Wykonanie Planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Zał. Nr 10. Przychody funduszu zostały wykonane w 188,99% w stosunku do planu. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2002, dlatego też jest tak duża różnica. Plan wydatków został zrealizowany w 80,43 % w ogólnej kwocie 201 067 zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 183 400 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 8 740 zł (plan 51,9 tys. zł). Dofinansowania przeznaczono na następujące zadania:

INWESTYCJE

- Zakup pojemników do selekcji odpadów (Gmina Miłomłyn) – 15 000 zł,
- Zakup sprzętu do rozdrabniania gałęzi (Zarząd Dróg) – 25 200 zł
- Likwidacja zbiorników na smołę oraz likwidacja stacji paliw w Morągu (PRD Ostróda) – 10 000 zł
- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 15 000 zł
- Wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu dla OSP w Pietrzwałdzie – 10 000 zł
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG Morąg – 50 000 zł
- Zakup samochodu operacyjnego dla JRG Ostróda – 60 000 zł
- Odbudowa urządzeń melioracji wodnych w m. Naprom – 10 000 zł
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Miłomłynie – 35 000 zł
- Rekultywacja wysypiska śmieci w m. Okrągłe – 10 000 zł

INNE WYDATKI

- Uruchomienie telefonu 112 w CPR (KPSP) – 2 248 zł
- Zakup stacji baz. DPS-52 BM dla OSP Miłakowo – 3 000 zł
- Zakup radiostacji typu Motorola dla OSP Jurki – 1 500 zł
- Zakup komputera – 2 740 zł
- Zakup aparat telefonicznego – 469 zł
- Zakup mapy ochrony przyrody Polski – 210 zł

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu na 2003 rok

at. Nr 7	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok Uchwała budżetowa	Plan po zmianach 31.12.2003	Wykonanie 2003 r.	Wskaźnik 7:6	Odchylenia	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	746 000	345 361	342 840	99,27%	-2 521	0,66%
	1000	X	Integracja z Unią Europejską	0	0	0		0	0,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		0		0	0,00%
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000	100,00%	0	0,09%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	45 000	100,00%	0	0,09%
	01008	X	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych			0		109	0,00%
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0		109	0,00%
	01021	X	Inspekcja weterynaryjna	651 000	243 000	242 376	99,74%	-624	0,46%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze					0	0,00%
		083	Wpływy z usług					0	0,00%
		092	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	376	37,60%	-624	0,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000	242 000	242 000	100,00%	0	0,46%
	01095	x	Pozostała działalność	50 000	57 361	55 355	96,50%	-2 006	0,11%
		075	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	50 000	57 361	55 355	96,50%	-2 006	0,11%
020	X	X	LEŚNICTWO	8 200	83 226	48 114	57,81%	-35 112	0,09%
	02001	x	Gospodarka leśna		75 026	39 694	52,91%	-35 332	0,08%
		246	środki otrzymane od poz.jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych		75 026	39 694	52,91%	-35 332	0,08%
	02002	X	Nadzór na gospodarką leśną	8 200	8 200	8 420	102,68%	220	0,02%
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			220		220	0,00%
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 200	8 200	8 200	100,00%	0	0,02%
	02095	x	Pozostała działalność		0	0		0	0,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0			0	0,00%
600	X	X	TRANSPORT	23 200	700 620	703 412	100,40%	2 792	1,35%
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	23 200	700 620	703 412	100,40%	2 792	1,35%
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0		0	0,00%
		075	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	0	0		0	0,00%
		083	Wpływy z usług	15 200	18 624	20 822	111,80%	2 198	0,04%
		092	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	8 594	107,43%	594	0,02%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	21 067	21 067	100,00%	0	0,04%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0	627 729	627 729	100,00%	0	1,20%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	25 200	25 200	100,00%	0	0,05%
700	X	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564 100	564 100	679 423	120,44%	115 323	1,30%
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 100	564 100	679 423	120,44%	115 323	1,30%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100	100	342	342,00%	242	0,00%
		069	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	23 281	116,41%	3 281	0,04%
		075	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	303 850	303 850	230 243	75,78%	-73 607	0,44%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0			0	0,00%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	184 750	184 750	363 848	196,94%	179 098	0,70%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0				0	0,00%
		091		0	0	2 298		2 298	0,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000	100,00%	0	0,05%
		097	Wpływy z różnych dochodów	30 400	30 400	34 411	113,19%	4 011	0,07%
710	X	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 880	205 867	205 901	100,02%	34	0,39%

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu na 2003 rok

71012	X	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0					0	0,00%
	092	Pozostałe odsetki	0					0	0,00%
	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	52 000	52 000	52 000	100,00%	0	0,10%	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	52 000	52 000	100,00%	0	0,10%	
71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000	3 999	99,98%	-1	0,01%	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	3 999	99,98%	-1	0,01%	
71015	X	Nadzór budowlany	136 880	149 867	149 902	100,02%	35	0,29%	
	092	Pozostałe odsetki		400	435	108,75%	35	0,00%	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 880	145 467	145 467	100,00%	0	0,28%	
	641	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat		4 000	4 000	100,00%	0	0,01%	
750	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 820 396	1 641 613	1 645 492	100,24%	3 879	3,15%	
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	215 196	215 196	215 196	100,00%	0	0,41%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 196	215 196	215 196	100,00%	0	0,41%
	75020	X	Starostwa powiatowe	1 564 200	1 384 200	1 388 079	100,28%	3 879	2,65%
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1 370 000	1 369 014	99,93%	-986	2,62%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 200	4 200		0,00%	-4 200	0,00%
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	636		636	0,00%
		092	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	8 780	87,80%	-1 220	0,02%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0			0	0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 649		9 649	0,02%
	75045	X	Komisje poborowe	41 000	42 217	42 217	100,00%	0	0,08%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	42 217	42 217	100,00%	0	0,08%
754	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 407 500	3 461 448	3 462 488	100,03%	1 040	6,62%	
	75411	X	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 407 500	3 461 448	3 462 488	100,03%	1 040	6,62%
		092	Pozostałe odsetki	4 500	6 200	7 264	117,16%	1 064	0,01%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 203 000	3 253 000	3 252 976	100,00%	-24	6,22%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 248	2 248	100,00%	0	0,00%
		641	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	150 000	150 000	150 000	100,00%	0	0,29%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	100,00%	0	0,10%
756		X	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	556 950	556 950	517 353	92,89%	-39 597	0,99%
	75622	X	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	556 950	556 950	517 353	92,89%	-39 597	0,99%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	556 950	556 950	517 353	92,89%	-39 597	0,99%
758	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 399 047	33 882 074	33 877 743	99,99%	-4 331	64,79%	
	75801	X	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 636 602	28 119 629	28 119 629	100,00%	0	53,78%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 636 602	28 119 629	28 119 629	100,00%	0	53,78%
	75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 583 076	1 583 076	1 583 076	100,00%	0	3,03%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 583 076	1 583 076	1 583 076	100,00%	0	3,03%
	75806	X	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	4 129 144	4 129 144	4 129 144	100,00%	0	7,90%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 129 144	4 129 144	4 129 144	100,00%	0	7,90%
	75814	X	Różne rozliczenia finansowe	50 225	50 225	45 894	91,38%	-4 331	0,09%
092		Pozostałe odsetki	50 225	50 225	45 894	91,38%	-4 331	0,09%	
801	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 796	412 748	451 858	109,48%	39 110	0,86%	
	80120	X	Licea ogólnokształcące	37 000	37 850	50 249	132,76%	12 399	0,10%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	31 000	31 000	33 436	107,86%	2 436	0,06%
		092	Pozostałe odsetki	6 000	3 450	5 027	145,71%	1 577	0,01%
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0			0	0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	3 400	11 786	346,65%	8 386	0,02%
	80130	X	Szkoły zawodowe	72 939	116 930	142 112	121,54%	25 182	0,27%
		075	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	53 639	52 439	58 759	112,05%	6 320	0,11%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		18 756	20 340	108,45%	1 584	0,04%
092		Pozostałe odsetki	15 300	14 950	16 886	112,95%	1 936	0,03%	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu na 2003 rok

	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0			0	0,00%
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	5 170	29 218	565,15%	24 048	0,06%
	643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000	4 000	4 000	100,00%	0	0,01%
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0	0			0	0,00%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 209	9 209	100,00%	0	0,02%
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł		12 406	3 700	29,82%	-8 706	0,01%
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia nauczycieli	1 500	188 774	190 499	100,91%	1 725	0,36%
	083	Wpływy z usług		179 067	179 067	100,00%	0	0,34%
	092	Pozostałe odsetki	1 500	1 000	985	98,50%	-15	0,00%
	097	Wpływy z różnych dochodów		8 707	10 447	119,98%	1 740	0,02%
80195	X	Pozostała działalność	47 357	64 194	64 194	100,00%	0	0,12%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 357	64 194	64 194	100,00%	0	0,12%
80197	X	Gospodarstwa pomocnicze	0	5 000	4 804	96,08%	-196	0,01%
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000	4 804	96,08%	-196	0,01%
851	X	OCHRONA ZDROWIA	1 596 000	1 691 116	1 623 775	96,02%	-67 341	3,11%
	85111	X Szpitale ogólne	30 000	34 132	35 765	104,78%	1 633	0,07%
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	4 132	4 132	100,00%	0	0,01%
	246	Środki otrzymane od poz. jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	31 633	105,44%	1 633	0,06%
	85156	X Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 000	1 654 612	1 585 840	95,84%	-68 772	3,03%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 566 000	1 654 612	1 585 840	95,84%	-68 772	3,03%
	85195	x Pozostała działalność	0	2 372	2 170	91,48%	-202	0,00%
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 372	2 170	91,48%	-202	0,00%
853	X	OPIEKA SPOŁECZNA	7 262 157	8 380 894	8 378 646	99,97%	-2 248	16,02%
	85301	X Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 169 932	2 422 649	2 424 687	100,08%	2 038	4,64%
	075	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	8 900	23 100	25 198	109,08%	2 098	0,05%
	083	Wpływy z usług	17 500	5 134	5 545	108,01%	411	0,01%
	092	Pozostałe odsetki	2 850	3 680	2 601	70,68%	-1 079	0,00%
	069	Wpływy z różnych opłat	0	1 356	1 964	144,84%	608	0,00%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 140 682	2 389 379	2 389 379	100,00%	0	4,57%
	85302	X Domy pomocy społecznej	1 943 372	1 943 610	1 941 611	99,90%	-1 999	3,71%
	075	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		0		0	0,00%
	083	Wpływy z usług	466 000	466 000	464 253	99,63%	-1 747	0,89%
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		250	250	100,00%	0	0,00%
	092	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	1 348	84,25%	-252	0,00%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 475 772	1 475 760	1 475 760	100,00%	0	2,82%
	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0			0	0,00%
	85304	X Rodziny zastępcze	1 335 508	2 049 904	2 049 860	100,00%	-44	3,92%
	083	Wpływy z usług	1 000	200	55	27,50%	-145	0,00%
	097	Wpływy z różnych dochodów		423	524	123,88%	101	0,00%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 334 508	2 049 281	2 049 281	100,00%	0	3,92%
	85316	X Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 200	17 159	17 159	100,00%	0	0,03%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 200	17 159	17 159	100,00%	0	0,03%
	85318	X Powiatowe centra pomocy rodzinie	85 835	86 235	86 443	100,24%	208	0,17%
	092	Pozostałe odsetki	2 000	2 400	2 608	108,67%	208	0,00%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 835	83 835	83 835	100,00%	0	0,16%
	85321	X Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	128 502	215 580	215 571	100,00%	-9	0,41%
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					0	0,00%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 502	215 580	215 571	100,00%	-9	0,41%
	85324	X Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 248	45 248	42 932	94,88%	-2 316	0,08%

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu na 2003 rok

		092	Pozostałe odsetki			0			0	0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	45 248	45 248	42 932	94,88%	-2 316		0,08%
85326	X		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70 929	79 719	79 719	100,00%	0		0,15%
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 929	79 719	79 719	100,00%	0		0,15%
85333	X		Powiatowe urzędy pracy	1 447 755	1 517 328	1 517 202	99,99%	-126		2,90%
		083	Wpływy z usług	64	0	0		0		0,00%
		075	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	1 560	1 560	1 394	89,36%	-166		0,00%
		092	Pozostałe odsetki	1 950	1 950	1 990	102,05%	40		0,00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 150 475	1 202 703	1 202 703	100,00%	0		2,30%
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	293 706	311 115	311 115	100,00%	0		0,60%
85395	X		Pozostała działalność	2 876	3 462	3 462	100,00%	0		0,01%
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 876	3 462	3 462	100,00%	0		0,01%
854	X	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	554 830	323 836	342 212	105,67%	18 376		0,65%
85401	x		Świetlice szkolne	0	5 384	5 384	100,00%	0		0,01%
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 384	5 384	100,00%	0		0,01%
85403	X		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	436 688	80 656	94 245	116,85%	13 589		0,18%
		075	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	48 328	50 596	51 479	101,75%	883		0,10%
		083	Wpływy z usług	0	100	100	100,00%	0		0,00%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	300	299	99,67%	-1		0,00%
		092	Pozostałe odsetki	8 360	9 660	13 023	134,81%	3 363		0,02%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 344		9 344		0,02%
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	20 000	20 000	100,00%	0		0,04%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	380 000	0			0		0,00%
85406	X		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 200	1 100	1 086	98,73%	-14		0,00%
		092	Pozostałe odsetki	2 200	1 100	1 086	98,73%	-14		0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0		0		0,00%
85407	X		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	300	460	153,33%	160		0,00%
		092	Pozostałe odsetki		300	460	153,33%	160		0,00%
85410	X		Internaty i bursy szkolne	9 100	10 198	14 839	145,51%	4 641		0,03%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500	9 050	12 582	139,03%	3 532		0,02%
		083	Wpływy z usług	0	0			0		0,00%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	48	48	100,00%	0		0,00%
		092	Pozostałe odsetki	1 100	700	609	87,00%	-91		0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów		400	1 600	400,00%	1 200		0,00%
85415	X		Pomoc materialna dla uczniów	91 182	204 846	204 846	100,00%	0		0,39%
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 182	204 846	204 846	100,00%	0		0,39%
85495	X		Pozostała działalność	15 660	21 352	21 352	100,00%	0		0,04%
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 660	21 352	21 352	100,00%	0		0,04%
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6 785	8 035	118,42%	1 250		0,02%
		92195	Pozostała działalność	0	6 785	8 035	118,42%	1 250		0,02%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 785	6 785	100,00%	0		0,01%
		097	Wpływy z różnych dochodów			1 250		1 250		0,00%
926	X	X	Kultura fizyczna i sport	0	0			0		0,00%
		92695	Pozostała działalność	0				0		0,00%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					0		0,00%
OGÓLEM				50 290 056	52 256 638	52 287 292	100,06%	30 654		100,00%

**Struktura dochodów budżetu powiatu za 2003
rok**

ał. Nr	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2003	% wykonania planu	Struktura procentowa	
						Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	556 950	556 950	517 353	92,89%	1,07	1,07
II.	Dochody z majątku powiatu	488 600	488 600	594 091	121,59%	0,94	1,23
1	ze sprzedaży	184 750	184 750	363 848	196,94%	0,35	0,75
2	z dzierżawy	303 850	303 850	230 243	75,78%	0,58	0,48
III.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	640 908	656 870	703 952	107,17%	1,26	1,45
IV.	Pozostałe dochody	1 817 208	2 016 154	2 001 201	99,26%	3,86	4,13
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3 503 666	3 718 574		0,00%	7,12	0,00
V.	Subwencja ogólna	33 348 822	33 831 849	33 831 849	100,00%	64,74	69,80
VI.	Ogółem dotacje	13 437 568	14 706 215	14 638 846	99,54%	28,14	30,20
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	5 480 872	6 616 517	6 616 517	100,00%	12,66	13,65
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	7 483 088	7 347 769	7 278 963	99,06%	14,06	15,02
3.	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	9 608	0	0		0,00	0,00
4	Inne dotacje	464 000	741 929	743 366	100,19%	1,42	1,53
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	46 786 390	48 538 064	48 470 695	99,86%	92,88	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	50 290 056	52 256 638	48 470 695	92,76%	100,00	100,00

Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu powiatu na 2003 rok

al. Nr 7	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 Uchwała budżetowa	Plan na 31.12.2003	Wykonanie 2003	Wskaźnik 7:6	Odczylenia	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	ROLNICTWO I LOWIECTWO	746 000	341 540	340 955	99,83%	-585	0,63%
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000	100,00%	0	0,08%
			4300 Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	100,00%	0	0,08%
		01021	Inspekcja Weterynaryjna	650 000	242 000	242 000	100,00%	0	0,45%
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0		0	0,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 800	32 987	32 987	100,00%	0	0,06%
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	350 000	110 858	110 858	100,00%	0	0,20%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200	30 565	30 565	100,00%	0	0,06%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000	30 469	30 469	100,00%	0	0,06%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	12 300	4 332	4 332	100,00%	0	0,01%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 977	4 977	100,00%	0	0,01%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0	0		0	0,00%
			4260 Zakup energii	2 000	189	189	100,00%	0	0,00%
			4270 Zakup usług remontowych	0	589	589	100,00%	0	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	16 000	11 760	11 760	100,00%	0	0,02%
			4410 Podróże służbowe krajowe	10 000	6 553	6 553	100,00%	0	0,01%
			4430 Różne opłaty i składki	0	124	124	100,00%	0	0,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	8 081	8 081	100,00%	0	0,01%
			4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0	67	67	100,00%	0	0,00%
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	0	0		0	0,00%
			4480 Podatek od nieruchomości	1 500	449	449	100,00%	0	0,00%
		01095	Pozostała działalność	51 000	54 540	53 955	98,93%	-585	0,10%
			4300 Zakup usług pozostałych	41 900	44 877	44 302	98,72%	-575	0,08%
			4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	0		0	0,00%
			4530 Podatek od towarów i usług	9 100	9 663	9 653	99,90%	-10	0,02%
020	x	x	LEŚNICTWO	20 000	95 026	60 129	63,28%	-34 897	0,11%
		02001	Gospodarka leśna		75 026	44 643	59,50%	-30 383	0,08%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 026	39 694	72,14%	-15 332	0,07%
			4300 Zakup usług pozostałych		20 000	4 949	24,75%	-15 051	0,01%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	20 000	15 486	77,43%	-4 514	0,03%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240	240	0	0,00%	-240	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	19 760	19 760	15 486	78,37%	-4 274	0,03%
		02095	Pozostała działalność	0	0	0		0	0,00%
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0				0	0,00%
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 129 144	4 175 411	3 889 258	93,15%	-286 153	7,19%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 129 144	4 175 411	3 889 258	93,15%	-286 153	7,19%
			Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	220 000	220 000	220 000	100,00%	0	0,41%
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 800	11 010	9 239	83,91%	-1 771	0,02%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 532	523 515	500 428	95,59%	-23 087	0,93%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600	53 631	53 631	100,00%	0	0,10%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000	135 325	127 847	94,47%	-7 478	0,24%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	19 000	18 545	17 610	94,96%	-935	0,03%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	9 000	7 146	79,40%	-1 854	0,01%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	153 757	153 682	99,95%	-75	0,28%
			4260 Zakup energii	17 846	26 362	15 534	58,93%	-10 828	0,03%
			4270 Zakup usług remontowych	100 000	200 033	199 479	99,72%	-554	0,37%
			4300 Zakup usług pozostałych	713 049	644 267	635 338	98,61%	-8 929	1,17%
			4410 Podróże służbowe krajowe	10 400	7 000	5 449	77,84%	-1 551	0,01%
			4430 Różne opłaty i składki	31 200	31 200	29 651	95,04%	-1 549	0,05%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600	28 855	28 854	100,00%	-1	0,05%
			4480 Podatek od nieruchomości	7 854	2 938	2 938	100,00%	0	0,01%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 263	2 066 873	1 839 332	88,99%	-227 541	3,40%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	43 100	43 100	100,00%	0	0,08%
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 700	537 700	533 737	99,26%	-3 963	0,99%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 700	537 700	533 737		-3 963	0,99%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0		0	0,00%
			4260 Zakup energii	20 000	11 798	9 794	83,01%	-2 004	0,02%
			4270 Zakup usług remontowych	24 400	8 632	8 632	100,00%	0	0,02%
			4300 Zakup usług pozostałych	45 000	55 101	53 883	97,79%	-1 218	0,10%
			4430 Różne opłaty i składki	10 000	19 000	18 511	97,43%	-489	0,03%
			4480 Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	4 972	99,44%	-28	0,01%
			4530 Podatek od towarów i usług	51 000	51 000	50 776	99,56%	-224	0,09%
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 869	4 869	100,00%	0	0,01%
			6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300	382 300	382 300	100,00%	0	0,71%

Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu powiatu na 2003 rok

710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 880	240 603	240 602	100,00%	-1	0,44%
71012	x		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	35 136	35 136	100,00%	0	0,06%
		241	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		35 136	35 136	100,00%	0	0,06%
71013	x		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000	52 000	52 000	100,00%	0	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	52 000	100,00%	0	0,10%
71014	x		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000	3 999	99,98%	-1	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 999	99,98%	-1	0,01%
71015	x		Nadzór budowlany	136 880	149 467	149 467	100,00%	0	0,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	101 998	101 998	100,00%	0	0,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	6 384	6 384	100,00%	0	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	18 451	18 451	100,00%	0	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	2 624	2 624	100,00%	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 587	1 587	100,00%	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580	6 657	6 657	100,00%	0	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 116	6 116	100,00%	0	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 650	1 650	100,00%	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	4 000	100,00%	0	0,01%
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 118 103	4 218 452	4 090 224	96,96%	-128 228	7,56%
75011	x		Urzędy wojewódzkie	215 196	215 196	215 196	100,00%	0	0,40%
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	63 136	0	0		0	0,00%
		2650	Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	78 210	140 716	140 716	100,00%	0	0,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 720	62 350	62 350	100,00%	0	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0		0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630	10 630	10 630	100,00%	0	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	100,00%	0	0,00%
75019	x		Rady powiatów	246 700	246 700	233 456	94,63%	-13 244	0,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 720	221 066	208 080	94,13%	-12 986	0,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 859	97,65%	-141	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 980	13 570	13 497	99,46%	-73	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 350	1 325	98,15%	-25	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 714	4 695	99,60%	-19	0,01%
75020	x		Starostwa powiatowe	3 515 207	3 625 903	3 510 920	96,83%	-114 983	6,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 538	61,52%	-962	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 830	1 783 830	1 780 370	99,81%	-3 460	3,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 920	138 920	138 537	99,72%	-383	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 190	317 190	314 562	99,17%	-2 628	0,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 800	47 800	45 664	95,53%	-2 136	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000	738 606	677 557	91,73%	-61 049	1,25%
		4260	Zakup energii	41 000	60 000	50 680	84,47%	-9 320	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	7 150	6 780	94,83%	-370	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 200	392 031	363 763	92,79%	-28 268	0,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	44 000	38 142	86,69%	-5 858	0,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	1 400	1 370	97,86%	-30	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300	12 400	12 395	99,96%	-5	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 467	48 932	48 932	100,00%	0	0,09%
		4530	Podatek od towarów i usług	0	1 694	1 199	70,78%	-495	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki		2 450	2 450	100,00%	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	4 200	4 182	99,57%	-18	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	22 800	22 799	100,00%	-1	0,04%
75023	x		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat)		40 000	40 000	100,00%	0	0,07%
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych		40 000	40 000	100,00%	0	0,07%
75045	x		Komisje poborowe	41 000	42 217	42 217	100,00%	0	0,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	4 364	4 364	100,00%	0	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080	1 272	1 272	100,00%	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148	181	181	100,00%	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772	2 495	2 495	100,00%	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	30 398	30 398	100,00%	0	0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 507	3 507	100,00%	0	0,01%
75095	x		Pozostała działalność	100 000	48 436	48 435	100,00%	-1	0,09%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0		0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	26 650	26 650	100,00%	0	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	18 769	18 769	100,00%	0	0,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 416	2 415	99,96%	-1	0,00%
		4530			601	601	100,00%	0	0,00%
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 556 000	3 608 810	3 605 787	99,92%	-3 023	6,67%
75411	x		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000	3 605 810	3 605 787	100,00%	-23	6,67%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	405 440	403 294	403 294	100,00%	0	0,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0		0	0,00%

Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu powiatu na 2003 rok

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	14 206	14 206	14 206	100,00%	0	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117	1 117	1 110	99,37%	-7	0,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 156 941	2 143 941	2 143 941	100,00%	0	3,96%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	37 970	98 046	98 046	100,00%	0	0,18%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	172 500	175 648	175 648	100,00%	0	0,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 593	26 999	26 999	100,00%	0	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 457	3 982	3 982	100,00%	0	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 214	152 826	152 826	100,00%	0	0,28%
	4220	Zakup środków żywności	1 667	1 822	1 822	100,00%	0	0,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000	500	499	99,80%	-1	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0		0	0,00%
	4260	Zakup energii	105 262	106 975	106 967	99,99%	-8	0,20%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	10 288	10 287	99,99%	-1	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	81 306	81 306	100,00%	0	0,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	17 405	17 405	100,00%	0	0,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		220	218	99,09%	-2	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	902	901	99,89%	-1	0,00%
	4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	15 500	15 835	15 832	99,98%	-3	0,03%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100	265	265	100,00%	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	0	0		0	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	233	233	233	100,00%	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	350 000	100,00%	0	0,65%
	75495	x Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0,00%	-3 000	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0,00%	-3 000	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0			0	0,00%
757	x	x OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 088 344	1 097 527	975 075	88,84%	-122 452	1,80%
	75702	x Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 088 344	1 097 527	975 075	88,84%	-122 452	1,80%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 088 344	1 097 527	975 075	88,84%	-122 452	1,80%
758	x	x RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	20 000	0	0,00%	-20 000	0,00%
	75818	x Rezerwy ogólne i celowe	100 000	20 000	0	0,00%	-20 000	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000	20 000	0	0,00%	-20 000	0,00%
801	x	x OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 735 283	23 416 561	22 747 829	97,14%	-668 732	42,06%
	80102	x Szkoły podstawowe specjalne	2 044 838	2 082 669	2 049 901	98,43%	-32 768	3,79%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000	52 060	52 057	99,99%	-3	0,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 184	0	0		0	0,00%
	3250	Stypendia różne	0	0	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 400	1 379 200	1 351 173	97,97%	-28 027	2,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 109	109 963	109 963	100,00%	0	0,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 870	275 247	272 109	98,86%	-3 138	0,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 476	37 476	36 281	96,81%	-1 195	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 958	19 867	99,54%	-91	0,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	705	705	100,00%	0	0,00%
	4260	Zakup energii	80 000	95 610	95 296	99,67%	-314	0,18%
	4270	Zakup usług remontowych	0	379	379	100,00%	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	11 673	11 673	100,00%	0	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	999	999	100,00%	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800	0	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 399	99 399	99 399	100,00%	0	0,18%
	80111	x Gimnazja specjalne	2 170 500	2 029 440	1 956 607	96,41%	-72 833	3,62%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 900	65 100	65 082	99,97%	-18	0,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	539	539	100,00%	0	0,00%
	3250	Stypendia różne	0	0	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 603	1 315 664	1 283 084	97,52%	-32 580	2,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 613	78 613	78 072	99,31%	-541	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 693	281 293	258 040	91,73%	-23 253	0,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 851	38 851	34 134	87,86%	-4 717	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	11 473	10 333	90,06%	-1 140	0,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0		0	0,00%
	4260	Zakup energii	500	2 941	2 941	100,00%	0	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 200	1 199	99,92%	-1	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	503	503	100,00%	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	123	123	100,00%	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 140	95 140	95 140	100,00%	0	0,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000	138 000	127 417	92,33%	-10 583	0,24%
80120	x	x Licea ogólnokształcące	5 375 376	5 360 043	5 233 445	97,64%	-126 598	9,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	324 509	324 509	274 838	84,69%	-49 671	0,51%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 600	24 231	24 064	99,31%	-167	0,04%

Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu powiatu na 2003 rok

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	100,00%	0	0,00%
	3250	Stypendia różne	0	0	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 112	3 413 573	3 344 570	97,98%	-69 003	6,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 673	227 501	227 500	100,00%	-1	0,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 082	626 852	623 518	99,47%	-3 334	1,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 488	87 858	83 860	95,45%	-3 998	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	53 508	53 423	99,84%	-85	0,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0		0	0,00%
	4260	Zakup energii	226 834	266 564	266 513	99,98%	-51	0,49%
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 524	20 390	99,35%	-134	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	67 128	67 066	99,91%	-62	0,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	8 831	8 827	99,95%	-4	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	500	412	82,40%	-88	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 878	234 078	234 078	100,00%	0	0,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	2 386	2 386	100,00%	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
80123	x	Licea profilowane	101 120	117 461	117 461	100,00%	0	0,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 330	88 225	88 225	100,00%	0	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0		0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290	15 452	15 452	100,00%	0	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820	2 104	2 104	100,00%	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	0	0		0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0		0	0,00%
	4260	Zakup energii	6 640	6 890	6 890	100,00%	0	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790	4 790	4 790	100,00%	0	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
80130	x	Szkoły zawodowe	10 225 875	10 682 467	10 558 897	98,84%	-123 570	19,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	33 600	32 600	8 400	25,77%	-24 200	0,02%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 500	111 486	111 483	100,00%	-3	0,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0		0	0,00%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000	4 317	4 317	100,00%	0	0,01%
	3250	Stypendia różne	0	0	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708 449	6 709 784	6 694 381	99,77%	-15 403	12,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 510	498 979	498 977	100,00%	-2	0,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 303	1 212 987	1 212 167	99,93%	-820	2,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 079	172 637	172 637	100,00%	0	0,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0		0	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	6 883	6 883	100,00%	0	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	122 800	107 689	87,69%	-15 111	0,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	8 766	8 766	100,00%	0	0,02%
	4260	Zakup energii	514 710	654 729	654 728	100,00%	-1	1,21%
	4270	Zakup usług remontowych	12 840	77 932	24 932	31,99%	-53 000	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	241 943	241 940	100,00%	-3	0,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200	7 645	7 645	100,00%	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	8 200	5 995	5 995	100,00%	0	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 984	423 984	423 984	100,00%	0	0,78%
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0		0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000	389 000	373 973	96,14%	-15 027	0,69%
80140	x	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 598 167	2 918 834	2 639 398	90,43%	-279 436	4,88%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	100,00%	0	0,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0	0,00%
	3250	Stypendia różne	0	0	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 917	1 781 917	1 703 984	95,63%	-77 933	3,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 360	127 760	127 735	99,98%	-25	0,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 600	357 600	319 533	89,35%	-38 067	0,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700	48 180	44 347	92,04%	-3 833	0,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 520	6 520	100,00%	0	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200	1 170	97,50%	-30	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0		0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 590	111 590	111 590	100,00%	0	0,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	479 067	319 519	66,70%	-159 548	0,59%
80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 050	111 853	78 730	70,39%	-33 123	0,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 050	98 508	65 622	66,62%	-32 886	0,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	13 345	13 108	98,22%	-237	0,02%
80195	x	Pozostała działalność	47 357	66 794	66 584	99,69%	-210	0,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	26	26,00%	-74	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 372	4 236	96,89%	-136	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 357	62 322	62 322	100,00%	0	0,12%
80197	x	Gospodarstwa pomocnicze	42 000	47 000	46 806	99,59%	-194	0,09%

Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu powiatu na 2003 rok

		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	42 000	41 500	41 500	100,00%	0	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 306	96,47%	-194	0,01%
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	1 660 500	1 752 484	1 672 217	95,42%	-80 267	3,09%
		85111	x Szpitale ogólne	30 000	30 000	28 509	95,03%	-1 491	0,05%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	28 509	95,03%	-1 491	0,05%
		85156	x Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 566 000	1 654 612	1 585 840	95,84%	-68 772	2,93%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 556 000	1 653 738	1 584 966	95,84%	-68 772	2,93%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000	874	874	100,00%	0	0,00%
		85195	x Pozostała działalność	64 500	67 872	57 868	85,26%	-10 004	0,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000	9 900	99,00%	-100	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		945	488	51,64%	-457	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500	56 872	47 425	83,39%	-9 447	0,09%
		4530	Podatek od towarów i usług		55	55	100,00%	0	0,00%
853	x	x	OPIEKA SPOLECZNA	7 871 086	8 895 689	8 889 275	99,93%	-6 414	16,44%
		85301	x Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 722 881	2 694 347	2 690 465	99,86%	-3 882	4,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 312	30 312	100,00%	0	0,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 554	33 887	33 851	99,89%	-36	0,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0		0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	308 115	122 972	122 777	99,84%	-195	0,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 255	1 406 199	1 406 100	99,99%	-99	2,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 048	135 854	135 853	100,00%	-1	0,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 899	253 720	253 709	100,00%	-11	0,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 175	34 858	34 850	99,98%	-8	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 016	130 857	130 778	99,94%	-79	0,24%
		4220	Zakup środków żywności	185 000	196 932	196 931	100,00%	-1	0,36%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	30	0	0		0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	2 094	2 094	100,00%	0	0,00%
		4260	Zakup energii	76 672	89 919	89 722	99,78%	-197	0,17%
		4270	Zakup usług remontowych	500	63 100	60 868	96,46%	-2 232	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	84 930	83 951	98,85%	-979	0,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	966	922	95,45%	-44	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 017	4 678	4 678	100,00%	0	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 700	102 920	102 920	100,00%	0	0,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	200	0	0		0	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500	149	149	100,00%	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
		85302	x Domy pomocy społecznej	1 874 618	2 023 718	2 023 716	100,00%	-2	3,74%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 370	3 041	3 041	100,00%	0	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 453	1 059 718	1 059 718	100,00%	0	1,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300	81 933	81 933	100,00%	0	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700	198 373	198 373	100,00%	0	0,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 295	27 200	27 198	99,99%	-2	0,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		0		0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600	171 554	171 554	100,00%	0	0,32%
		4220	Zakup środków żywności	187 000	213 375	213 375	100,00%	0	0,39%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000	15 166	15 166	100,00%	0	0,03%
		4260	Zakup energii	101 800	97 393	97 393	100,00%	0	0,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0	22 603	22 603	100,00%	0	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	82 773	82 773	100,00%	0	0,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	379	379	100,00%	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600	8 499	8 499	100,00%	0	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900	38 920	38 920	100,00%	0	0,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 791	2 791	100,00%	0	0,01%
		85304	x Rodziny zastępcze	1 334 508	2 056 230	2 056 230	100,00%	0	3,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 508	2 056 230	2 056 230	100,00%	0	3,80%
		85316	x Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 200	17 159	17 159	100,00%	0	0,03%
		3110	Świadczenia społeczne	32 200	17 159	17 159	100,00%	0	0,03%
		85318	x Powiatowe centra pomocy rodzinie	260 391	260 391	257 884	99,04%	-2 507	0,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0		0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 950	149 661	149 661	100,00%	0	0,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 441	11 154	11 154	100,00%	0	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 320	29 111	29 110	100,00%	-1	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880	3 925	3 924	99,97%	-1	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 546	11 543	99,97%	-3	0,02%
		4260	Zakup energii	9 600	3 423	3 422	99,97%	-1	0,01%

Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu powiatu na 2003 rok

	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	40 849	38 349	93,88%	-2 500	0,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 565	5 565	100,00%	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 430	0	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 567	4 566	99,98%	-1	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	570	580	580	100,00%	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	10	10	100,00%	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
85321	x	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	128 502	215 580	215 571	100,00%	-9	0,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 158	0	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 405	34 797	34 796	100,00%	-1	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385	998	998	100,00%	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211	7 991	7 990	99,99%	-1	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988	1 077	1 076	99,91%	-1	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480	67 415	67 409	99,99%	-6	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 782	101 963	101 963	100,00%	0	0,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	67	67	100,00%	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 353	1 272	1 272	100,00%	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0			0	0,00%
85324	X	Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0			0	0,00%
	430	Zakup usług pozostałych	0	0			0	0,00%
85326	x	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70 929	79 719	79 719	100,00%	0	0,15%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 929	79 719	79 719	100,00%	0	0,15%
85333	x	Powiatowe urzędy pracy	1 444 181	1 541 598	1 541 598	100,00%	0	2,85%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 965	2 965	100,00%	0	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 390	1 017 390	1 017 390	100,00%	0	1,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 650	79 167	79 167	100,00%	0	0,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 708	193 931	193 931	100,00%	0	0,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 926	29 767	29 767	100,00%	0	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 136	16 708	16 708	100,00%	0	0,03%
	4260	Zakup energii	41 000	65 540	65 540	100,00%	0	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	11 079	11 079	100,00%	0	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 561	74 711	74 711	100,00%	0	0,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	4 687	4 687	100,00%	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 490	4 434	4 434	100,00%	0	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 310	39 310	39 310	100,00%	0	0,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 510	1 879	1 879	100,00%	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	30	30	100,00%	0	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0	0			0	0,00%
85346	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 485	3 471	99,60%	-14	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 240	3 240	100,00%	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	245	231	94,29%	-14	0,00%
85395	x	Pozostała działalność	2 876	3 462	3 462	100,00%	0	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 876	3 462	3 462	100,00%	0	0,01%
854	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 448 016	7 013 226	6 923 156	98,72%	-90 070	12,80%
85403	x	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 476 974	3 992 867	3 934 509	98,54%	-58 358	7,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	643 380	643 380	643 380	100,00%	0	1,19%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 200	63 661	63 351	99,51%	-310	0,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	30 100	2 508	2 508	100,00%	0	0,00%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0		0	0,00%
	3250	Stypendia różne	0	0	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 610	1 890 531	1 862 828	98,53%	-27 703	3,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 626	139 088	138 992	99,93%	-96	0,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 427	393 969	367 497	93,28%	-26 472	0,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 015	55 015	52 472	95,38%	-2 543	0,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0		0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	149 759	149 686	99,95%	-73	0,28%
	4220	Zakup środków żywności	208 804	175 610	175 610	100,00%	0	0,32%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	712	712	100,00%	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0		0	0,00%
	4260	Zakup energii	193 300	241 097	239 934	99,52%	-1 163	0,44%
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 292	5 292	100,00%	0	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	91 291	91 291	100,00%	0	0,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	4 600	4 602	100,04%	2	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	15 396	12 838	12 838	100,00%	0	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 516	123 516	123 516	100,00%	0	0,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0			0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0			0	0,00%

Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu powiatu na 2003 rok

85406	x	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	829 695	807 287	806 727	99,93%	-560	1,49%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 500	1 500	100,00%	0	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0	0,00%
	3250	Stypendia różne	0	0	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 218	570 846	570 606	99,96%	-240	1,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100	41 553	41 552	100,00%	-1	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 662	107 229	107 024	99,81%	-205	0,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 113	15 335	15 222	99,26%	-113	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	9 488	9 488	100,00%	0	0,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660	624	624	100,00%	0	0,00%
	4260	Zakup energii	10 500	9 740	9 740	100,00%	0	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	11 797	11 796	99,99%	-1	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	2 033	2 033	100,00%	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 142	37 142	37 142	100,00%	0	0,07%
85407	x	Placówki wychowania pozaszkolnego	152 813	152 813	126 365	82,69%	-26 448	0,23%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	0	0		0	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0	0,00%
	3250	Stypendia różne	0	0	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 968	109 968	87 676	79,73%	-22 292	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 646	6 646	6 627	99,71%	-19	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 329	21 329	17 774	83,33%	-3 555	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 004	3 004	2 422	80,63%	-582	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 650	3 650	100,00%	0	0,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0		0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	600	600	100,00%	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0		0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 616	7 616	7 616	100,00%	0	0,01%
85410	x	Internaty i bursy szkolne	1 848 102	1 816 495	1 816 141	99,98%	-354	3,36%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 234	14 764	14 763	99,99%	-1	0,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0	0,00%
	3250	Stypendia różne	0	0	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 170	1 119 836	1 119 660	99,98%	-176	2,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 104	91 040	91 007	99,96%	-33	0,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 825	203 578	203 574	100,00%	-4	0,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 012	28 438	28 303	99,53%	-135	0,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 050	1 384	1 384	100,00%	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 145	5 145	100,00%	0	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0		0	0,00%
	4260	Zakup energii	190 180	283 240	283 235	100,00%	-5	0,52%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 193	5 193	100,00%	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	200	200	100,00%	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 150	0	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 977	63 677	63 677	100,00%	0	0,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	101 182	214 846	211 046	98,23%	-3 800	0,39%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	101 182	214 846	211 046	98,23%	-3 800	0,39%
85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 590	7 566	7 016	92,73%	-550	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 590	7 316	6 766	92,48%	-550	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	250	250	100,00%	0	0,00%
85495	x	Pozostała działalność	15 660	21 352	21 352	100,00%	0	0,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 660	21 352	21 352	100,00%	0	0,04%
921	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 500	98 285	92 317	93,93%	-5 968	0,17%
92116	x	Biblioteki	15 000	15 000	15 000	100,00%	0	0,03%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	15 000	15 000	100,00%	0	0,03%
92195	x	Pozostała działalność	73 500	83 285	77 317	92,83%	-5 968	0,14%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16 500	16 500	16 499	99,99%	-1	0,03%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	14 944	99,63%	-56	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	39 785	35 864	90,14%	-3 921	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 000	10 010	83,42%	-1 990	0,02%
926	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 500	42 000	21 638	51,52%	-20 362	0,04%
92695	x	Pozostała działalność	48 500	42 000	21 638	51,52%	-20 362	0,04%

Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu powiatu na 2003 rok

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 500	23 500	15 797	67,22%	-7 703	0,03%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0		0	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 000	4 912	44,65%	-6 088	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 500	929	12,39%	-6 571	0,00%
OGÓŁEM		53 990 056	55 553 314	54 082 199	97,35%	-1 471 115	100,00%

Struktura wydatków budżetu powiatu za rok 2003 (w zł)

ał. Nr	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach .	Wykonanie 2003	% wykonania planu	Struktura procentowa	
						Plan 2003	Wykonanie 2003
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki bieżące, w tym:	52 117 001	51 678 174	54 082 199	104,65	93,02	100,00
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 914 306	34 659 680	34 071 611	98,30	62,39	63,00
2	dotacje	1 482 628	1 582 736	1 501 105	94,84	2,85	2,78
3	na obsługę długu j.s.t.	1 088 344	1 097 527	975 075	88,84	1,98	1,80
4	pozostałe wydatki rzeczowe	12 631 723	14 338 231	17 534 408	122,29	25,81	32,42
II	Wydatki majątkowe, w tym:	1 873 055	3 875 140	0	0,00	6,98	0,00
1	inwestycyjne	1 873 055	3 875 140		0,00	6,98	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	53 990 056	55 553 314	54 082 199	97,35	100,00	100,00

Sprawozdanie finansowe z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zwykniowanych przez powiat w 2003 r.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY 2003		% wykonania planu
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	100,00%
010	01021	2110	Inspekcja weterynaryjna	242 000	242 000	100,00%
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	25 000	100,00%
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	52 000	52 000	100,00%
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000	100,00%
710	71015	2110	Nadzór budowlany	145 467	145 467	100,00%
710	71015	6410	Nadzór budowlany	4 000	3 999	99,98%
750	75011	2110	Urządy Wojewódzkie	215 196	215 196	100,00%
750	75045	2110	Komisje poborowe	42 217	42 217	100,00%
754	75411	2110	Powiatowe Komendy PSP	3 253 000	3 252 977	100,00%
754	75411	6410	Powiatowe Komendy PSP	150 000	150 000	100,00%
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 654 612	1 585 840	95,84%
853	85316	2110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 159	17 159	100,00%
853	85318	2110	Powiatowe Centra Pomocy Rodzine	83 835	83 835	100,00%
853	85321	2110	Zespoły ds. orzekania	215 580	215 571	100,00%
853	85333	2110	Powiatowe Urządy pracy	1 202 703	1 202 703	100,00%
RAZEM				7 351 769	7 282 964	99,06%

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki 2003		% wykonania planu
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5		
010	01005	x	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	100,00%
010	01021	x	Inspekcja weterynaryjna	242 000	242 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 987	32 987	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 858	110 858	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 565	30 565	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 469	30 469	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 332	4 332	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977	4 977	100,00%
		4260	Zakup energii	189	189	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	589	589	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 760	11 760	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 553	6 553	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	124	124	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 081	8 081	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	449	449	100,00%

Sprawozdanie finansowe z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zwykonywanych przez powiat w 2003 r.

		4520	Opłaty na rzecz jednostek s.t.	67	67	100,00%
700	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	25 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,00%
710	71013	x	Prace geodezyjne i kartograficzne	52 000	52 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	100,00%
710	71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	3 999	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3999	99,98%
710	71015	x	Nadzór budowlany	149 467	149 467	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 998	101 998	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 384	6 384	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 451	18 451	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624	2 624	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587	1 587	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 657	6 657	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 116	6 116	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 650	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	100,00%
750	75011	x	Urządy Wojewódzkie	215 196	215 196	100,00%
		265	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	140 716	140 716	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 350	62 350	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630	10 630	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	100,00%
750	75045	x	Komisje poborowe	42 217	42 217	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 364	4 364	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272	1 272	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181	181	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495	2 495	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 398	30 398	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 507	3 507	100,00%
754	75411	x	Powiatowe Komendy PSP	3 403 000	3 402 977	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	403 294	403 294	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	14 206	14 206	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117	1110	99,37%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 143 941	2 143 941	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	98 046	98 046	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 648	175 648	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 999	26 999	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 982	3 982	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 016	150 016	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 822	1 822	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	499	99,80%
		4260	Zakup energii	106 975	106 967	99,99%

Sprawozdanie finansowe z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zwykonywanych przez powiat w 2003 r.

		4270	Zakup usług remontowych	10 288	10287	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 306	81 306	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 405	17 405	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	220	218	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902	901	99,89%
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t	15 835	15832	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	265	265	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	233	233	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,00%
851	85156	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 654 612	1 585 840	95,84%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 654 612	1 585 840	95,84%
853	85316	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 159	17 159	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 159	17 159	100,00%
853	85318	x	Powiatowe Centra Pomocy Rodzine	83 835	83 835	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 635	69 635	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	14 200	100,00%
853	85321	x	Zespoły ds. orzekania	215 580	215 571	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 797	34 796	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998	998	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 991	7 990	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077	1 076	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 415	67 409	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 963	101 963	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67	67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272	1 272	100,00%
853	85333	x	Powiatowe Urzędy pracy	1 202 703	1 202 703	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 790	807 790	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 450	65 450	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 308	139 308	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 726	19 726	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 886	11 886	100,00%
		4260	Zakup energii	47 500	47 500	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 033	8 033	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 961	59 961	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 528	2 528	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 641	31 641	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 880	3 880	100,00%
RAZEM				7 351 769	7 282 964	99,06%

Sprawozdanie z wykonanie planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2003

Lp. Nr	Wyszczególnienie	roku (w zł)		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Zakłady budżetowe	-35136	737084	140716	701219	0	729	
	ODGiK w Ostródzie	-35 136	737 084	140 716	701 219		729	
II	Gospodarstwa pomocnicze	-34 878	1 166 153	41 500	1 037 145	0	94 130	
1	Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu	105 749	246 737		260 569		91 917	
2	Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Uslugowe przy ZSR Dobrocin	-72 773	672 970		613 878		-13 681	
3	Centrum Edukacji Ekonomicznej	-3 265	83 590	41 500	84 202		-3 877	
4	Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSR Dobrocin	-64 589	162 856		78 496		19 771	
II.	Srodki specjalne	595 579	2 968 456	0	3 116 439	0	447 596	
	w tym:							
1	Zespół Szkół w Morągu	592	670	0	985	0	277	
	rozdział 80120	592	670		985		277	
2	Zespół Szkół w Saminie	0	0	0	0	0	0	
	rozdział 80120						0	
3	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie rozdz.80140	359 981	627 260	0	709 718	0	277 523	
	rozdział 80140	359 981	627 260		709 718		277 523	
4	ZSZiO w Morągu	10 703	146 955	0	155 600		2 058	
	rozdz.80130	8 082	39 461		45 969		1 574	
	rozdz.85410	2 621	107 494		109 631		484	
5	ZSZ im. Petofi w Ostródzie	31 797	404 922	0	394 164		42 555	
	rozdz.80130	16 241	201 438		192 811		24 868	
	rozdz.85410	15 556	203 484		201 353		17 687	
6	ZSZ im. Staszica w Ostródzie	2 728	2 439	0	3 608		1 559	
	rozdz.80130	2 728	2 439		3 608		1 559	
7	Zespół Szkół Rolniczych Ostróda	1 239	20 564	0	13 978	0	7 825	
	rozdział 80130	1 239	20 564		13 978			
8	ZSR w Dobrocinie	20 481	63 090	0	81 106		2 465	
	rozdz.80130	15 956	35 756		49 255		2 457	
	rozdz.85410	4 525	27 334		31 851		8	
9	Bursa Szkolna w Ostródzie	25 563	249 990	0	270 848		4 705	
	rozdz.85410	25 563	249 990		270 848		4 705	
10	SOSW w Ostródzie	6 224	48 944	0	25 301		29 867	
	rozdz.85403	6 224	48 944		25 301		29 867	
11	SOSW w Miłakowie	142	87 792	0	87 923		11	
	rozdz.85403	142	87 792		87 923		11	
12	SOSW w Szymanowie	11 568	161 130	0	154 014		18 684	
	rozdz.85403	11 568	161 130		154 014		18 684	
13	Dom Dziecka w Szymonowie	57 088	116 558	0	168 725		4 921	
	rozdz.85301	57 088	116 558		168 725		4 921	
14	PPP Ostróda	14	3 578	0	3 580	0	12	
	rozdział 85406	14	3 578		3 580		12	
15	Dom Dziecka w Morągu	57 568	131 817	0	150 133		39 252	
	rozdz.85301	57 568	131 817		150 133		39 252	
16	DPS w Szydaku	905	24 739	0	22 525		3 119	
	rozdz.85302	905	24 739		22 525		3 119	
17	DPS Molza	1 486	269	0	515	0	1 240	
	rozdz.85302	1 486	269		515		1 240	
18	Inspekcja Weterynaryjna	1 432	842 827		841 056		3 203	
	rozdz.01021	1 432	842 827		841 056		3 203	
19	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	6 068	27 773		29 560		4 281	
	rozdz.60014	6 068	27 773		29 560		4 281	
20	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	0	7 139	0	3 100	0	4 039	
	rozdział 75020	0	7 139		3 100		4 039	
	Ogółem	525 565	4 871 693	182 216	4 854 803	0	542 455	

Wykonanie dotacji na zadania realizowane wspólnie na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		WYDATKI	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6	6
600	x	x	TRANSPORT	0	0	220 000	220 000
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	0	0	220 000	220 000
		231	Dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy	0	0	220 000	220 000
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0		31 500	31 499
	92195	231	Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez inne j.s.t.	0		16 500	16 499
		231	Dni Dziedzictwa kulturowego	0		4 500	4 500
		231	Wystawa rękodzieła ludowego	0		2 000	2 000
		231	Dożynki Powiatowe	0		5 000	5 000
		231	Ochrona dziedzictwa kulturowego - zakup eksponatów muzealnych (Panorama Ostródy)	0		5 000	4 999
	92116	X	Biblioteki	0		15 000	15 000
		231	Dotacja przekazana gminie miejskiej Ostróda - prowadzenie biblioteki powiatowej	0		15 000	15 000
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000	20 000	0	0
	85403	x	Dotacje otrzymane z gminy na zadania realizowane na mocy porozumień	20 000	20 000	0	0
		231	Dotacja dla SOSW w Szymanowie	20 000	20 000		
OGÓŁEM				20 000	20000	251 500	251 499

Źródła sfinansowania deficytu w 2003 r.

ał. Nr 7	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Plan wg uchwały budżetowej 2003	Wykonanie 2003
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		50 290 056	48 470 695
II	Planowane wydatki		53 990 056	54 082 199
	Nadwyżka/Deficyt I-II		-3 700 000	-5 611 504
	Finansowanie III-IV			
III.	Przychody ogółem:		6 456 964	4 664 785
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	5 492 179	3 700 000
2	Pożyczki	952		
3	Spłata pożyczek udzielonych	955	100 000	100 000
4	Prywatyzacja majątku	944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
6	Sprzedaż papierów wartościowych	931		
7	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	955	864 785	864 785
IV	Rozchody ogółem:		2 756 964	-946 719
2	Spłata kredytu	992	2 756 964	2 756 964
	Pożyczki udzielone	995		
	Spłata pożyczek	992		
	Lokaty w bankach	994	0	-3 703 683
	Wykup papierów wartościowych	982		
	Rzchody z tytułu innych rozliczeń	995		

WYKONANIE DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W 2003 ROKU

al. Nr 7	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji plan 2003	Wykonanie 2003
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego	324 509	274 838
2	854	85403	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym	643 380	643 380
RAZEM					967 889	918 218

Sprawozdanie z wykonania zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zalicznych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 2003 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacj plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			
	Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób do prowadzenia rodziny zastępczej	70 929	70 929	100,00%
	Razem dotacja rozdział 85326	70 929	70 919	99,99%
2.	Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym			
	Powiatowy Przegląd Piosenki Zuchowej i Harcerskiej	5 000	4 944	98,88%
3.	Popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców Powiatu Ostródzkiego			
	"Spotkania z Muzyką"	5 000	5 000	100,00%
4.				
	Spotkania z folklorem ukraińskim	2 500	2 500	100,00%
	Letni Festyn Mniejszości Niemieckiej	2 500	2 500	100,00%
	Razem dotacja rozdział 92195	15 000	14 944	99,63%
5.	Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży			
	Powiatowe Regaty Żeglarskie	1 500	1 500	100,00%
	Długodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie	6 000	6 000	100,00%
	Mistrzostwa Powiatu Ostródzkiego w Wędkarstwie Sławkowym	1 000	1 000	100,00%
	Powiatowy Rajd Ekologiczny	5 000	2 481	49,62%
	Zawody hippiczne	5 000		0,00%
	Powiatowe zawody lekkoatletyczne - edycja wiosenna i jesienna	5 000	4 816	96,32%
	Razem dotacja rozdział 92695	23 500	15 797	67,22%
6.	Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów piersi oraz działania umożliwiające powrót do czynnego życia po zabiegach operacyjnych	4 200	4 200	100,00%
7.	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.	5 800	5 700	98,28%
	Razem dotacja rozdział 85195	10 000	9 900	99,00%
	OGÓŁEM DOTACJE	119 429	111 560	93,41%

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU GOSPODAROWANIA ZASOBAMI GEODEZYJNYMI
I KARTOGRAFICZNYMI**

ał. Nr 7	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie 2003
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początek roku	541 027	541 027
	środki pieniężne	545 853	545853
	papiery wartościowe skarbu państwa		
	należności	27 775	27775
	zobowiązania (minus)	32 601	32601
II	Przychody	520 000	488 601
	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK		
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK		
	Przychody własne, w tym:	520 000	488 601
	§ 057	0	38
	§ 058	0	44
	§ 069 - wpływy z różnych opłat	520 000	466 756
	§ 091 -	0	4 282
	§ 092 - pozostałe odsetki	0	17 481
III	Wydatki w tym:	1 001 740	801 667
	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	104 000	94 436
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny	52 000	47218
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki	52 000	47218
	Wydatki bieżące własne, w tym:	880 240	690 005
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4718
	§ 4300 - zakup usług pozostałych -PODGiK	875 240	685287
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	17 500	17 226
	wydatki własne		
	dotacje inwestycyjne	17 500	17226
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	59 287	227 961
	środki pieniężne	85 287	230440
	papiery wartościowe Skarbu Państwa		
	należności z tytułu udzielonych pożyczek		26295
	zobowiązania (minus)	-26 000	-28774

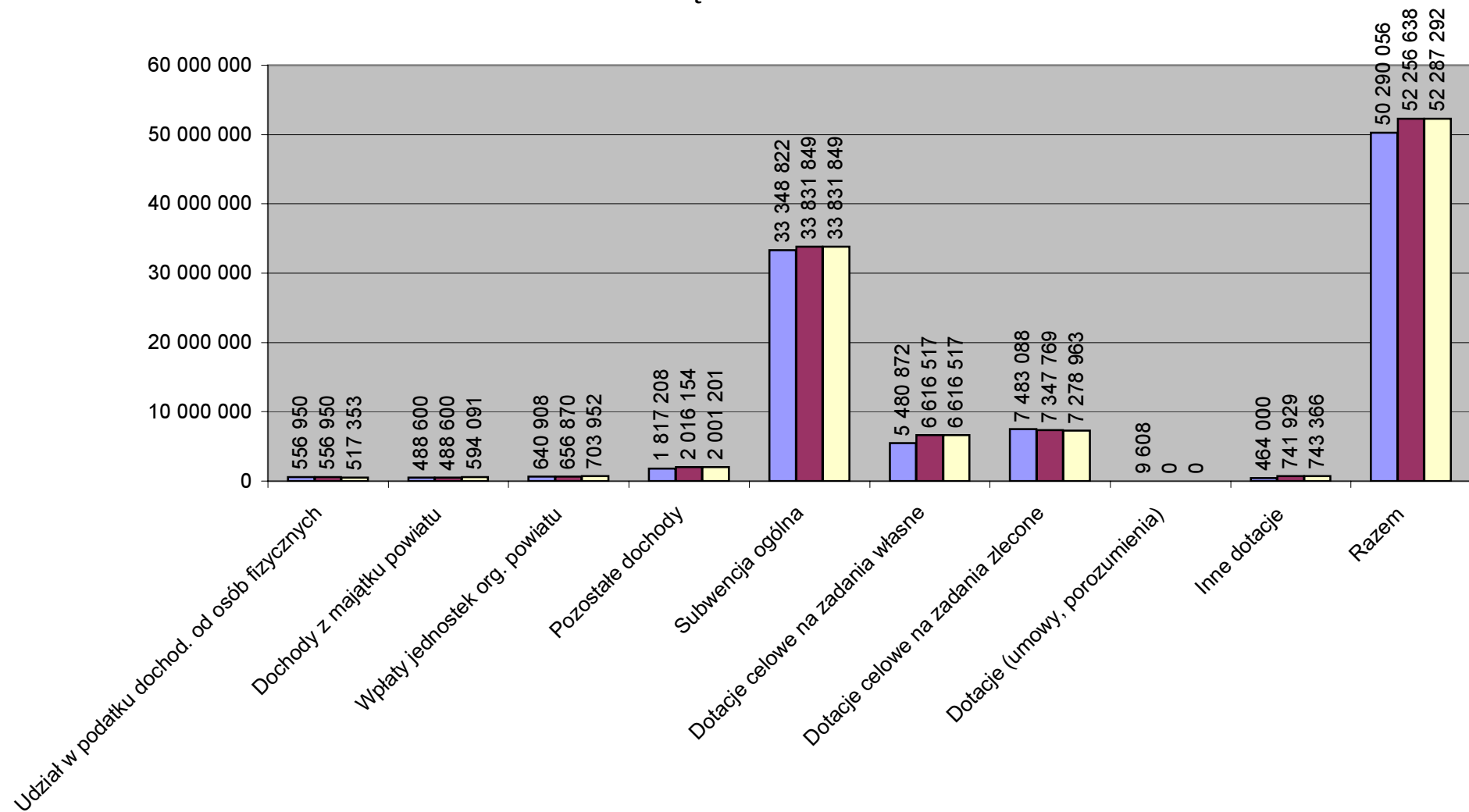
**Wykonanie planu Finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej**

ał. Nr 7	Wyszczególnienie	Plan na 2003	Wykonanie 2003
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	107 812	107 812
	środki pieniężne	107 812	107 812
	papiery wartościowe skarbu państwa		
	należności z tytułu udzielonych pożyczek		
	zobowiązania (minus)		
II	Przychody	142 188	268 724
	Wpływy z usług		
	Różne opłaty		
	Przelewy redystrybucyjne	142 188	262 389
	pozostałe odsetki	0	6 335
III	Wydatki w tym:	250 000	201 067
	Materiały i wyposażenie	11 600	8 927
	Pozostałe usługi	1 500	0
	Dotacje z funduszy celowych na realizację inwest.	236 900	192 140
	wydatki własne	51 900	8 740
	dotacje inwestycyjne	185 000	183 400
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	0	175 469
	środki pieniężne	0	
	papiery wartościowe Skarbu Państwa		
	należności z tytułu udzielonych pożyczek		
	zobowiązania (minus)		

WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PLANÓW INWESTYCYJNYCH

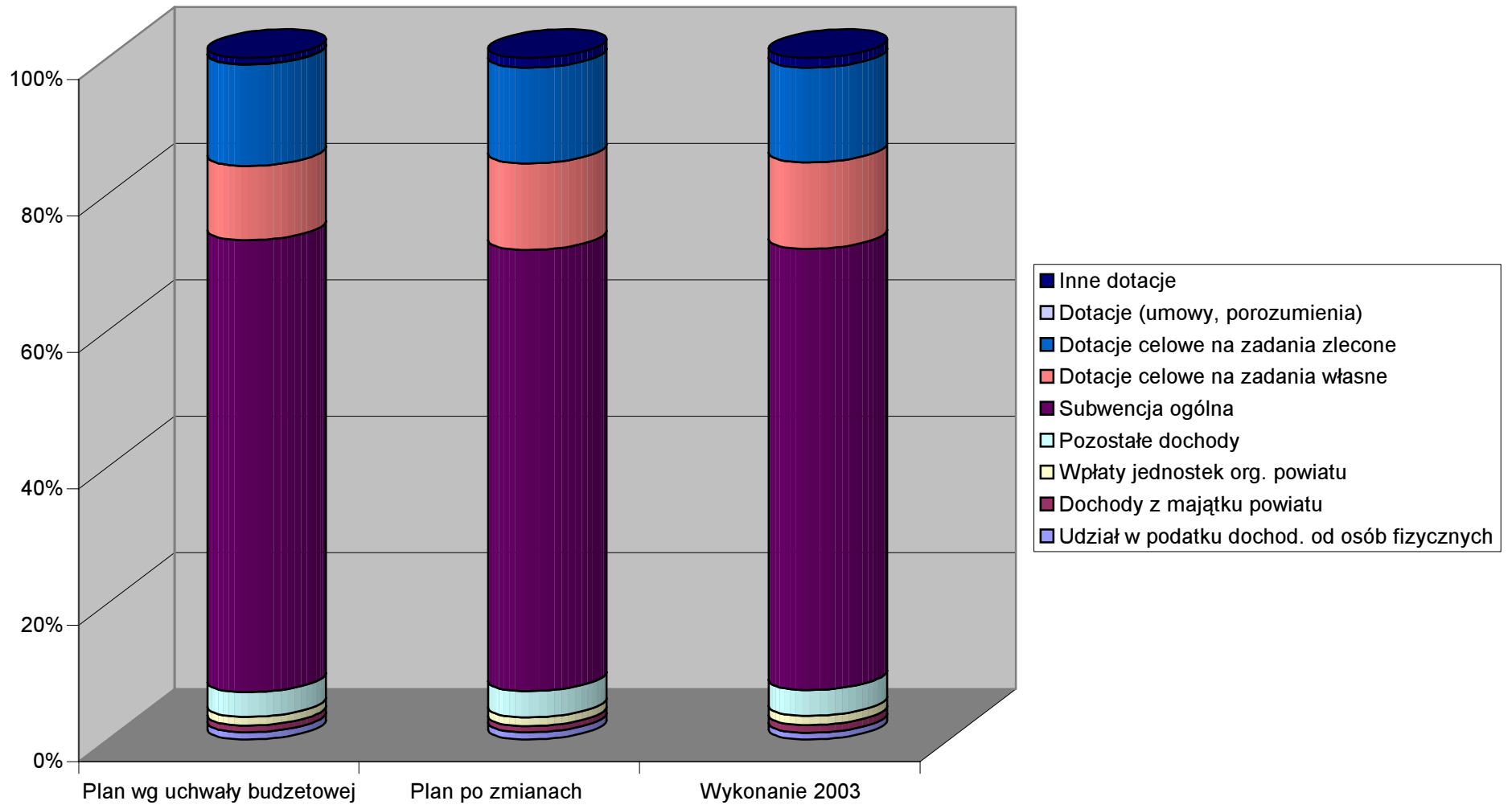
ał. Nr 7	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady						Wykonanie 2003 rok	% wykonania planu
				2003 rok							
				2003 rok	środki własne	zadania zlecone	kredyty pożyczki	środki z FOŚiGW	Środki pochodzące z programu SAPARD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	RAZEM DZIAŁ 600	2 056 473	2 056 473	1 457 044	0	0	25 200	627 729	1 882 432	91,54%
600	60014	modernizacja drogi Morąg-Sambród w miejscowości Chojnik	71 174	71 174	71 174					71 174	100,00%
600	60014	modernizacja drogi Dobrocin-Rolnowo wraz z mostem w ciągu tej drogi	317 844	317 844	317 844					317 843	100,00%
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 26708 Gierwałd Kiersztanowo	1 396 816	1 396 816	769 087				627 729	1 396 815	100,00%
600	60014	Przebudowa mostu na ul. Drwęckiej w Ostródzie	0		53 500					53 500	#DZIEL/0!
600	60014	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 26207 Budwity-Jarnońtowo	227 539	227 539	227 539					0	0,00%
600	60014	Zakup przyczepy ciągnikowej	11 600	11 600	11 600					11 600	100,00%
600	60014	Zakup rozdrabniacza do gałęzi	31 500	31 500	6 300			25 200		31 500	100,00%
700	X	RAZEM DZIAŁ 700	382 300	382 300	382 300	0	0	0	0	382 300	100,00%
700	70005	Zakup nieruchomości pod potrzeby CKU w Ostródzie	32 300	32 300	32 300					32 300	100,00%
700	70005	Zakup nieruchomości pod potrzeby Starostwa w Ostródzie	350 000	350 000	350 000					350 000	100,00%
710	X	RAZEM DZIAŁ 710	3 997	3 997	3 997	0	0	0	0	4 000	100,08%
710	71015	Zakup zestawu komputerowego	3 997	3 997	3 997					4 000	100,08%
750	X	RAZEM DZIAŁ 750	22 800	22 800	22 800	0	0	0	0	22 799	100,00%
750	75020	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	22 800	22 800	22 800					22 799	100,00%
754	X	RAZEM DZIAŁ 754	350 000	350 000	0	150 000	150 000	50 000	0	350 000	100,00%
754	75411	Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego w profilu ratownictwa drogowego	120 000	120 000	0	120 000				120 000	100,00%
754	75411	Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego, uterenowionego (4x4)	230 000	230 000	0	30 000	150 000	50 000		230 000	100,00%
801	X	RAZEM DZIAŁ 801	1 006 067	1 006 067	1 002 067	0	0	4 000	0	820 909	81,60%
801	80111	Adaptacja budynku szkolnego na potrzeby SOSW Szymanowo	138 000	138 000	138 000					127 417	92,33%
801	80130	Modernizacja systemu ogrzewania w ZSZ Petofi w Ostródzie	150 000	150 000	150 000					139 787	93,19%
801	80130	Modernizacja i likwidacja barier architektonicznych ciągów komunikacyjnych i zaplecza socjalnego sali gimnastycznej w ZSR Ostróda	89 000	89 000	85 000			4 000		89 162	100,18%
801	80130	Likwidacja zagrożeń w Sali gimnastycznej w ZSAE w Dobrocinie	50 000	50 000	50 000					48 455	96,91%
801	80130	Modernizacja pomieszczeń szkolnych ZSZiO w Morągu -Likwidacja zagrożeń dla życia i zdrowia	100 000	100 000	100 000					96 570	96,57%
801	80140	Modernizacja pomieszczeń warsztatowo-dydaktycznych CKP w Ostródzie - II etap - likwidacja zagrożeń	311 300	311 300	311 300					311 285	100,00%
801	80140	Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń dydaktycznych budynku warsztatów szkolnych ul. Pieniężnego 8 na potrzeby CKU w Ostródzie	167 767	167 767	167 767					8 233	4,91%
		OGÓLEM	3 821 637	3 821 637	2 868 208	150 000	150 000	79 200	627 729	3 462 440	90,60%

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW W 2003 ROKU

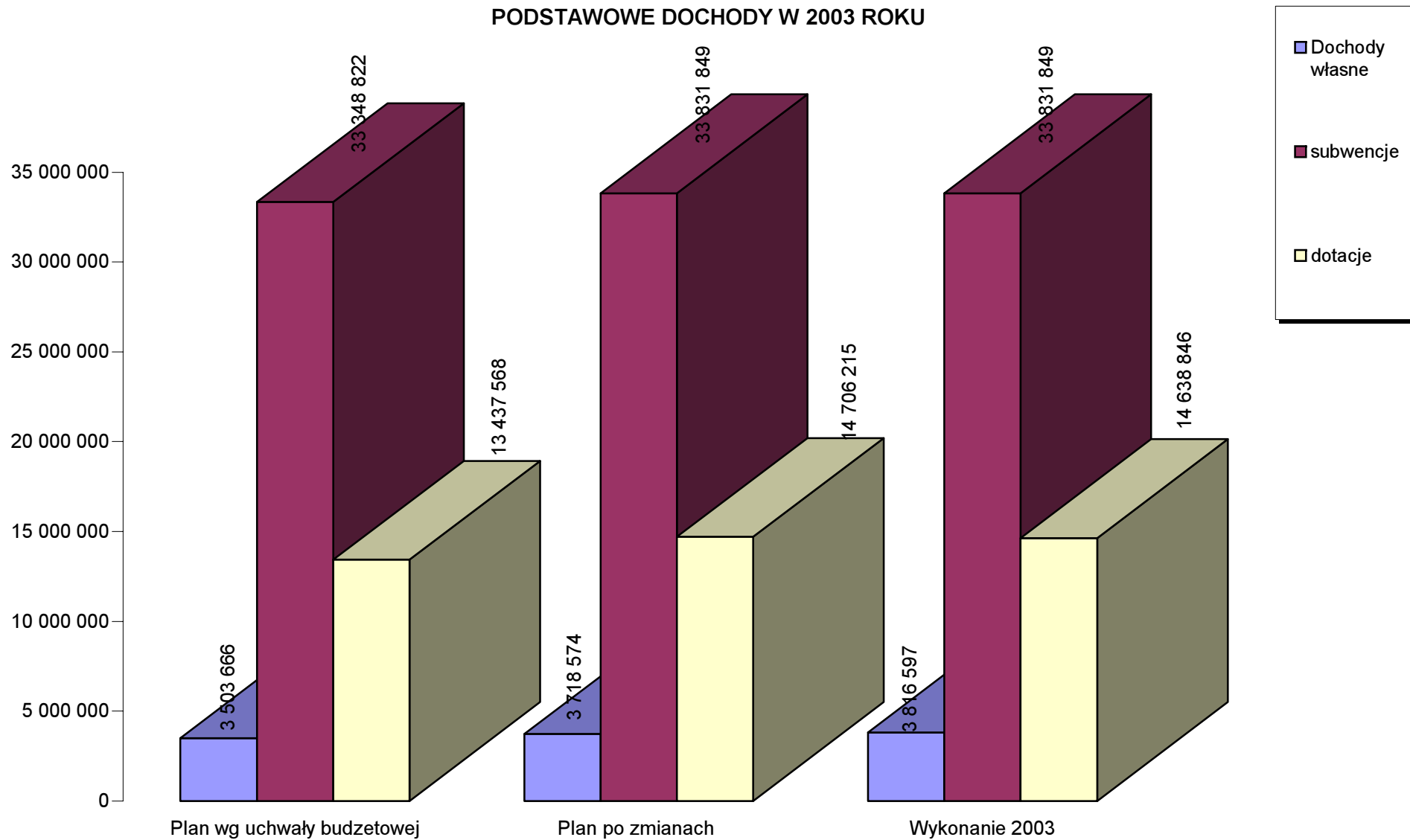


■ Plan wg uchwały budżetowej
 ■ Plan po zmianach
 ■ Wykonanie 2003

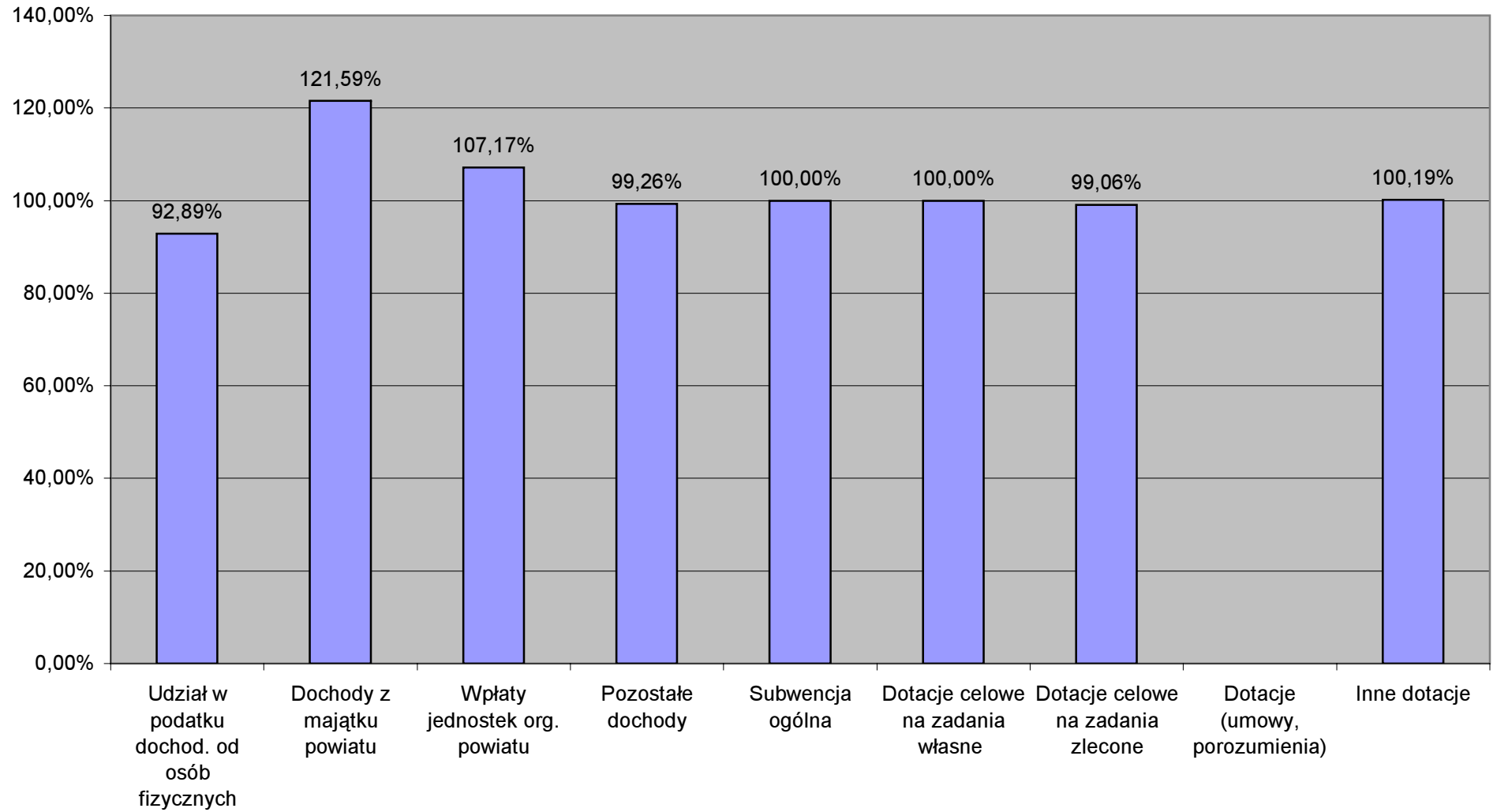
KSZTAŁTOWANIE SIĘ STRUKTURY DOCHODÓW W CIĄGU 2003 ROKU



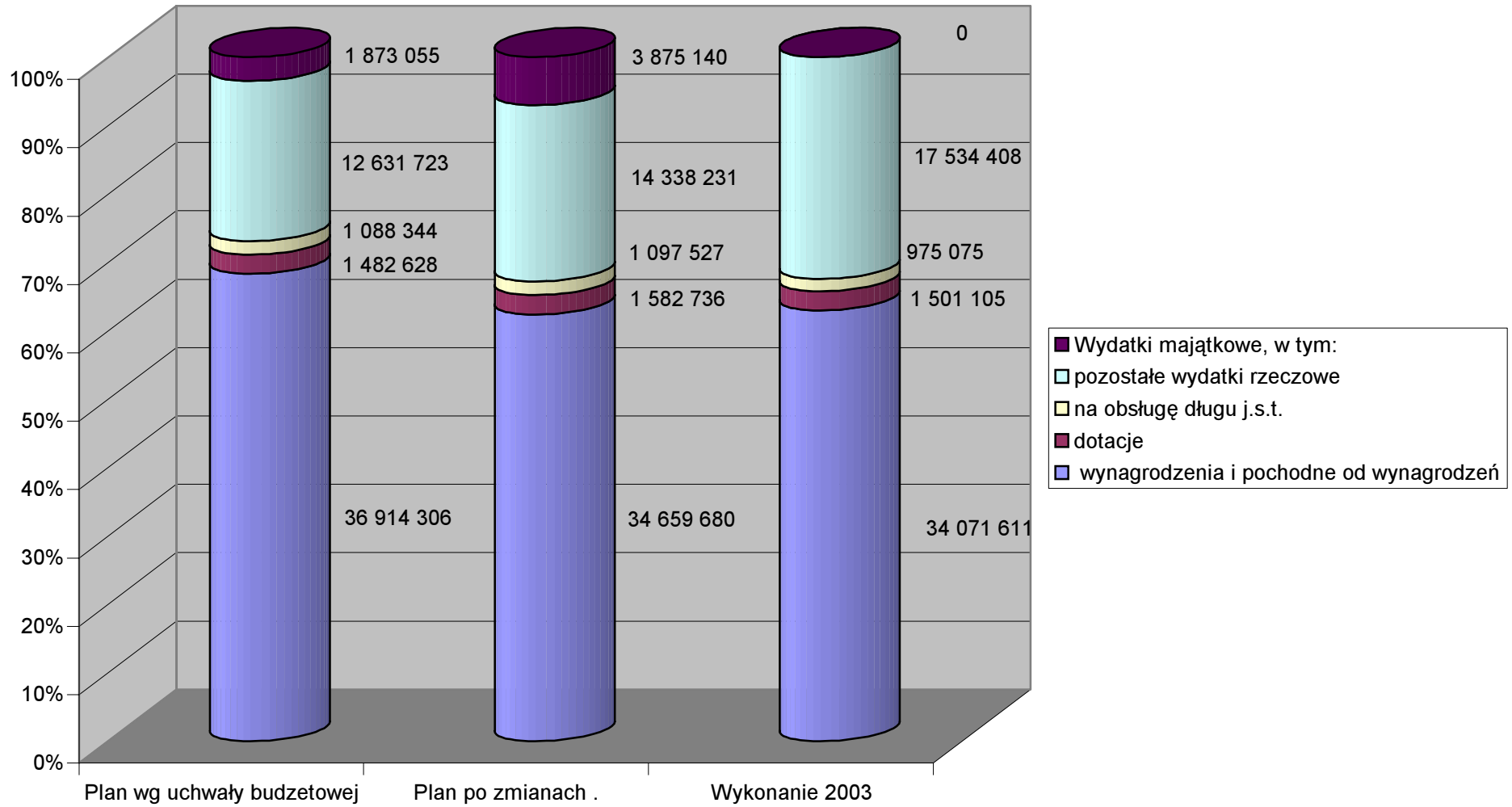
PODSTAWOWE DOCHODY W 2003 ROKU



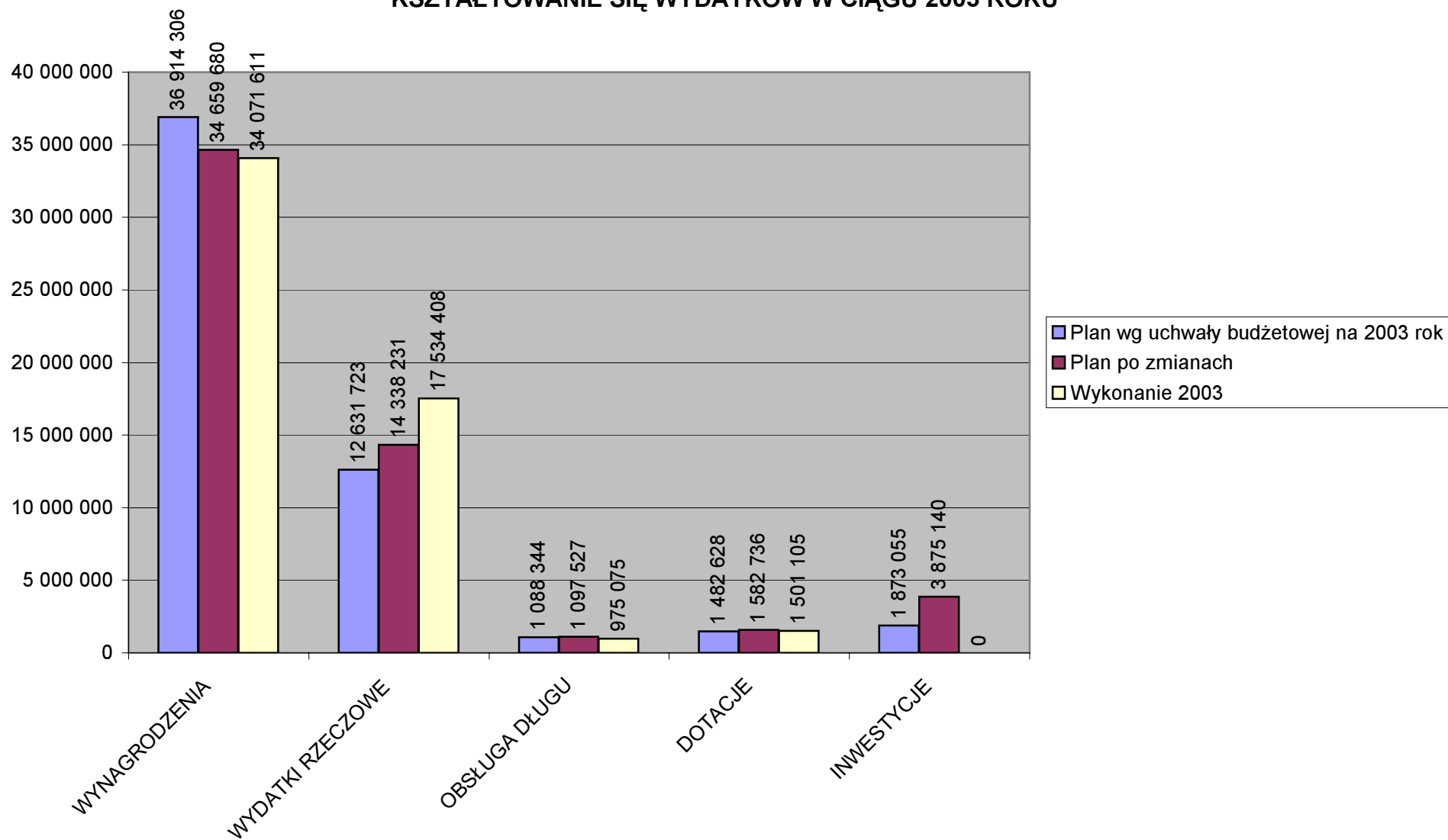
DYNAMIKA DOCHODÓW W STOSUNKU DO PLANU W 2003 ROKU



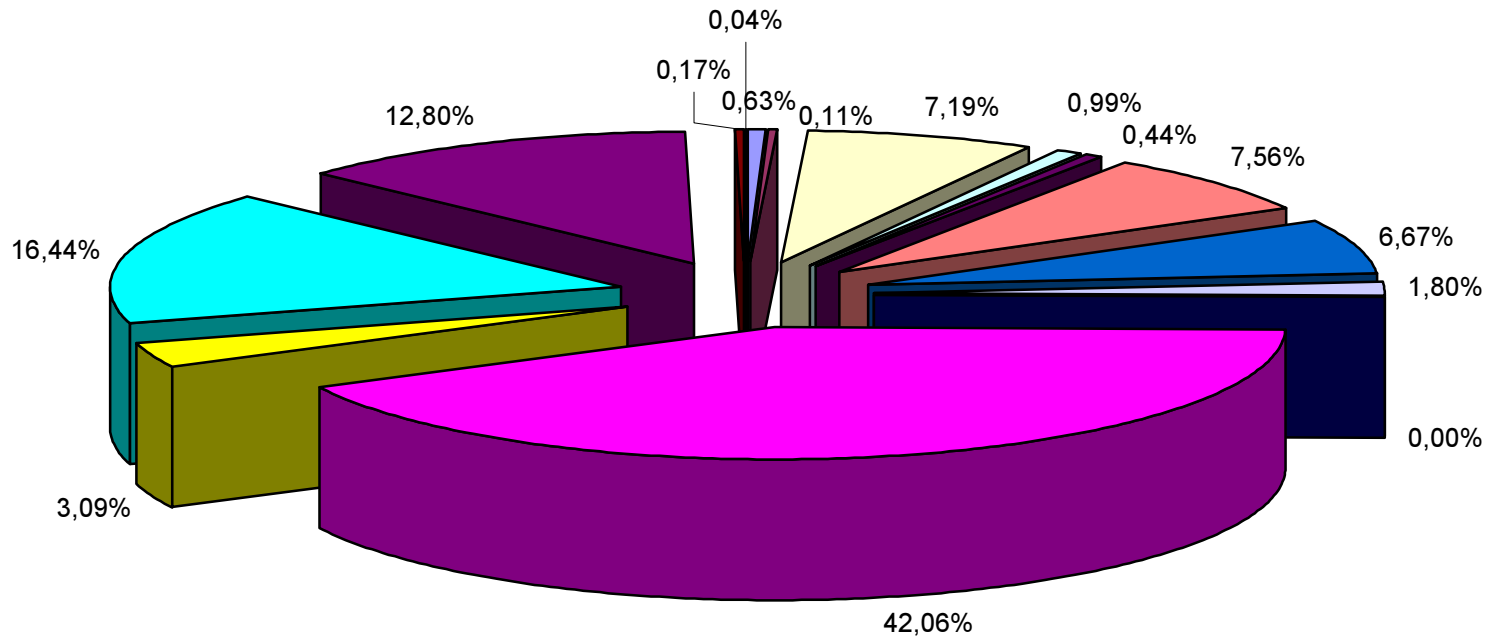
PODSTAWOWE WYDATKI W CIĄGU 2003 ROKU



KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYDATKÓW W CIĄGU 2003 ROKU

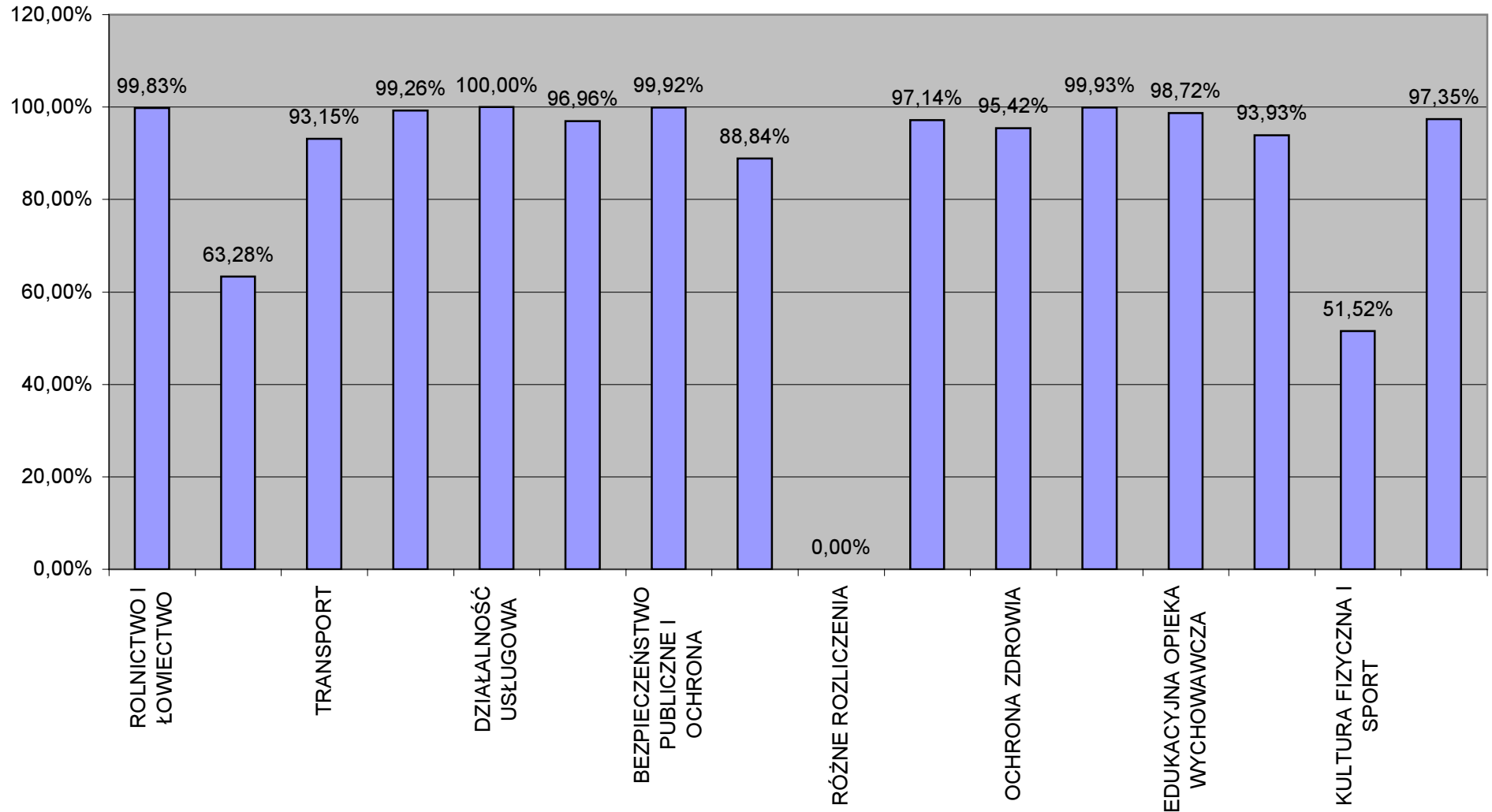


STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2003 ROKU

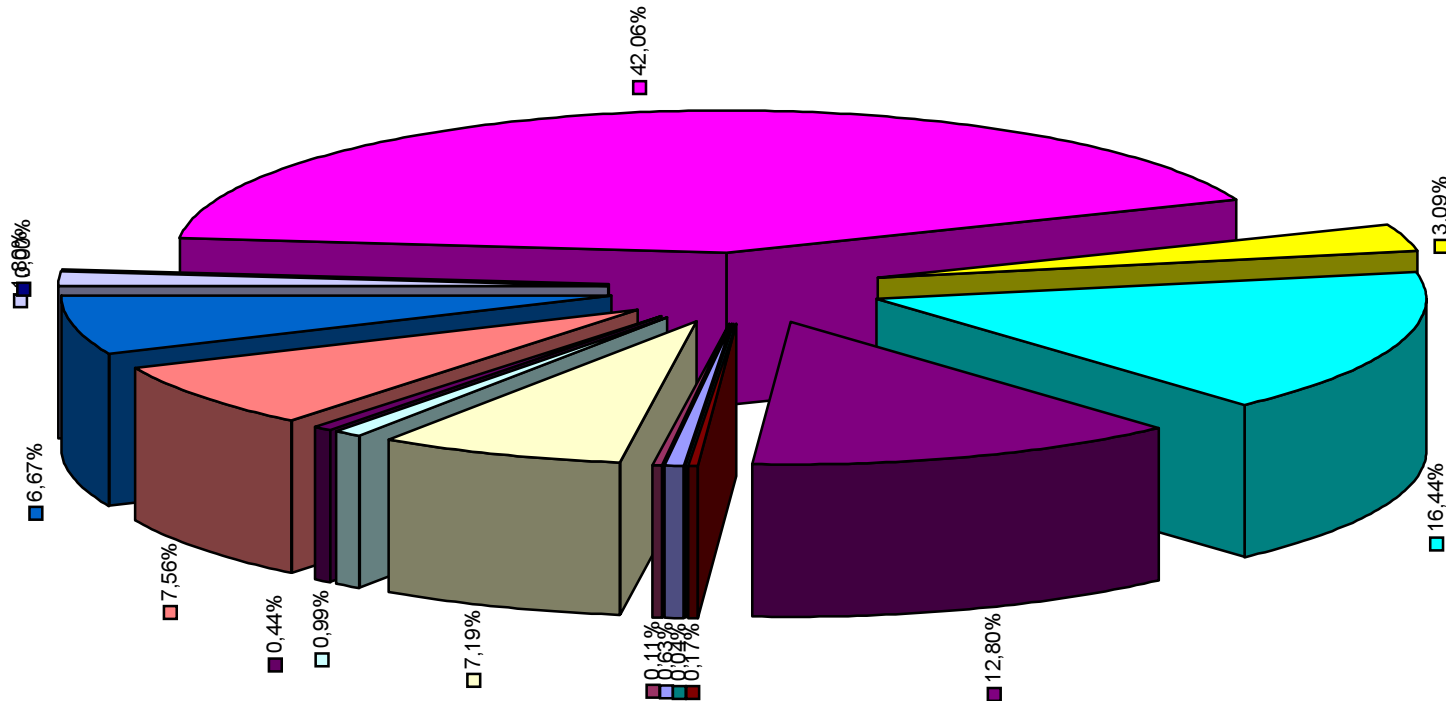


- | | |
|--|--|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | LEŚNICTWO |
| TRANSPORT | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| OCHRONA ZDROWIA | OPIEKA SPOŁECZNA |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | |

DYNAMIKA WYDATKÓW W STOSUNKU DO PLANU W 2003 ROKU



STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2003 ROK WG DZIAŁÓW



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	LEŚNICTWO	TRANSPORT
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE	OCHRONA ZDROWIA	OPIEKA SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KULTURA FIZYCZNA I SPORT