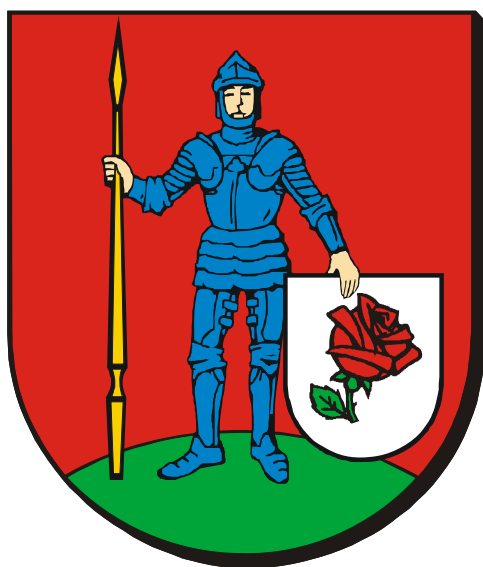


Powiat Ostródzki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2004 ROK

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą z dnia 27 lutego 2004 roku plan dochodów i wydatków wykazywał deficyt w wysokości 1 500 000 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 53 392 708 zł, natomiast wydatki w wysokości 54 892 708 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,
- wprowadzania zmian w inwestycjach powiatu,
- urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku zmienił się i wyniósł 768 413 zł na co złożyły się dochody w wysokości 57 710 225 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 58 478 638 zł. Zmniejszenie deficytu o 731 587 zł spowodowane było to głównie osiągnięciem większych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej niż pierwotnie planowano, zrezygnowaniem z realizowania w 2004 r. niektórych inwestycji, oszczędnego gospodarowania środkami. Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że rok zakończono nie deficytem a nadwyżką w wysokości 979 269 zł.

Przychody w 2004 r. przedstawiały się jak niżej:

- oszczędności z 2003 r. w wysokości 262 914 zł,
- kredyt bankowy – 5 000 000 zł,
- spłata pożyczki udzielonej dla PZOZ. SA w wysokości 400 000 zł,

Po spłacie rat kredytów bankowych w wysokości 4 543 7224 zł oraz po udzieleniu pożyczki dla POZ. S.A. w Ostródzie w wysokości 400 000 zł na rachunku bankowym budżetu powiatu pozostały wolne środki w

kwocie 1 698 461 zł, które pozwolą na spłacenie części zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2004 r. (Zał. Nr 6).

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2004 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego po zmianach wynosiły 53 392 708 zł. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 7 562 666 zł
- subwencje 34 533 941 zł
- dotacje celowe 11 296 101 zł

Subwencje stanowią aż 64,68 % w dochodach ogółem, dotacje 21,16 %, natomiast dochody własne 14,16 %. Na dotacje celowe składają się dotacje na zadania rządowe w wysokości 6 268 112 zł, dotacje na zadania własne w kwocie 3 936 989 zł oraz pozostałe 1 016 000 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 96 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 132 100 zł
- Dział 600 – Transport 1 040 000 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 083 302 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 247 049 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 1 416 363 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 904 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 4 471 247 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 34 577 885 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 81 657 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 614 000 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 4 280 772 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 210 500 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 237 833 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej

kwoty 53 317 708 zł do kwoty 57 710 225 zł tj. o 8,24 % więcej niż zakładano na początku roku co stanowi kwotę wzrostu o 4 392 517 zł.

W poszczególnych grupach dochodów poziom ich kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2004	Zmiana %
1.	Dochody własne	7 562 666	9 729 723	128,65
2.	Subwencje ogólne	34 533 941	35 828 422	103,75
3.	Dotacje i porozumienia	11 296 101	12 152 080	107,58
	Razem	53 392 708	57 710 225	108,09

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 28,65 % nastąpiły w pozycji dochody własne. Powodem tak dużego zwiększenia pierwotnego planu było przede wszystkim zwiększenie planu dochodów z tytułu wzrostu opłaty komunikacyjnej o 160,89% tj. o kwotę 1 850 200 zł. 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, wzrost dochodów wyniósł 8,3%. Złożyło się na to przede wszystkim z jednej strony zwiększenie dotacji otrzymanych od Wojewody na zadania własne o 22,16% z drugiej wzrost dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o 5,93%. Nie planowano również w pierwszej wersji budżetu dotacji celowych otrzymanych na zasadzie podpisanych porozumień, które wprowadzono do budżetu w ciągu roku w łącznej kwocie 26 818 zł. Plan dochodów własnych wzrósł o 28,65 % w porównaniu do planu pierwotnego, na co wpłynęły głównie zmiany pozostałych dochodach własnych (wzrost dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej). Plan w zakresie subwencji wzrósł o 3,75 % w porównaniu do założeń pierwotnych i to głównie z powodu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o 511 914 zł tj. o 1,82 % oraz z uwagi na otrzymanie w ciągu roku uzupełnienia subwencji ogólnej o 782 567 zł (pierwotnie nie planowanej).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	92 793 zł
• Dział 020 – Leśnictwo	135 079 zł
• Dział 600 – Transport	373 036 zł
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	979 920 zł
• Dział 710 – Działalność usługowa	315 192 zł
• Dział 750 – Administracja publiczna	3 644 158 zł
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 113 902 zł
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 548 848 zł
• Dział 758 – Różne rozliczenia	35 885 152 zł
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	410 165 zł
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 592 816 zł
• Dział 852 – Polityka społeczna	5 008 922 zł
• Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	292 374 zł
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	575 312 zł
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 zł
• Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	300 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne –	16,86%	17,59 %
- subwencje –	62,08%,	61,81 %
- dotacje na zadania własne –	8,33%,	8,02 %
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej –	11,51%	11,37%
- inne dotacje -	1,22%	1,21 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (ponad 60%) oraz dochody własne – ponad 17 %. W związku ze zmianą ustawy o dochodach można zaobserwować znaczny wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem na rzecz zmniejszenia się udziału dotacji. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł ponad 11%. Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 8% w dochodów ogółem. W porównaniu do ubiegłego

wzrósł poziom dotacji na zadania własne oraz poziom subwencji, natomiast zmalał poziom dotacji na zadania rządowe. Wzrosły również znacznie 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 17 % całych dochodów mają coraz większe w budżecie i to głównie dzięki wzrostowi udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to konsekwencją zmiany przepisów o dochodach jednostek samorządów terytorialnych.

Realizacja dochodów w ciągu 2004 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 42 986 zł (plan – 43 tys. zł), oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 49 516 zł (plan – 53 tys. zł)

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych w kwocie 289 zł oraz wpływy z tytułu odsetek karnych w znikomej kwocie 2 zł wcześniej nie planowane. W dziele tym była planowana dotacja z budżetu państwa na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na stację atestacji opryskiwaczy w Dobrocinie. Dotacja ta nie została wykorzystana z uwagi na zbyt późne podpisanie porozumienia. Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 94,9%, w łącznej kwocie 92 793 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to wpływy z ARiMR w wysokości 135 079 zł z przeznaczeniem na zalesianie. Plan wykonano w 96,59 %.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 366 437 zł wykonano w 101,80 %. Złożyły się na to środki otrzymane z SAPARD w wysokości 289 475 zł na modernizację drogi powiatowej Stare Jabłonki-Mańki, środki z PFOŚiGW w wysokości 58 560 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do rozdrabniania asfaltu. Obie te inwestycje zostały zrealizowane w 2004 r. Pozostałe dochody to wpływy za ścinkę drzewa – 13 185 zł, odsetki od środków pieniężnych na

rachunku bankowym – 5 320 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 394 zł oraz kary pieniężne w łącznej wysokości 4 102 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wykonano je w 98,57 %. Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu dzierżawy majątku powiatu – o 17,24 % tj. o kwotę 31573 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 588 930 zł, uzyskano 559 709 zł.

Złożyło się na to:

- sprzedaż lokalu w Nowym Dworze za kwotę -18 000 zł,
- sprzedaż lokalu w Dobrocinie za kwotę -24 000 zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym w Morągu przy ul. Ogrodowej za kwotę -505 000 zł,
- sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w Szydaku za kwotę - 9 880 zł,
- raty za sprzedane mienie na łączną kwotę - 2 829 zł

W 2004 r. nie zrealizowano planowanej wcześniej sprzedaży czterech garaży w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62. Sprzedaż ta będzie zrealizowana w 2005 r.

Z tytułu dzierżawy uzyskano kwotę 151 527 zł. Pozostałe dochody to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowane w kwocie 333 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 51 394 zł (100% wykonania) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków oraz wypłatę odszkodowań,
- wpływy z różnych dochodów (25% z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie 197 088 zł tj. 122,80% wykonania planu,
- wpływy z usług w kwocie 18 448 zł za media od mieszkańców,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 855 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne w łącznej kwocie 64 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 502 zł.

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 40 997 zł (99,99 % wykonania planu) Dotację w pełnej wysokości przeznaczono

realizację projektu osnowy III klasy gm. Łukta i na aktualizację mapy numarycznej z zakresu GESUT dla miasta Ostróda i Morąg.

- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 5 000 zł (100%) planu. Dotację otrzymano na wznowienie punktów graficznych i podział działek Skarbu Państwa przewidzianych do sprzedaży,
- nadzór budowlany – wykonano 100,16% planu, otrzymana dotację w wysokości 200 106 zł na działalność bieżącą jednostki oraz dotacja Wojewody w wysokości 52 999 zł na zakup samochodu. Pozostałe dochody w wysokości 715 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 220 363 zł i „Komisje poborowe” w wysokości 37 821 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 3 253 160 zł o 8,43% więcej niż przewidywał plan po zmianach. Plan w ciągu roku znacznie zwiększono z uwagi na szybsze tempo sprzedaży praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych w porównaniu do 2003 r,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 9 909 zł, planowano w wysokości 6 400 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 113,39% planu tj. w kwocie 51 047 zł, są to przede wszystkim środki pochodzące z refundacji wynagrodzeń,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 31 248 zł tj. 122,54% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów),
- wpływy z rachunku środka specjalnego (utworzonego przy Starostwie do obsługi szkoleń) w wysokości 6 569 zł (101,06%),
- dotacje otrzymane od samorządu województwa w wysokości 6 818 zł na zakup flag unijnych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 6 993 zł na wyposażenie punktu informacyjnego RIS.
- Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 240 zł oraz kary pieniężne w kwocie 37 zł, Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 108,63%.

W dziale 750 zostały zrealizowane również nie planowane wcześniej dochody w rozdziale pozostałej działalności w kwocie 6 668 zł zwrot kwot za transport zwłok na zlecenie prokuratury).

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 3 385 914 zł na działalność bieżącą oraz 720 000 zł (220 tys. zł na zakup samochodu gaśniczego oraz 500 tys. zł na budowę budynku KPPSP w Ostródzie). Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 7 105 zł, planowano kwotę 5 000 zł. Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100,05% w kwocie 4 113 902 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 4 371 247 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) nie została zrealizowana. Została przekazana kwota o 102 349 zł mniej tj. o 2,34% (podobnie sytuacja przedstawiała się w latach ubiegłych, z tą jednak różnicą, że rząd wielkości przekazywanych kwot był mniejszy).

Drugą pozycją w tych dochodach jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 279 950 zł, z uwagi na fakt, że dochody te pojawiły się w budżecie powiatu w 2004 r. po raz pierwszy, zaplanowano je ostrożnie na niskim poziomie w kwocie 100 000 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 35 828 422 zł co stanowi 61,81% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa w wysokości 29 972 130 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 511 914 zł
- Subwencja równoważąca w wysokości 690 153 zł
- Subwencja wyrównawcza w wysokości 4 383 572 zł
- Uzupelnienie subwencji ogólnej w kwocie 782 567 zł

Pozostałe odsetki w tym dziale wykonano w 128,10% tj. w kwocie 56 550 zł, są to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w 108,26 % w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 410 165 zł. Dochody te stanowią jedynie 0,71 % dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 2700 zł (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 11 791 zł z przeznaczeniem na zadanie edukacyjne,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 7 718 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości”,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 64 004 zł (kwota ta dotyczy refundacji wynagrodzeń z PUP),
- wpływy z usług w wysokości 36 747 zł (dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług realizowanych na mieniu powiatu),
- dochody z wpływów z rachunków środka specjalnego przekazane w łącznej wysokości 139 885 zł (z CKU na sfinansowanie inwestycji prowadzonej w warsztatach szkolnych przy ul. Pieniężnego na potrzeby CKU w Ostródzie w kwocie 130 000 zł oraz 9 885 zł z ZSAE z Dobrocina),
- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie 124 416 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 22 649 zł o 33,23% więcej niż plan.

Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zamykają się niewielką kwotą w wysokości 255 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w 97,21 % i realizowane były w trzech rozdziałach:

- szpitale ogólne, wpływy z tytułu ściągnięcia należności przejętych po zlikwidowanym PZOZ w Ostródzie zrealizowane w kwocie 452 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1876 zł dotyczące
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 97 % otrzymanej dotacji w wysokości 1 589 371 zł,
- pozostała działalność, to wpływy z otrzymanych darowizn na Powiatowy Program Przeciwdziałania Uzależnieniom w łącznej kwocie 1 117 zł.

Dział 852 – Polityka społeczna

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 100,51% w łącznej kwocie 5 008 922 zł tj. 8,64% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w sześciu rozdziałach jak niżej:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – to głównie dotacja celowa na zadania własne powiatu w wysokości 2 674 693 zł, która została zrealizowana w 100%. Oraz dotacja z Urzędu Miejskiego w Ostródzie w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie Świetlicy Terapeutycznej. Pozostałe kwoty dochodów dotyczą dochodów z najmu w wysokości 24 976 zł mniej o 3,94% niż planowano, dochody z odsetek w wysokości 2 486 zł o 12,09% mniej w porównaniu do planu, wpływy z usług w kwocie 2 399 zł o 76,5% mniej niż planowano, wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 895 zł, wcześniej planowane jedynie w kwocie 5 843 zł (kwoty dotyczą refundacji wynagrodzeń z PUP), wpływy ze sprzedaży majątku w niewielkiej kwocie 1 317 zł. W tym dziale otrzymano również dotację z PEFRON na dofinansowanie zakupu mikrobusu na potrzeby Domu Dziecka w Morażu w kwocie 74 955 zł.
- domy pomocy społecznej – dochody ogółem wykonano w porównaniu do planu w 100,27% i złożyły się na nie przede wszystkim dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 1 557 516 zł (wykonanie w 100%), dochody z wpływów dotyczących odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 183 547 zł – 100 % planu, dochody z tytułu odsetek w kwocie 1 476 zł tj. o 47,6% więcej niż planowano oraz wpływy z różnych dochodów w niewielkiej kwocie 120 zł.
- rodziny zastępcze – dochody w tym rozdziale to głównie dochody to odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Planowano uzyskać kwotę 5 000zł, a otrzymano 4 243 zł, pozostałe dochody to kwota 23 8534 zł pochodząca z wpływu z innych powiatów dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w naszym powiecie w rodzinach zastępczych
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonane na poziomie planowanej dotacji w wysokości 10 005 zł (dotyczy KPPSP w Ostródzie),
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano na poziomie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 077 zł, wykonano 100 % planu (dotyczy KPPSP w Ostródzie),

- powiatowe centra pomocy rodzinie, to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1 590 zł oraz środki na dofinansowanie zakupu serwera w ramach programu „POMOST” w wysokości 3 430 zł. Środki pochodziły z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w 107,11% (292 374 zł), stanowią one jedynie 0,5 % dochodów ogółem i realizowane są w trzech rozdziałach:

- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 228 473 zł (99,94% 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 61 307 zł o 44,25 % więcej niż planowano z uwagi na zwiększone w ciągu roku środki na funduszu,
- powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale realizowane są jedynie dochody z tytułu odsetek w wysokości 1 200 zł (150% planu), wpływy z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 1 394 zł (133,4 % planu)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 80,64% w kwocie 575 312 zł (0,99 % dochodów ogółem) i realizowano je w sześciu rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody wykonano w 71,07% planu i złożyły się na to dochody z tytułu odsetek w wysokości 16 5193 zł (planowano kwotę 8 900 zł), dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 59 275 zł -109,88% wykonania planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 28 200 zł (98,6% wykonania planu, dotyczą refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli), dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji własnych powiatu w wysokości 229 824 zł z przeznaczeniem dla dofinansowanie zakupu mikrobusu dla SOSW W Miłakowie, autobusu dla SOSW w Szymanowie oraz wykonania operęczowania korytarzy i klatek schodowych w SOSW w Szymanowie. Planowana dotacja z PAOW na dofinansowanie budowy pawilonu hipoterapii w wysokości 158 073 zł przeszła na 2005 r.
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w 186,33% w niewielkiej kwocie 1 118 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w

wysokości 1 105 zł oraz wpłata z rachunku środka specjalnego w kwocie 13 zł..

- placówki wychowania pozaszkolnego – dochody w tym rozdziale to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 510 zł oraz wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji wynagrodzeń w wysokości 3 806 zł,
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 113% i złożyły się na to głównie wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 12 339 zł (115,32% planu), odsetek w wysokości 567 zł (81% planu), wpływy z usług w kwocie 5 096 zł (100% planu) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 315 zł (refundacja wynagrodzeń).
- pomoc materialna dla uczniów – to dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania własne powiatów w wysokości 179 088 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich,
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli – to dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne powiatu w wysokości 10 915 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu edukacyjnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dochody zrealizowano w kwocie 504 zł tj. 142,37 % planu i pochodziły głównie z darowizn od różnych podmiotów z przeznaczeniem na organizację warsztatów rzeźbiarskich

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Dochody zrealizowano w kwocie 300 zł tj. 100% planu. Dochody te pochodziły z otrzymanych darowizn.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie IV kwartału 2004 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2004	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 000	99 000	102,06
020	Leśnictwo	152 100	159 847	105,09
600	Transport	5 033 141	3 707 124	73,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 100	253 494	117,85
710	Działalność usługowa	246 749	299 115	121,22
750	Administracja publiczna	4 409 543	5 134 863	116,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 921 000	4 129 014	105,31
757	Obsługa długu publicznego	907 300	1 195 601	131,78
758	Różne rozliczenia	200 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 767 581	24 473 958	107,49
851	Ochrona zdrowia	1 700 500	1 728 998	101,68
852	Polityka społeczna	6 594 706	7 730 952	117,23
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 706 592	1 852 812	108,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 854 396	7 626 206	111,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000	62 354	109,39
926	Kultura fizyczna i sport	30 000	25 300	84,33
OGÓŁEM		54 892 708	58 478 638	106,53

Największe zmiany (biorąc pod uwagę stosunek procentowy) w planie wydatków w ciągu roku miały miejsce w dziale „Transport” zmniejszenie planu o 26,35 % w porównaniu do założeń pierwotnych (zmniejszono dotacje dla gminy, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do pierwotnych założeń oraz dokonano zmian w planie inwestycyjnym), „Działalność usługowa” gdzie plan po zmianach wzrósł o 21,22 % z uwagi na zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na nadzór budowlany oraz „obsługa długu publicznego”, plan po zmianach na koniec roku zwiększył się o 31,78 %. Przyczyną takiego stanu rzeczy było z jednej strony zwiększenie stóp procentowych, z drugiej zaś zaciągnięcie długoterminowego kredytu na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów a tym samym zwiększenie skali ogólnego zadłużenia. W dziale „Administracja publiczna” można

zaobserwować również znaczne zmiany procentowe (wzrost planu o 16,45%) z powodu wprowadzenia w rozdziale Starostwa powiatowe zwiększonych wydatków na zakup materiałów i usług. Jest to związane ze wzrostem dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i w konsekwencji zwiększeniem kosztów z tym związanych. Duże zmiany kwotowe można zaobserwować w dziale „polityka społeczna” – plan wzrósł o łączną kwotę 1 136 246 zł tj. 117,23% wzrostu planu. Przyczyną takiego stanu rzeczy był wzrost dotacji celowych o ponad 700 tys. zł oraz wprowadzenie w ciągu roku do planu zadań inwestycyjnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w domach pomocy społecznej. Znacznie wzrósł plan, jeżeli chodzi o kwoty w dziale „oświata i wychowanie oraz w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza”. Łącznie w obu tych działach plan wydatków wzrósł o kwotę 2 478 187 zł. Na wzrost planu wpłynął wzrost remontów o kwotę 630 814 zł, zadań inwestycyjnych 296 689 zł oraz wzrost planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz w mniejszym stopniu na wydatki rzeczowe związane z zakupem energii. Plan wydatków w oświacie ogółem wzrósł o kwotę 2 478 187 zł, natomiast subwencja oświatowa wzrosła jedynie o kwotę 511 914 zł. Pozostały wzrost planu wydatków został pokryty wzrostem planu dochodów w innych działach, szczególnie w administracji publicznej. W dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wzrost planu o 5,31 % tj. o kwotę 208 tys. zł był przede wszystkim wynikiem wzrostu dotacji na inwestycje. Wzrósł również plan w dziale „pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” o 8,57% tj. o kwotę 146 220 zł. Przyczyną tego wzrostu planu było zwiększenie dotacji celowej na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz wzrost planu wydatków w rozdziale powiatowe urzędy pracy. Zmalał plan wydatków porównaniu do pierwotnego planu wydatki wydatków dziale „Kultura fizyczna wydatków sport” tzn. plan zmalał wydatków 15,67 %. Stanowi to jednak niewielką kwotę tj. 4 700 zł. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan procentowo wzrósł w porównaniu do wydatków uchwalonych uchwałą budżetową o 9,39 %, co stanowi niewielką kwotę różnicy tj. 5 354 zł i dotyczącą głównie zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu kultury prowadzone przez Starostwo. Zmiany planu wydatków w dziale „rolnictwo i łowiectwo” w niewielkiej kwocie wzrostu tj. o 2 tys. zł dotyczyły zwiększenia dotacji celowej , natomiast wzrost planu o kwotę 7 747 zł w dziale „leśnictwo” dotyczyło wzrostu planu wydatków na nadzór nad lasami.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2004	Wykonanie	% wykonan. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 000	91 966	92,89	0,16
020	Leśnictwo	159 847	145 469	91,01	0,26
600	Transport	3 707 124	3 683 917	99,37	6,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 494	237 513	93,70	0,42
710	Działalność usługowa	299 115	299 102	100,00	0,52
750	Administracja publiczna	5 134 863	4 905 980	95,54	8,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 129 014	4 125 914	99,92	7,24
757	Obsługa długu publicznego	1 195 601	1 014 526	84,85	1,78
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	24 473 958	24 214 909	98,94	42,49
851	Ochrona zdrowia	1 728 998	1 648 905	95,37	2,89
852	Polityka społeczna	7 730 952	7 289 889	94,29	12,79
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 852 812	1 852 665	99,99	3,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 626 206	7 404 292	97,09	12,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 354	58 058	93,11	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	25 300	16 099	63,63	0,03
OGÓŁEM		58 478 638	56 989 204	97,45	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 97,45 %. Największą działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 42,49 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 12,99 % udziału, to oświata łącznie stanowi 55,48 % wydatków ogółem. Polityka społeczna stanowi 12,79 % wydatków ogółem. Jeżeli chodzi o kategorie wydatków, to największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 59,36 %. Wydatki te zostały wykonane w 99,36%. Wydatki majątkowe tj. wydatki na inwestycje stanowią niewielki procent bo 6,18% w wydatkach ogółem. Planowano większy udział w wydatkach ogółem w wysokości 6,50%. Zmniejszenie nastąpiło z uwagi na przesunięcie płatności niektórych zadań inwestycyjnych na 2005 r. Wydatki na dotacje stanowią 5,02 % wydatków ogółem i można zaobserwować wzrost tego udziału w wydatkach ogółem w porównaniu do ubiegłego roku z uwagi na wzrost dotacji na placówki przejęte do prowadzenia przez

stowarzyszenia i fundacje. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,78 % wydatków ogółem.

Powyższe obrazuje załącznik Nr 2a.

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach omówione zostało poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 92,89% w trzech rozdziałach łącznie.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjne –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 42 986 zł w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 43 000 zł i przeznaczono je na:
 - kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 16 742 zł,
 - zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych – 3 187 zł
 - opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla celów aktualizacji ewidencji gruntów w tym przeliczenie współrzędnych osnów geodezyjnych z układu „1965” do „2000” dla gminy Miłakowo i Miłomłyn – 23 057 zł
- W rozdziale „Ochrona roślin” zaplanowano wydatki na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na stację atestacji opryskiwaczy w Dobrocinie. Dotacja ta nie została wykorzystana z uwagi na zbyt późne podpisanie porozumienia.
- W rozdziale pozostała działalność plan wydatków wykonano w 90,70 %. Wydatki dotyczą dzierżaw obwodów łowieckich i zamknęły się kwotą 48 980 zł (odprowadzone do odpowiednich gmin).

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki wykonano w 91,01% i przeznaczone je na zalesianie w kwocie 127 332 zł – 96,39 % wykonania planu (planowana kwota to 132 100 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz nadzór nad lasami w ramach umów z nadleśnictwami w wysokości 17 980 zł - 67,22% wykonania planu (należy zaznaczyć, że powiat nie otrzymuje już dotacji od Wojewody na to zadanie i pokrywa wydatki z własnych środków). Niewielką kwotę 157 zł wydatkowano w ciągu 2004 r. na zakup znaczników do cechowania drewna na potrzeby nadleśnictw (planowana wcześniej kwota to 1 000 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 99,37%. Udział wydatków w wydatkach ogółem stanowi 6,46 % (w ubiegłym roku 7,19%) 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 1 538 108 zł zostały wykonane w 99,17% w łącznej kwocie 1 525 309 zł. Złożyły się na to następujące inwestycje (Zał. nr 11):

- Przebudowa ul. Weneckiej w Morągu - 158 214 zł
- Modernizacja drogi Morąg Sambród -dokumentacja - 61 425 zł
- Przebudowa drogi powiatowej St.Jabłonki-Mańki - 659 655 zł
- Odnowa nawierzchni Jarnołtowo-Budwity - 324 781 zł
- Studium wykonalności na przebudowę mostu na ul. Drwęckiej oraz na przebudowę drogi powiatowej –osuwisko w Ornowie - 6 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Smykowo -Klonowo - 25 200 zł
- Dokumentacja na przebudowę ulicy powiatowej w Morągu -Al. Wojska Polskiego - 44 040 zł
- Zakup urządzenia do przerobu asfaltu - 94 538 zł
- Zakup ciągnika - 96 990 zł
- Zakup przyczepy ciągnikowej - 19 220 zł
- Zakup kosiarki wysięgnikowej - 35 246 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 26702 Stare jabłonki-Mańki, na której sfinansowanie powiat pozyskał środki z programu SAPARD w wysokości 289 475 zł w 2004 r. zostanie zakończona w 2005 r. W 2004 r. został zrealizowany I etap budowy. Odbudowa nawierzchni Budwity-Jarnołtowo została zrealizowana w 2003 r, natomiast zapłata zgodnie z umową nastąpiła w 2004 r. zostały wykonane trzy dokumentacje wraz ze studiami wykonalności na drogi, na które powiat będzie się starał pozyskać środki z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2004 r. wyniosły 444 798 zł (w tym miasto Morąg 80 551 zł) i realizowane były w dwóch paragrafach tj. zakupie materiałów i zakupie usług pozostałych. W roku poprzednim wydano na utrzymanie zimowe 452 386 zł tj. o 1,71% więcej.

Koszty bieżącego utrzymania dróg wyniosły 300 133 zł (łącznie materiały i usługi). Z tego 155 256 zł Ostróda i 144 877 zł Morąg) w

tym 27 778 zł przeznaczono na letnie utrzymanie ulic w Morągu. W roku 2003 wydatkowano na ten cel znacznie mniejsze środki tj. 162 880 zł, czyli o 84,27% więcej wydano w 2004 r. Na konserwacje cząstkowe ogółem wydano w 2004 r. 239 228 zł (8450 m²). W obwodzie ostródzkim wykonano 6 276 m², a w obwodzie morąskim wykonano 2 174 m². Analogicznie w roku 2003 na remonty cząstkowe wydatkowano kwotę 125 953 zł tj. 6 598 m².

Na remonty obiektów mostowych - przepustów wydatkowano kwotę 99 127 zł (analogicznie w 2003 r. wydano 39 862 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 93,70%. Wydatkowano całą dotację otrzymaną od Wojewody w wysokości 51 394 zł i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości – 9 443 zł, ogłoszenia prasowe 1 880 zł, opłaty notarialne i aktualizacja ksiąg wieczystych – 2 122 zł, windykacja należności – 560 zł, wypłatę odszkodowania za drogę publiczną w kwocie 30 203 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne 6 468 zł oraz wydatki na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym - 718 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 186 119 zł przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 19 142 zł, aktualizacja ksiąg wieczystych – 1 130 zł, ogłoszenia w prasie – 3 358 zł, podatek od nieruchomości 12137 zł, zakup energii 8 873 zł oraz opłata notarialna 1 746 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne 15 547 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne 18 451 zł. Podatek od towarów i usług VAT wyniósł 9 328 zł, odszkodowanie za grunty na poszerzenie drogi powiatowej w Kątnie 7 000 zł, natomiast składka na ubezpieczenia całego mienia powiatu 87 633 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- Prace geodezyjno-kartograficzne – plan wydatków zrealizowano w 99,99% na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody. Planowana dotacja była w wysokości 41 000 zł, wykorzystano kwotę 40 997 zł. Środki z dotacji przeznaczono na zakończenie prac związanych z założeniem osnowy szczegółowej III klasy gm. Łukta w wysokości 21 167 zł oraz na aktualizację mapy numerycznej w zakresie GESUT dla miasta Ostróda i Morąg w kwocie 19 830 zł.

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonano plan wydatków w 100% na poziomie otrzymanej dotacji (5 000 zł). Środki przeznaczono na podziały nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w kwocie 4 024 zł oraz na wznowienia punktów granicznych w kwocie 976 zł.
- Nadzór budowlany – plan wydatków wykonano w 100% również na poziomie otrzymanej dotacji. Dotacja została zwiększona w ciągu roku o kwotę 52 366 zł i to głównie na zwiększenie etatów. Koszty osobowe stanowią 70,53% wydatków ogółem, pozostałe wydatki to delegacje i usługi oraz inwestycje (20,94% udziału w wydatkach ogółem przeznaczonych na nadzór budowlany). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód osobowy zgodnie z przeznaczeniem dotacji od Wojewody.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 95,54% w łącznej kwocie 4 905 980 zł (8,61 % udziału w wydatkach ogółem) i realizowano je w następujących rozdziałach:

- **Urzędy wojewódzkie** – wykonano 98,31 % planowanych wydatków. Dotację od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 220 363 zł i w głównej mierze przeznaczono je na zadania z zakresu administracji rządowej – prawo geodezyjne 192 563 zł
- prawo wodne – 27 800 zł (sfinansowano zatrudnienie melioranta),
W ramach kwoty na prawo geodezyjne 192 563 zł przeznaczono kwotę 138 414 zł na dotację dla PODGiK powiatów Ostródzie na wynagrodzenia powiatów pochodne pracowników realizujących zadania powiatów zakresu prawa geodezyjnego, pozostała kwota to sfinansowanie etatu Geodety Powiatowego.
W rozdziale tym zrealizowano wcześniej zaplanowaną pomoc dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12 tys. zł na utrzymanie biura w Brukseli.
- **Rady powiatów** – wydatki wykonano w 88,03% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 253 521 zł (w 2003 r. 233 456 zł). Diety w tej kwocie stanowiły 93,74 % (w 2003 r. 89,13%) i wykonano je w 89,68% odnosząc do planu. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów – 8 149 zł, zakup usług – 3 638 zł, podróże krajowe – 2 048 zł oraz podróże zagraniczne w kwocie 2 030 zł.
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 4 319 894 zł tj. 96,39 % planu, na co złożyły się głównie wydatki osobowe – 58,41 % wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup

materiałów i wyposażenia – 25,83 % oraz zakup usług – 8,61%. Można zauważyć nieznaczne oszczędności w zakresie wykonywania planu wydatków w 2004 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano poniżej planu w wysokości 99,8 -98,9% i należy zaznaczyć, że pod koniec roku nastąpiły przesunięcia z wynagrodzeń na wydatki rzeczowe. Największe oszczędności wystąpiły w pozycji delegacje służbowe, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 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 8 754 szt. (w 2003 r. -4 861 szt.) praw jazdy, 105 szt. (132 szt. w 2003 r.) międzynarodowych, oraz zarejestrowano 8 209 (w 2003 r. -4 832) pojazdów i wydano 709 - wtórników dowodów rejestracyjnych, wydano 2 776 szt. kart pojazdów. Tak duże wzrosty wydania dokumentów w porównaniu do 2003 r. przyniosło bardzo duży wzrost dochodów, a co za tym idzie wzrost wydatków. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 75,03 % w porównaniu do planu wydatków po zmianach. Wykonano dokumentację na budowę CUP w Ostródzie za kwotę 109 907 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy (4 zestawy komputerowe z przeznaczeniem 1 do Wydz. Rozwoju Lokalnego i Promocji oraz 3 do Wydz. Finansowego, laptop i projektor oraz dwie drukarki również do WRLiP) wraz z oprogramowaniem w łącznej wysokości 39 756 zł. Zakupiono również dwie kserokopiarki z przeznaczeniem po jednej do Starostwa oraz do Wydziału Komunikacji.

- **Komisje poborowe** – plan wydatków wykonano w 100 % i na poziomie otrzymanej dotacji w wysokości 37 821 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 68,54 % w ogólnej kwocie 62 381 zł. Kwota w wysokości 58 391 zł została przeznaczona na promocję powiatu i zostały tu zrealizowane następujące tematy:
 - tworzenie bazy informacyjnej, fotograficznej powiatu do celów promocyjnych oraz tłumaczenia - 3 500 zł
 - wydanie „Panoramy Powiatu Ostródzkiego”(2004) - 11 000 zł
 - przygotowanie publikacji „Mazury Zachodnie” - 10 020 zł
 - inne publikacje - 3 500 zł
 - udział w targach turystycznych - 3 000 zł

- współpraca zagraniczna - 8 000 zł
- delegacje zagraniczne - 450 zł
- usługi transportowe - 650 zł
- akcesoria okolicznościowe i gadzety promocyjne -18 271zł

Kwota 3 990 zł dotyczy transportu zwłok na zlecenie prokuratury. Kwota ta jest odzyskiwana po stronie dochodów od prokuratury po wystawieniu faktur.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano prawie na poziomie planu tj. w 99,92 %. Stanowią one 7,24% budżetu powiatu. Wydatki w 2004 r w tym dziale były realizowane w dwóch rozdziałach „komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz ‘komendy powiatowe policji’”, w którym jedynym wydatkiem była dotacja udzielona KPP w Ostródzie na zakup samochodu w wysokości 20 tys. zł. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja na zadania rządowe w kwocie 3 385 914 zł na zadania bieżące oraz 720 tys. zł na zadania inwestycyjne. Ogółem wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 4 105 914 zł – 100 % wykonania planu po zmianach.

Wydatki osobowe stanowią 59,51% wydatków ogółem przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości kwotą wydatków są wydatki inwestycyjne 17,54% udziału w wydatkach ogółem. Przeznaczono 500 tys. zł na budowę budynku KPPSP w Ostródzie (dokończenie inwestycji nastąpi w 2005 r.) oraz 220 tys. zł na karoserowanie samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego, uterenowionego. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 5,42% wydatków (222 456 zł). Zakup energii stanowił – 2,70% wydatków a zakup usług pozostałych – 1,68 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym rozdziale planowano koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów. Funkcjonowało w ciągu 2004 r. pięć kredytów i jedna pożyczka tj. jeden kredyt zaciągnięty w 2001 r. w wysokości 2 472 500 zł, 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, zaciągnięty 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 oraz zaciągnięty nowy kredyt w 2004 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10 mln zł, uruchamiany w transzach przez okres trzech kolejnych lat. Do końca 2004 r. uruchomiono z tego kredytu transzę w wysokości 5 mln zł oraz został całkowicie spłacony kredyt zaciągnięty w 2001 r. w wysokości 2 472,5 tys. zł. Odsetki od tych wszystkich kredytów wyniosły 1 014 526 zł, co dało 84,85% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,78% wydatków ogółem. W 2003 r. wynosiły

1,80% wydatków ogółem. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku 2004 wyniósł 9,59 % (planowany 9,95 %). Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec roku wynosił 29,17%, wcześniej planowany 31,03%. Osiągnięto mniejszy wskaźnik dzięki uruchomieniu mniejszej niż planowano wcześniej kwoty kredytu (planowano uruchomić w 2004 r. kredyt w wysokości 6 mln zł, uruchomiono 5 mln zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 200 tys. zł, którą rozwiązano w ciągu roku budżetowego w pełnej wysokości z przeznaczeniem na remonty i wydatki bieżące w oświacie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 24 214 909 zł, co stanowi 42,49% 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 55,48%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej. Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 98,94% i był realizowany w dziesięciu rozdziałach przez dziewięć szkół oraz trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one 20 053 819 zł, co stanowi 82,82% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 044 427 zł, to udział ten zwiększa się do 87,13 %. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii – 1 155 273 zł co stanowi 4,77 % wydatków ogółem w oświacie. W dalszej kolejności to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511 143 zł, co stanowi 2,11% wydatków na oświatę i wychowanie ogółem, zakup usług remontowych w kwocie 488 196 zł, co stanowi 2,01 % udziału oraz zakup usług pozostałych w kwocie 331 005 zł, co stanowi 1,37% udziału. Następną pod względem wielkości pozycją w wydatkach w oświacie są inwestycje, które zamknęły się niewielką kwotą 103 718 zł w tym dziale. Stanowią one 0,43 % wydatków ogółem. W 2004 r. zrealizowano następujące inwestycje w dziale „oświata i wychowanie”:

- ✓ Modernizacja bryły D2 w ZSZ im. Petofi w Ostródzie na potrzeby internatu w wysokości 1 954 zł (uzgodnienia energetyczne).
- ✓ Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń dydaktycznych budynku warsztatów szkolnych ul. Pieniężnego w Ostródzie na potrzeby CKU w kwocie 101 764 zł, inwestycja została zakończona w 2003 r, a zapłata nastąpiła w 2004 r.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w ramach tego działu wydatkowano 100 928 zł tj. 90,44% wykonania planu. Przeznaczono dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego w Faltyjankach kwotę 20 000 zł. Wykorzystana kwota dotacji to 19 368 zł.

Gospodarstwo zostało w ciągu roku zlikwidowane.

W dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 276 792 zł. Plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 100%. (zał. Nr 7).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 2,89% wydatków ogółem Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 1 728 998 zł, wykonanie natomiast wyniosło 1 648 905 zł o 4,63 % mniej.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- Szpitale ogólne – plan wykonano w 22,53%. 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 6 759 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 97% na w wysokości 1 589 371 zł.
- Pozostała działalność – wydatki wykonano w 87,23%. 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 nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 6 000 zł (Zał. nr 8) oraz zadania realizowane przez Starostwo. W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące tematy:

Dotacje

- profilaktyka nowotworowa – 4 000 zł (Stowarzyszenie „Amazonki”),
- popularyzacja wiedzy o pomocy medycznej – 2 000 zł (PCK Morąg) (zał. nr 8)

Zadanie organizowane corocznie przez Starostwo na temat „Problemy wieku dojrzewania, higiena i profilaktyka” – 2 400 zł.

Zadania organizowane przez powiat wspólnie z ostródzką inspekcją sanitarną (zakup nagród):

- Konkurs wiedzy o AIDS
- Konkurs „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka”

Dział 852 – Polityka społeczna

Plan wydatków został wykonany w 94,29% . Wydatki tego działu stanowią 12,79% wydatków ogółem (trzeci co do wielkości dział w budżecie powiatu) i realizowane były w ośmiu rozdziałach jak niżej:

- **Placówki opiekuńczo –wychowawcze**, wydatki wynoszą 2 840 249 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 99,21%. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w tym rozdziale wynosiła 2 674 693 zł tj. 94,17% wydatków. Pozostałe środki na funkcjonowanie dwóch domów dziecka, trzech domów rodzinnych oraz świetlicy terapeutycznej pochodziły z dotacji celowej z PEFRON w kwocie 74 955 zł i 20 tys. zł z gminy miejskiej Ostróda oraz ze środków własnych powiatu (kwota 70 601 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 84 991 zł środków finansowych, Dom Dziecka w Szymonowie pozyskał 45 367 zł środków finansowych. 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 1 117 611 zł, co stanowi 39,35 % wydatków w tym rozdziale. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 977 672 zł, co stanowi 3,44 udziału w wydatkach w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia – 8,12 wydatków oraz żywność – 5,31 % wydatków. Wydatki na zakup energii oraz usług pozostałych kształtują się na podobnym poziomie i wynoszą 2 %. Inwestycje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2004 r. zamknęły się łączną kwotą 111 360 zł i dotyczyły zakupu pieca w kwocie 11 420 zł dla Domu Dziecka w Morągu oraz zakup mikrobusu za kwotę 99 940 zł również dla Domu Dziecka w Morągu.
- **Domy pomocy społecznej** –wydatki wynosiły 2 223 833 zł i plan został wykonany w 99,84%. Dotacja celowa na zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 557 516 zł i stanowiła 70 % środków wydatkowanych. Brakująca kwota to kwoty z odpłatności za pobyt w domach pomocy w wysokości 392 320 zł. Brakująca kwota do zbilansowania rozdziału w wysokości 273 997 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje w wysokości 183 547 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 90 450 zł. Główna pozycję w wydatkach stanowią wydatki osobowe 52,82 % wydatków ogółem. Pozostałe większe pozycje to dotacje dla DPS Molza prowadzonego przez fundację w wysokości 260 366 zł (11,70%

udziału w wydatkach ogółem rozdziału) na poziomie otrzymanej dotacji, zakup żywności 167 939 zł (7,55 % wydatków w tym rozdziale) oraz zakup materiałów i wyposażenia 178 998 zł (8,05% wydatków). Inwestycje zrealizowano na łączną kwotę 269 729 zł na: zakup mikrobusu na potrzeby DPS w Szydaku w kwocie 25 000 zł środki własne oraz 75 tys. zł dofinansowanie rachunek PEFRON oraz na modernizację wyposażenia technologicznego kuchni, pralni rachunek kotłowni w DPS Szydak na kwotę 244 729 zł (w tym 183 547 zł rachunek kontraktu wojewódzkiego). Pozyskano na rachunek środków specjalnych środki finansowe w wysokości 24 zł w DPS w Molzie oraz 5 841 zł w DPS w Szydaku.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 82,09% w kwocie 1 888 126 zł. Całość środków to środki własne powiatu. W 2004 r. finansowane było 154 rodziny, w których przebywało 200 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 25 osób. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę wynosiła 93 osoby oraz usamodzielnienia w ilości 4 osób otrzymały pomoc finansową.
- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wykonane na poziomie otrzymanej dotacji w wysokości 10 005 zł (dotyczy KPPSP w Ostródzie)
- **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** – plan wydatków wykonano w 100% w wysokości 5 077 zł tj. kwocie odpowiadającej dotacji i dotyczyło to wypłaty zasiłków w KPPSP w Ostródzie.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynosiły 270 300 zł tj. 98,94 % planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodziły z środków własnych powiatu. Wydatki osobowe stanowiły 77,08 % wydatków, zakup usług pozostałych 18,26% udziału wydatkach ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe, to niewielkie kwoty.
- **Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** – plan wykonano w kwocie 49 999 zł tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdziale, to dotacja zlecona na zadanie własne przez powiat dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na podstawie porozumienia działalność w oparciu działalność ustawę działalność opiece społecznej.
- **Pozostała działalność** – to fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w domach dziecka w wysokości 2 300 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 99,94% w kwocie 228 473 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 83 444 zł (68,7 %). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych (umowy zlecenia) oraz materiałów i wyposażenia w kwocie 77 023 zł (33,71 % wydatków).

- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki wyniosły 1 619 192 zł co stanowiło 100% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe, które stanowią 88,88 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na zakup energii (3,78%) oraz zakup usług pozostałych (4,3,82 %).
- **Dokształcanie nauczycieli** – wykonanie planu wydatków wyniosło 100 % i stanowiło kwotę 5 000 zł, która została przeznaczona na szkolenia i delegacje nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w wysokości 7 404 292 zł, co stanowi 97,09% planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 12,99%, a razem z działem” oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 4 455 297 zł, co stanowi 60,17% 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 3 791 398 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 885 736 zł. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe – 60,99 % wydatków ogółem bez dotacji, wydatki na zakup żywności – 4,71%, wydatki na zakup energii – 5,95 % oraz wydatki na zakup materiałów – 4,06% . Inwestycje w tym rozdziale w 2004 r. były realizowane w łącznej wysokości 559 427 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:
 - budowa pawilonu hipnoterapii na kwotę 198 398 zł,
 - zakup mikrobusu na potrzeby SOSW w Miłakowie w kwocie 110 689 zł,
 - zakup autobusu na potrzeby SOSW w Szymonowie w kwocie 173 530 zł,
 - oporęczowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku internatu i szkoły SOSW w Szymonowie za kwotę 76 810 zł.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 96,05% w kwocie 806 965 zł. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 96,09 %. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup usług pozostałych w wysokości 14 846 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 9 198 zł.
- **Placówki wychowania pozaszkolnego** – planowane wydatki w wysokości 108 065 zł zostały zrealizowane w 97,06 % i podobnie jak w omawianych rozdziałach wyżej główną pozycją są wydatki osobowe, które stanowią 98,70 % wydatków ogółem. Jednostka funkcjonowała jedynie do końca sierpnia 2004 r.
- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale są realizowane przez dwa internaty oraz jedną bursę i zostały wykonane prawie na poziomie planu tj. w kwocie 1 575 148 zł (99,44% wykonania planu). Wydatki osobowe stanowią 81,73 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii – 11,64%. 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 – 366 919 zł,
 - ZSZiO W Morągu – 118 133 zł,
 - ZSZ Petofi – 188 896 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 179 088 zł. Natomiast stypendia Starosty Ostródzkiego wyniosły 4 949 zł (plan wynosił 5 tys. zł).
- **Dokształcanie nauczycieli** – rozdział ten to wydatki w wysokości 28 533 zł (91,29 % wykonania planu).
- **Pozostała działalność** to również środki wydatkowane na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie wydatków wyniosło 27 585 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 885 736 zł na poziomie planu (zał. Nr 7)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 62 354 zł zostały wykonane w 93,11% w wysokości 58 058 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 20 000 zł (15 tys. zł dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bibliotekę oraz 5 000 zł dla Gminy Miłomłyn na dofinansowanie dożynek (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:
 - popularyzacja muzyki klasycznej - 4 000 zł,
 - wspieranie działalności kulturalnej i oświatowej mniejszości narodowych (Jodły) - 3 000 zł,
 - powiatowy przegląd piosenki zuchowej harcerskiej - 3 996 zł
 - popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym - 1 500 zł
 - organizacja czasu wolnego młodzieży - 2 000 zł

Wydatkowano kwotę 8 288 zł – 99,14 % planu na zakup materiałów tj. zakup nagród i pucharów na uroczystości i imprezy o charakterze kulturalnym na terenie powiatu oraz kwotę 15 274 zł na zakup usług pozostałych. W ramach tych kwot zrealizowano również warsztaty rzeźbiarskie w Falityjankach w części sfinansowane darowizną w wysokości 504 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 16 099 zł, co dało 63,63% 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 4 500 zł, plan wynosił 8 000 zł. Niskie wykonanie planu wynika głównie z niezrealizowania zadania pod nazwą „mistrzostwa w wędkarstwie spławikowym”, na które nie zgłosił się żaden oferent oraz zrealizowanie zadanie za mniejszą kwotę dotacji. Zrealizowano następujące zadania:

- powiatowe regaty żeglarskie – 1 500 zł
- masowe zawody sportowe – 3 000 zł

(zał. nr 8).

Pozostałe środki w tym dziale wydatkowano na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych w wysokości 8 918 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 2 681 zł.

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 99,25 %. 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. 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 2004 r. dotacja przedmiotowa w wysokości 138 414 zł na realizację zadań z zakresu prawa geodezyjnego, wynagrodzenie z PFZGiK za świadczone usługi zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Ostródzkim w wysokości 572 206 zł, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 565 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 19 548 zł (dotyczy to refunadcji wynagrodzeń Z PUP i ZUS) Łącznie przychody PODGiK w Ostródzie w 2004 r. wyniosły 753 160 zł, natomiast rozchody 753 160 zł, po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu – 15 375 zł oraz uwzględniając wpłatę do budżetu w wysokości 15 375 zł rok zamknięto stanem w wysokości 0 zł.

Gospodarstwa pomocnicze

W powiecie w 2004 r. funkcjonowały trzy gospodarstwa pomocnicze. Jedno przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie i jedno przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu oraz jedno przy ZSR w Ostródzie. Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu zrealizowały przychody w wysokości 265 795 zł, rozchody 280 738 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu w wysokości 91 916 zł pozwolił zamknąć rok na plusie (76 973 zł).

Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSAE w Dobrocinie zakończyło rok wynikiem minusowym w środkach obrotowych w wysokości 35 819 zł, na który złożyły się przychody w wysokości 644 763 zł, wydatki w kwocie 593 524 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku minus 87 058 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., w 2003 r. oraz w 2004 r. Gospodarstwo komunalne spłaciło całość zaległych zobowiązań Program naprawczy jest realizowany zgodnie z planem, dokonane zostały jednak korekty na 2004 r w związku ze zmniejszeniem się powierzchni grzewczych i wzrostu kosztów z tytułu podatku od nieruchomości.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Faltyjankach działające jako gospodarstwo pomocnicze przy ZSR w Ostródzie zostało zlikwidowane w I półroczu 2004 r. zamykając się kwotą zerową.

Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSAE w Dobrocinie zajmujące się produkcją rolną zostało zlikwidowane z końcem 2003 r., więc w 2004 r. już nie występuje.

Środki specjalne

Rachunki środka specjalnego prowadzone były w ciągu 2004 roku w 18 jednostkach w 9 rozdziałach. Ogółem przychody wynosiły 1 965 530 zł, natomiast rozchody 1 976 808 zł. Są to znaczące środki pieniężne, które wspomagają działalność jednostek budżetowych powiatu. Tradycyjnie największe środki pozyskuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie w wysokości 503 507 zł, które w znacznej części finansują wydatki rzeczowe szkoły oraz w kwocie 130 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 138,53% w stosunku do planu. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2003. Plan wydatków ogółem został wykonany w 104,22%. W tym przelewy redystrybucyjne wykonano w 150,34 %, natomiast wydatki bieżące tylko w 97%. Środki nie wydatkowane w 2003 r. w wysokości 230 440 zł zostały przeznaczone na zadania w 2004 roku. Zostały zrealizowane w 2004 r. następujące zadania:

- aktualizację mapy numarycznej w zakresie GESUT dla miasta Ostróda i Morąg w łącznej kwocie 21 533 zł,
- przeliczenie współrzędnych osnowy geodezyjnej gminy Miłakow i Miłomłyn z układu „1965” na układ „2000” w kwocie 10 000 zł z dotacji z WFGZGiK

PFOŚiGW

Wykonanie Planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Zał. Nr 10. Przychody funduszu zostały wykonane w 82,10% w stosunku do planu. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2003. Plan wydatków został zrealizowany w 77,83 % w ogólnej kwocie 331 359 zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 328 076 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3 283 zł (plan 21 tys. zł). Dofinansowania przeznaczono na następujące zadania:

INWESTYCJE

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miłomłynie w kwocie 10 000 zł,
- zakup wagi na składowisko odpadów w m. Zbożne w kwocie 30 000 zł (Morąg),
- ocieplenie i wykonanie elewacji budynku strażnicy JRG PSP w Morągu w kwocie 30 000 zł,
- doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków do sztucznego zbiornika na nieczystości płynne w kwocie 6 000 zł (OSP Jurki),
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie (40 000 zł PUK w Ostródzie),

- budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Miłakowie w kwocie 50 000 zł,
- zakup uniwersalnego urządzenia drogowego w kwocie 58 560 zł (ZDP w Ostródzie),
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 14 000 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 4 948 zł (gmina Dąbrówko)
- remont mostu na rzece Miłakówka na kwotę 2 000 zł(Okowita Miłakowo)

INNE WYDATKI

- Zakup radiostacji typu Motorola dla OSP Jarnołów i Szymanowo po 1 650 zł - 3 300 zł
- VIII Powiatowy Rajd Ekologiczny na kwotę 1 000 zł

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Plan dochodów budżetu na 29.12.2004	Wykonanie planu dochodów	Wskaźnik (7:6)	Odstąpienia od planu (7-6)	Struktura wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 000	98 000	92 793	94,69%	-5 207	0,16%
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 000	43 000	42 986	99,97%	-14	0,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	43 000	42 986	99,97%	-14	0,07%
	01008	X	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	0	284		284	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0	284		284	0,00%
	01017	x	Ochrona roślin	0	2 000	0	0,00%	-2 000	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 000	0	0,00%	-2 000	0,00%
	01095	x	Pozostała działalność	53 000	53 000	49 523	93,44%	-3 477	0,09%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5		5	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000	53 000	49 516	93,43%	-3 484	0,09%
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2		2	0,00%
020	X	X	LEŚNICTWO	132 100	139 847	135 079	96,59%	-4 768	0,23%
	02001	x	Gospodarka leśna	132 100	139 847	135 079	96,59%	-4 768	0,23%
		2460	Środki otrzymane od poz. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 100	139 847	135 079	96,59%	-4 768	0,23%
	02002	X	Nadzór na gospodarką leśną	0	0	0		0	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności					0	0,00%
600	X	X	TRANSPORT	1 040 000	366 437	373 036	101,80%	6 599	0,64%
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	1 040 000	366 437	373 036	101,80%	6 599	0,64%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			1 642		1 642	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 460		2 460	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000	12 300	13 185	107,20%	885	0,02%
		0920	Pozostałe odstęki	4 000	4 000	5 320	133,00%	1 320	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	2 102	2 394	113,89%	292	0,00%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0	289 475	289 475	100,00%	0	0,50%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 016 000	0	0		0	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	58 560	58 560	100,00%	0	0,10%
700	X	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 083 302	994 096	979 920	98,57%	-14 176	1,69%
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 302	994 096	979 920	98,57%	-14 176	1,69%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	172	172	333	193,60%	161	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	21		21	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	43		43	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	400	502	125,50%	102	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 700	183 100	151 527	82,76%	-31 573	0,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	588 930	588 930	559 709	95,04%	-29 221	0,97%
		0830	Wpływy z usług	0	9 600	18 448	192,17%	8 848	0,03%
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat	0	0	855		855	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 500	160 500	197 088	122,80%	36 588	0,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	51 394	51 394	100,00%	0	0,09%
710	X	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 049	299 415	315 192	105,27%	15 777	0,54%
	71012	X	Ośrdki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	15 375		15 375	0,03%

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2004 rok

		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	15 375		15 375	0,03%
71013	X		Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000	41 000	40 997	99,99%	-3	0,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	41 000	40 997	99,99%	-3	0,07%
71014	X		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	5 000	100,00%	0	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000	100,00%	0	0,01%
71015	X		Nadzór budowlany	201 049	253 415	253 820	100,16%	405	0,44%
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	715	238,33%	415	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 749	200 115	200 106	100,00%	-9	0,35%
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	53 000	53 000	52 999	100,00%	-1	0,09%
750	X	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 416 363	3 368 883	3 644 158	108,17%	275 275	6,29%
		75011	Urzędy wojewódzkie	220 363	220 363	220 363	100,00%	0	0,38%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 363	220 363	220 363	100,00%	0	0,38%
		75020	Starostwa powiatowe	1 155 000	3 110 699	3 379 306	108,63%	268 607	5,83%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000	3 000 200	3 253 160	108,43%	252 960	5,61%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	37		37	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0	25 500	31 248	122,54%	5 748	0,05%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	240		240	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i	0	0	17		17	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	6 400	9 909	154,83%	3 509	0,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0		0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	45 020	51 047	113,39%	6 027	0,09%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 993	6 993	100,00%	0	0,01%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	6 818	6 818	100,00%	0	0,01%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	6 500	6 569	101,06%	69	0,01%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	13 268	13 268	100,00%	0	0,02%
		75045	Komisje poborowe	41 000	37 821	37 821	100,00%	0	0,07%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	37 821	37 821	100,00%	0	0,07%
		75095	Pozostała działalność	0	0	6 668		6 668	0,01%
		0830	Wpływy z usług	0	0	6 668		6 668	0,01%
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 904 000	4 112 014	4 113 902	100,05%	1 888	7,10%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 904 000	4 112 014	4 113 902	100,05%	1 888	7,10%
			Pozostałe odsetki	5 000	5 000	7 105	142,10%	2 105	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	883	88,30%	-117	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 000	3 386 014	3 385 914	100,00%	-100	5,84%
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	570 000	720 000	720 000	100,00%	0	1,24%
756	X	X	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 471 247	4 471 247	4 548 848	101,74%	77 601	7,85%
		75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	4 471 247	4 471 247	4 548 848	101,74%	77 601	7,85%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 371 247	4 371 247	4 268 898	97,66%	-102 349	7,36%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	279 950	279,95%	179 950	0,48%
758	X	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 577 885	35 872 366	35 885 152	100,04%	12 786	61,90%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	29 460 216	29 972 130	29 972 130	100,00%	0	51,70%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 460 216	29 972 130	29 972 130	100,00%	0	51,70%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	782 567	782 567	100,00%	0	1,35%

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2004 rok

	2760	Srodki na uzupelnienie dochodów powiatów	0	782 567	782 567	100,00%	0	1,35%
75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 383 572	4 383 572	4 383 572	100,00%	0	7,56%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 383 572	4 383 572	4 383 572	100,00%	0	7,56%
75832	x	Subwencja równoważąca	690 153	690 153	690 153	100,00%	0	1,19%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	690 153	690 153	690 153	100,00%	0	1,19%
75814	X	Różne rozliczenia finansowe	43 944	43 944	56 730	129,10%	12 786	0,10%
	0920	Pozostałe odsetki	43 944	43 944	56 550	128,69%	12 606	0,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	180		180	0,00%
801	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 657	378 879	410 165	108,26%	31 286	0,71%
80120	X	Licea ogólnokształcące	30 300	50 593	63 259	125,04%	12 666	0,11%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	27 300	30 193	38 071	126,09%	7 878	0,07%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	6 232	207,73%	3 232	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 400	18 956	108,94%	1 556	0,03%
80130	X	Szkoły zawodowe	49 857	173 659	189 714	109,25%	16 055	0,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 357	70 349	83 958	119,34%	13 609	0,14%
	0830	Wpływy z usług	0	42 000	36 747	87,49%	-5 253	0,06%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników	0	0	255		255	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	12 500	12 500	14 267	114,14%	1 767	0,02%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0		0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31 207	36 884	118,19%	5 677	0,06%
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	9 885	9 885	100,00%	0	0,02%
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	7 718	7 718	100,00%	0	0,01%
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	1 500	139 665	142 701	102,17%	3 036	0,25%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 387		2 387	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	2 150	143,33%	650	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 165	8 164	99,99%	-1	0,01%
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	130 000	130 000	100,00%	0	0,22%
80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 262	11 791	96,16%	-471	0,02%
	2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 262	11 791	96,16%	-471	0,02%
80195	X	Pozostała działalność	0	2 700	2 700	100,00%	0	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 700	2 700	100,00%	0	0,00%
851	X	OCHRONA ZDROWIA	1 614 000	1 638 498	1 592 816	97,21%	-45 682	2,75%
85111	X	Szpitala ogólne	0	0	2 328		2 328	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 876		1 876	0,00%
	2460	środki otrzymane od poz.jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	0	0	452		452	0,00%
85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 614 000	1 638 498	1 589 371	97,00%	-49 127	2,74%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 614 000	1 638 498	1 589 371	97,00%	-49 127	2,74%
85195	x	Pozostała działalność	0	0	1 117		1 117	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1 117		1 117	0,00%
852	x	POLITYKA SPOŁECZNA	4 280 772	4 983 500	5 008 922	100,51%	25 422	8,64%
85201	x	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 391 300	2 815 294	2 825 745	100,37%	10 451	4,87%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000	26 000	24 976	96,06%	-1 024	0,04%
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 210	2 399	23,50%	-7 811	0,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	700	1 317	188,14%	617	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat	0	20	24	120,00%	4	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 300	2 828	2 486	87,91%	-342	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 843	24 895	426,07%	19 052	0,04%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 353 000	2 674 693	2 674 693	100,00%	0	4,61%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	100,00%	0	0,03%

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2004 rok

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	75 000	74 955	99,94%	-45	0,13%
85202	x	Domy pomocy społecznej	1 869 072	2 129 335	2 134 979	100,27%	5 644	3,68%
	0830	Wpływy z usług	372 272	387 272	392 320	101,30%	5 048	0,68%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0		0	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	800	1 000	1 476	147,60%	476	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	120		120	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 421 000	1 557 516	1 557 516	100,00%	0	2,69%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	75 000	0	0		0	0,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	183 547	183 547	100,00%	0	0,32%
85204	x	Rodziny zastępcze	1 200	21 500	28 096	130,68%	6 596	0,05%
	0830	Wpływy z usług	1 200	5 500	4 243	77,15%	-1 257	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 000	23 853	149,08%	7 853	0,04%
85212	x	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	10 094	10 005	99,12%	-89	0,02%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 094	10 005	99,12%	-89	0,02%
85216	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 000	5 077	5 077	100,00%	0	0,01%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	5 077	5 077	100,00%	0	0,01%
85218	x	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 200	2 200	5 020	228,18%	2 820	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	1 590	72,27%	-610	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0		0	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	3 430		3 430	0,01%
853	x	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	210 500	272 965	292 374	107,11%	19 409	0,50%
85321	x	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	168 000	228 620	228 473	99,94%	-147	0,39%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0		0	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000	228 620	228 473	99,94%	-147	0,39%
85324	x	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500	42 500	61 307	144,25%	18 807	0,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500	42 500	61 307	144,25%	18 807	0,11%
85333	x	Powiatowe urzędy pracy	0	1 845	2 594	140,60%	749	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 045	1 394	133,40%	349	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	800	1 200	150,00%	400	0,00%
854	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 833	713 424	575 312	80,64%	-138 112	0,99%
85403	x	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	225 833	502 975	357 450	71,07%	-145 525	0,62%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 944	53 944	59 275	109,88%	5 331	0,10%
	0920	Pozostałe odsetki	8 900	8 900	16 519	185,61%	7 619	0,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28 600	28 200	98,60%	-400	0,05%
	2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	23 634	23 632	99,99%	-2	0,04%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	229 824	229 824	100,00%	0	0,40%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	162 989	158 073	0	0,00%	-158 073	0,00%
85406	x	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	600	600	1 118	186,33%	518	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	1 105	184,17%	505	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0		0	0,00%
	2390	Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	0	0	13		13	0,00%
85407	x	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	4 316		4 316	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	510		510	0,00%

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2004 rok

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 806		3 806	0,01%
85410	X	Internaty i bursy szkolne	11 400	19 846	22 425	113,00%	2 579	0,04%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 700	10 700	12 339	115,32%	1 639	0,02%
	0830	Wpływy z usług	0	5 096	5 096	100,00%	0	0,01%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	108		108	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	700	700	567	81,00%	-133	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 350	4 315	128,81%	965	0,01%
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	0	179 088	179 088	100,00%	0	0,31%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	179 088	179 088	100,00%	0	0,31%
85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 915	10 915	100,00%	0	0,02%
	2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	10 915	10 915	100,00%	0	0,02%
921	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	354	504	142,37%	150	0,00%
	92195	Pozostała działalność	0	354	504	142,37%	150	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	354	504	142,37%	150	0,00%
926	X	Kultura fizyczna i sport	0	300	300	100,00%	0	0,00%
	92695	Pozostała działalność	0	300	300	100,00%	0	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	300	300	100,00%	0	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM			53 392 708	57 710 225	57 968 473	100,45%	258 248	100,00%

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2004
rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.wg uchwały budżetowej	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie planu 2004 r.	Wskaźnik % (4:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura procentowa	
							Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 371 247	4 371 247	4 268 898	100,00	97,66%	7,57	7,36
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	279 950	100,00	279,95%	0,17	0,48
III.	Dochody z majątku powiatu	1 100 931	1 017 261	983 152	92,40	96,65%	1,76	1,70
1	ze sprzedaży	588 930	588 930	559 709	100,00	95,04%	1,02	0,97
2	z dzierżawy	512 001	428 331	423 443	83,66	98,86%	0,74	0,73
III.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	708 388	954 783	1 112 089	134,78	116,48%	1,65	1,92
IV.	Pozostałe dochody	1 282 100	3 286 432	3 553 963	256,33	108,14%	5,69	6,13
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	7 562 666	9 729 723	10 198 052	128,65	104,81%	16,86	17,59
V.	Subwencja ogólna	34 533 941	35 828 422	35 828 422	103,75	100,00%	62,08	61,81
VI.	Ogółem dotacje	11 296 101	12 152 080	11 941 999	107,58	98,27%	21,06	20,60
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 936 989	4 809 421	4 650 875	122,16	96,70%	8,33	8,02
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	6 268 112	6 639 996	6 590 506	105,93	99,25%	11,51	11,37
3.	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	0	28 818	26 818		93,06%	0,05	0,05
4	Inne dotacje	1 091 000	673 845	673 800	61,76	99,99%	1,17	1,16
5.								
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	45 830 042	47 980 502	47 770 421	104,69	99,56%	83,14	82,41
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	53 392 708	57 710 225	57 968 473	108,09	100,45%	100,00	100,00

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 wg Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2004	Wykonanie planu wydatków 2004 r.	Wskaźnik (7:6)	Odczylenie od planu (7-6)	Struktura wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 000	99 000	91 966	92,89%	-7 034	0,16%
	01005	x	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	43 000	43 000	42 986	99,97%	-14	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	42 986	99,97%	-14	0,08%
	01017	x	Ochrona roślin	0	2 000	0	0,00%	-2 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	0	0,00%	-2 000	0,00%
	01095	x	Pozostała działalność	54 000	54 000	48 980	90,70%	-5 020	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	54 000	48 980	90,70%	-5 020	0,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0		0	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000	0	0		0	0,00%
020	x	x	LEŚNICTWO	152 100	159 847	145 469	91,01%	-14 378	0,26%
	02001	x	Gospodarka leśna	132 100	132 100	127 332	96,39%	-4 768	0,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 100	132 100	127 332	96,39%	-4 768	0,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0		0	0,00%
	02002	x	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	27 747	18 137	65,37%	-9 610	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	157	15,70%	-843	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	26 747	17 980	67,22%	-8 767	0,03%
	02095	x	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	5 033 141	3 707 124	3 683 917	99,37%	-23 207	6,46%
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	5 033 141	3 707 124	3 683 917	99,37%	-23 207	6,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	233 000	220 000	220 000	100,00%	0	0,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500	11 395	11 395	100,00%	0	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 444	491 632	482 496	98,14%	-9 136	0,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 388	36 608	36 608	100,00%	0	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 240	111 170	110 603	99,49%	-567	0,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 155	20 255	20 254	100,00%	-1	0,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	7 663	7 663	100,00%	0	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000	247 241	247 240	100,00%	-1	0,43%
		4260	Zakup energii	16 987	21 439	21 439	100,00%	0	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	111 265	111 264	100,00%	-1	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 986	849 014	848 317	99,92%	-697	1,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 751	1 750	99,94%	-1	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	4 240	4 239	99,98%	-1	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	31 872	31 871	100,00%	-1	0,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 050	3 049	99,97%	-1	0,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		421	420	99,76%	-1	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 326	989 842	989 840	100,00%	-2	1,74%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 615	289 475	289 475	100,00%	0	0,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	258 791	245 994	95,06%	-12 797	0,43%
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 100	253 494	237 513	93,70%	-15 981	0,42%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 100	253 494	237 513	93,70%	-15 981	0,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0		0	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	8 873	88,73%	-1 127	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 850	3 358	42,78%	-4 492	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	77 341	77 235	99,86%	-106	0,14%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000	91 000	89 379	98,22%	-1 621	0,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 200	12 200	12 137	99,48%	-63	0,02%
		4530	Podatek od towarów i usług	53 900	17 900	9 328	52,11%	-8 572	0,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	37 203	37 203	100,00%	0	0,07%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	246 749	299 115	299 102	100,00%	-13	0,52%
	71013	x	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 000	41 000	40 997	99,99%	-3	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	40 997	99,99%	-3	0,07%
	71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	5 000	100,00%	0	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,00%	0	0,01%

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2004 rok

71015	x	Nadzór budowlany	200 749	253 115	253 105	100,00%	-10	0,44%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100	138 826	138 825	100,00%	-1	0,24%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050	8 012	8 012	100,00%	0	0,01%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	25 305	25 300	99,98%	-5	0,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700	3 600	3 598	99,94%	-2	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	599	8 578	8 578	100,00%	0	0,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 900	6 725	6 724	99,99%	-1	0,01%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 800	6 286	6 286	100,00%	0	0,01%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 783	2 783	100,00%	0	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	53 000	52 999	100,00%	-1	0,09%
750	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 409 543	5 134 863	4 905 980	95,54%	-228 883	8,61%
75011	x	Urzędy wojewódzkie	232 363	236 363	232 363	98,31%	-4 000	0,41%
		2650 Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	138 414	138 414	138 414	100,00%	0	0,24%
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	16 000	12 000	75,00%	-4 000	0,02%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 132	63 132	63 132	100,00%	0	0,11%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 339	5 339	5 339	100,00%	0	0,01%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	11 800	11 800	100,00%	0	0,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 678	1 678	1 678	100,00%	0	0,00%
75019	x	Rady powiatów	288 000	288 000	253 521	88,03%	-34 479	0,44%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000	265 000	237 656	89,68%	-27 344	0,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 200	8 149	99,38%	-51	0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000	10 700	3 638	34,00%	-7 062	0,01%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 050	2 048	99,90%	-2	0,00%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 050	2 030	99,02%	-20	0,00%
75020	x	Starostwa powiatowe	3 763 980	4 481 661	4 319 894	96,39%	-161 767	7,58%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 828	73,12%	-672	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 430	1 960 830	1 957 117	99,81%	-3 713	3,43%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000	131 300	130 939	99,73%	-361	0,23%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355 600	336 727	336 667	99,98%	-60	0,59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 500	49 724	49 714	99,98%	-10	0,09%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	614 750	1 158 643	1 115 692	96,29%	-42 951	1,96%
		4260 Zakup energii	57 400	77 400	66 467	85,87%	-10 933	0,12%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	14 000	13 354	95,39%	-646	0,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	336 600	397 969	372 131	93,51%	-25 838	0,65%
		4410 Podróże służbowe krajowe	45 000	45 000	37 756	83,90%	-7 244	0,07%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	2 754	55,08%	-2 246	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	11 700	11 700	5 949	50,85%	-5 751	0,01%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	50 000	48 814	97,63%	-1 186	0,09%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	161 809	109 907	67,92%	-51 902	0,19%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 500	79 059	70 805	89,56%	-8 254	0,12%
75045	x	Komisje poborowe	41 000	37 821	37 821	100,00%	0	0,07%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 168	4 168	100,00%	0	0,01%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 816	1 816	100,00%	0	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	180	258	258	100,00%	0	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 859	2 859	100,00%	0	0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 620	27 500	27 500	100,00%	0	0,05%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	1 220	1 220	100,00%	0	0,00%
75095	x	Pozostała działalność	84 200	91 018	62 381	68,54%	-28 637	0,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 700	41 614	99,79%	-86	0,07%
		4300 Zakup usług pozostałych	42 500	48 618	20 317	41,79%	-28 301	0,04%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	700	700	450	64,29%	-250	0,00%
754	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 921 000	4 129 014	4 125 914	99,92%	-3 100	7,24%
75405	x	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000	100,00%	0	0,04%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednoetek	20 000	20 000	20 000	100,00%	0	0,04%
75411	x	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 000	4 106 014	4 105 914	100,00%	-100	7,20%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	451 744	449 694	449 694	100,00%	0	0,79%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	14 575	15 575	15 575	100,00%	0	0,03%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207	1 207	1 181	97,85%	-26	0,00%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 190 873	2 186 399	2 186 399	100,00%	0	3,84%

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2004 rok

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	99 225	65 893	65 892	100,00%	-1	0,12%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	180 850	170 133	170 133	100,00%	0	0,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563	3 024	3 024	100,00%	0	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387	1 227	1 159	94,46%	-68	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 586	222 456	222 456	100,00%	0	0,39%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 000	1 000	100,00%	0	0,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	116	116	100,00%	0	0,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	29 247	29 246	100,00%	-1	0,05%
	4260	Zakup energii	105 000	111 050	111 050	100,00%	0	0,19%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	9 109	9 108	99,99%	-1	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 057	15 057	100,00%	0	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	68 881	68 880	100,00%	-1	0,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	17 474	17 473	99,99%	-1	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	928	928	100,00%	0	0,00%
	4500	Pozostałe olaty na rzecz budżetów j.s.t.	16 500	16 307	16 307	100,00%	0	0,03%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390	1 237	1 236	99,92%	-1	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	500 000	500 000	100,00%	0	0,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	220 000	220 000	100,00%	0	0,39%
	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%
757	x	x OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	907 300	1 195 601	1 014 526	84,85%	-181 075	1,78%
	75702	x Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	907 300	1 195 601	1 014 526	84,85%	-181 075	1,78%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	907 300	1 195 601	1 014 526	84,85%	-181 075	1,78%
758	x	x RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	0	0		0	0,00%
	75818	x Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0	0		0	0,00%
	4810	Rezerwy	200 000	0	0		0	0,00%
801	x	x OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 767 581	24 473 958	24 214 909	98,94%	-259 049	42,49%
	80102	x Szkoły podstawowe specjalne	2 038 695	2 095 822	2 095 821	100,00%	-1	3,68%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000	58 939	58 939	100,00%	0	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 000	1 365 935	1 365 935	100,00%	0	2,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 095	110 388	110 388	100,00%	0	0,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000	275 331	275 331	100,00%	0	0,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	37 646	37 645	100,00%	-1	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	29 896	29 896	100,00%	0	0,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 221	1 221	100,00%	0	0,00%
	4260	Zakup energii	80 000	92 755	92 755	100,00%	0	0,16%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	569	569	100,00%	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 376	12 376	100,00%	0	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	566	566	100,00%	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 100	110 200	110 200	100,00%	0	0,19%
	80111	x Gimnazja specjalne	1 899 772	1 914 148	1 902 780	99,41%	-11 368	3,34%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 000	71 052	71 052	100,00%	0	0,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000	1 274 476	1 263 110	99,11%	-11 366	2,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 150	105 707	105 708	100,00%	1	0,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	248 795	248 794	100,00%	-1	0,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200	34 065	34 062	99,99%	-3	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 722	81 300	81 301	100,00%	1	0,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	100,00%	0	0,00%
	4260	Zakup energii	0	6 399	6 399	100,00%	0	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	476	476	100,00%	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 205	2 205	100,00%	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	73	73	100,00%	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600	88 600	88 600	100,00%	0	0,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
	80120	x Licea ogólnokształcące	5 708 643	5 935 336	5 918 710	99,72%	-16 626	10,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	297 882	276 792	276 792	100,00%	0	0,49%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000	28 648	28 648	100,00%	0	0,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 400	1 400	100,00%	0	0,00%

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2004 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 080	3 734 058	3 719 788	99,62%	-14 270	6,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 008	264 302	264 169	99,95%	-133	0,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 292	701 904	700 757	99,84%	-1 147	1,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 298	101 340	101 339	100,00%	-1	0,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	108 121	107 846	99,75%	-275	0,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	23 086	23 029	99,75%	-57	0,04%
	4260	Zakup energii	240 980	279 564	279 533	99,99%	-31	0,49%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	77 840	77 141	99,10%	-699	0,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800	76 015	76 002	99,98%	-13	0,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	9 383	9 383	100,00%	0	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	100,00%	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 303	252 383	252 383	100,00%	0	0,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700	0	0		0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
80123	x	Licea profilowane	1 059 067	1 324 693	1 308 344	98,77%	-16 349	2,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 075	1 040 169	1 030 445	99,07%	-9 724	1,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140	7 140	7 139	99,99%	-1	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 311	192 630	186 887	97,02%	-5 743	0,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 302	20 515	19 634	95,71%	-881	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600	4 600	100,00%	0	0,01%
	4260	Zakup energii	27 200	27 200	27 200	100,00%	0	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 570	10 570	10 570	100,00%	0	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 869	21 869	21 869	100,00%	0	0,04%
80130	x	Szkoły zawodowe	8 949 860	9 985 201	9 810 626	98,25%	-174 575	17,21%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121 160	116 379	112 263	96,46%	-4 116	0,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	761	761	100,00%	0	0,00%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	4 425	4 425	100,00%	0	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861 018	6 145 105	6 067 486	98,74%	-77 619	10,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 774	538 811	538 737	99,99%	-74	0,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 432	1 126 027	1 092 503	97,02%	-33 524	1,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 148	163 415	159 581	97,65%	-3 834	0,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300	9 493	9 492	99,99%	-1	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400	230 193	229 551	99,72%	-642	0,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	40 032	40 033	100,00%	1	0,07%
	4260	Zakup energii	558 560	753 245	749 386	99,49%	-3 859	1,31%
	4270	Zakup usług remontowych	0	232 146	230 824	99,43%	-1 322	0,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 300	219 488	218 160	99,39%	-1 328	0,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	7 331	7 331	100,00%	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700	1 571	1 571	100,00%	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 568	346 568	346 568	100,00%	0	0,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 211	1 954	3,89%	-48 257	0,00%
80134	x	Zawodowe szkoły specjalne	0	151 423	151 423	100,00%	0	0,27%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	8 435	8 435	100,00%	0	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	83 856	83 856	100,00%	0	0,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 331	16 331	100,00%	0	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 167	2 167	100,00%	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 339	25 339	100,00%	0	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 692	11 692	100,00%	0	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 603	3 603	100,00%	0	0,01%
80140	x	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 923 709	2 820 036	2 799 217	99,26%	-20 819	4,91%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	9 226	9 226	100,00%	0	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 935	1 784 935	1 784 935	100,00%	0	3,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 463	142 237	142 237	100,00%	0	0,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 694	344 300	344 300	100,00%	0	0,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500	45 300	45 300	100,00%	0	0,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	7 200	7 200	100,00%	0	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 613	32 610	99,99%	-3	0,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	28 108	28 107	100,00%	-1	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	0	200 000	179 186	89,59%	-20 814	0,31%

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2004 rok

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 352	124 352	124 352	100,00%	0	0,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 765	101 765	101 764	100,00%	-1	0,18%
80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 035	111 594	100 928	90,44%	-10 666	0,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 035	94 966	84 302	88,77%	-10 664	0,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	16 314	16 313	99,99%	-1	0,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	314	313	99,68%	-1	0,00%
80195	x	Pozostała działalność	71 800	115 705	107 692	93,07%	-8 013	0,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	752	25,07%	-2 248	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	15 853	10 088	63,63%	-5 765	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800	96 852	96 852	100,00%	0	0,17%
80197	x	Gospodarstwa pomocnicze	20 000	20 000	19 368	96,84%	-632	0,03%
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	20 000	20 000	19 368	96,84%	-632	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0		0	0,00%
851	x	OCHRONA ZDROWIA	1 700 500	1 728 998	1 648 905	95,37%	-80 093	2,89%
85111	x	Szpitala ogólne	30 000	30 000	6 759	22,53%	-23 241	0,01%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	6 759	22,53%	-23 241	0,01%
85156	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 614 000	1 638 498	1 589 371	97,00%	-49 127	2,79%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 614 000	1 638 498	1 589 371	97,00%	-49 127	2,79%
85195	x	Pozostała działalność	56 500	60 500	52 775	87,23%	-7 725	0,09%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	6 000	100,00%	0	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	3 000	2 952	98,40%	-48	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	51 500	43 823	85,09%	-7 677	0,08%
852	x	POLITYKA SPOŁECZNA	6 594 706	7 730 952	7 289 889	94,29%	-441 063	12,79%
85201	X	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 354 210	2 862 867	2 840 249	99,21%	-22 618	4,98%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	871 236	977 672	977 672	100,00%	0	1,72%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 243	9 433	9 431	99,98%	-2	0,02%
	3110	Świadczenia społeczne	112 114	127 120	105 732	83,17%	-21 388	0,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 838	810 107	810 098	100,00%	-9	1,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 432	72 642	72 641	100,00%	-1	0,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 832	152 368	151 719	99,57%	-649	0,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 757	20 909	20 633	98,68%	-276	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 448	230 767	230 754	99,99%	-13	0,40%
	4220	Zakup środków żywności	125 056	151 009	151 009	100,00%	0	0,26%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	5 138	5 138	100,00%	0	0,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	140	140	100,00%	0	0,00%
	4260	Zakup energii	54 772	64 796	64 795	100,00%	-1	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 097	64 492	64 296	99,70%	-196	0,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	464	441	95,04%	-23	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 650	1 870	1 870	100,00%	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700	62 520	62 520	100,00%	0	0,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	35	0	0		0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	111 420	111 360	99,95%	-60	0,20%
85202	X	Domy pomocy społecznej	1 903 742	2 227 430	2 223 833	99,84%	-3 597	3,90%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	199 998	260 366	260 366	100,00%	0	0,46%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	234	350	149,57%	116	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 700	867 885	867 734	99,98%	-151	1,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 166	85 595	85 576	99,98%	-19	0,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 826	167 512	167 485	99,98%	-27	0,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 784	23 064	23 063	100,00%	-1	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 916	178 509	178 998	100,27%	489	0,31%

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2004 rok

	4220	Zakup środków żywności	143 926	167 939	167 939	100,00%	0	0,29%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 202	8 291	8 291	100,00%	0	0,01%
	4260	Zakup energii	70 801	68 880	68 881	100,00%	1	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	14 800	10 149	10 149	100,00%	0	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 187	78 373	78 373	100,00%	0	0,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	115	115	100,00%	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 652	5 652	100,00%	0	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 970	30 666	30 666	100,00%	0	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	466	466	466	100,00%	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	273 734	269 729	98,54%	-4 005	0,47%
85204	X	RODZINY ZASTĘPCZE	2 000 000	2 300 000	1 888 126	82,09%	-411 874	3,31%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000	2 294 880	1 883 025	82,05%	-411 855	3,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	720	713	99,03%	-7	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 400	4 388	99,73%	-12	0,01%
85212	x	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	10 094	10 005	99,12%	-89	0,02%
	3110	Świadczenia społeczne	0	10 094	10 005	99,12%	-89	0,02%
85216	X	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 000	5 077	5 077	100,00%	0	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	17 000	5 077	5 077	100,00%	0	0,01%
85218	x	Powiatowe centra pomocy rodzinie	269 754	273 184	270 300	98,94%	-2 884	0,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 148	152 348	152 123	99,85%	-225	0,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 265	11 265	11 265	100,00%	0	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 355	30 255	30 155	99,67%	-100	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 225	4 125	3 968	96,19%	-157	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594	9 582	9 582	100,00%	0	0,02%
	4260	Zakup energii	4 800	3 649	3 648	99,97%	-1	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	400	636	636	100,00%	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 144	51 771	49 370	95,36%	-2 401	0,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 192	4 275	4 275	100,00%	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901	5 218	5 218	100,00%	0	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	700	50	50	100,00%	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	30	10	10	100,00%	0	0,00%
85226	x	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50 000	50 000	49 999	100,00%	-1	0,09%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	49 999	100,00%	-1	0,09%
85295	x	Pozostała działalność	0	2 300	2 300	100,00%	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 300	2 300	100,00%	0	0,00%
853	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 592	1 852 812	1 852 665	99,99%	-147	3,25%
85321	x	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	168 000	228 620	228 473	99,94%	-147	0,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 084	65 284	65 274	99,98%	-10	0,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 544	2 544	2 544	100,00%	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620	13 820	13 771	99,65%	-49	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161	1 941	1 855	95,57%	-86	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 292	64 474	64 474	100,00%	0	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	500	892	892	100,00%	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 736	77 024	77 023	100,00%	-1	0,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	380	379	99,74%	-1	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463	2 261	2 261	100,00%	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0,00%
85333	x	Powiatowe urzędy pracy	1 529 192	1 619 192	1 619 192	100,00%	0	2,84%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 443	2 443	100,00%	0	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	600	600	100,00%	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 317	1 076 697	1 076 697	100,00%	0	1,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 772	87 772	87 772	100,00%	0	0,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 556	197 923	197 923	100,00%	0	0,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600	30 870	30 870	100,00%	0	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	27 874	27 874	100,00%	0	0,05%
	4260	Zakup energii	61 800	61 210	61 210	100,00%	0	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	17 452	17 452	100,00%	0	0,03%

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2004 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	62 500	61 812	61 812	100,00%	0	0,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	8 712	8 712	100,00%	0	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	4 943	0	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 310	45 797	45 797	100,00%	0	0,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 510	0	0		0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 984	30	30	100,00%	0	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0		0	0,00%
85346	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 100	5 000	5 000	100,00%	0	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100	5 000	5 000	100,00%	0	0,01%
85395	x	Pozostała działalność	2 300	0	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	0	0		0	0,00%
854	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 854 396	7 626 206	7 404 292	97,09%	-221 914	12,99%
85403	x	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 366 964	4 851 003	4 677 134	96,42%	-173 869	8,21%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	838 286	885 736	885 736	100,00%	0	1,55%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 000	70 827	70 827	100,00%	0	0,12%
	3110	Świadczenia społeczne	4 128	70	70	100,00%	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 000	1 777 764	1 777 763	100,00%	-1	3,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 900	144 607	144 607	100,00%	0	0,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 600	343 073	342 412	99,81%	-661	0,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 400	47 729	47 460	99,44%	-269	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	159 229	154 145	96,81%	-5 084	0,27%
	4220	Zakup środków żywności	195 000	178 841	178 641	99,89%	-200	0,31%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	628	628	100,00%	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0		0	0,00%
	4260	Zakup energii	235 000	226 990	225 715	99,44%	-1 275	0,40%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	63 398	63 095	99,52%	-303	0,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	115 323	104 560	90,67%	-10 763	0,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	6 333	6 333	100,00%	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	4 350	415	415	100,00%	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 300	115 300	115 300	100,00%	0	0,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	418 051	275 208	65,83%	-142 843	0,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	296 689	284 219	95,80%	-12 470	0,50%
85406	x	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	854 264	840 164	806 965	96,05%	-33 199	1,42%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	500	500	100,00%	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 800	592 800	573 216	96,70%	-19 584	1,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 488	45 375	45 124	99,45%	-251	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300	112 800	100 375	88,98%	-12 425	0,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200	15 600	14 728	94,41%	-872	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	9 226	9 198	99,70%	-28	0,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 200	3 179	99,34%	-21	0,01%
	4260	Zakup energii	0	1 000	1 000	100,00%	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	14 857	14 846	99,93%	-11	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 830	2 823	99,75%	-7	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 976	41 976	41 976	100,00%	0	0,07%
85407	x	Placówki wychowania pozaszkolnego	108 065	108 065	104 890	97,06%	-3 175	0,18%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0,00%	-200	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500	80 500	79 866	99,21%	-634	0,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865	7 865	7 860	99,94%	-5	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400	11 400	11 090	97,28%	-310	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 510	94,38%	-90	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	914	91,40%	-86	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	450	45,00%	-550	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00%	-300	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200	3 200	76,19%	-1 000	0,01%
85410	x	Internaty i bursy szkolne	1 485 103	1 584 046	1 575 148	99,44%	-8 898	2,76%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 360	2 869	2 869	100,00%	0	0,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 096	4 995	98,02%	-101	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 541	962 095	957 066	99,48%	-5 029	1,68%

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2004 rok

4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 016	81 790	81 789	100,00%	-1	0,14%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 671	173 167	170 588	98,51%	-2 579	0,30%
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 975	24 137	23 727	98,30%	-410	0,04%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920	1 920	1 920	100,00%	0	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,00%	0	0,00%
4260		Zakup energii	172 000	183 421	183 421	100,00%	0	0,32%
4270		Zakup usług remontowych	0	92 430	91 652	99,16%	-778	0,16%
4300		Zakup usług pozostałych	1 000	1 800	1 800	100,00%	0	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	200	200	200	100,00%	0	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 420	54 121	54 121	100,00%	0	0,09%
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	5 000	184 088	184 037	99,97%	-51	0,32%
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000	184 088	184 037	99,97%	-51	0,32%
85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 700	31 255	28 533	91,29%	-2 722	0,05%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	714	710	99,44%	-4	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 700	28 800	26 091	90,59%	-2 709	0,05%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 741	1 732	99,48%	-9	0,00%
85495	x	Pozostała działalność	22 300	27 585	27 585	100,00%	0	0,05%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300	27 585	27 585	100,00%	0	0,05%
921	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000	62 354	58 058	93,11%	-4 296	0,10%
		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 i.s.t.	15 000	15 000	15 000	100,00%	0	0,03%
92195	x	Pozostała działalność	42 000	47 354	43 058	90,93%	-4 296	0,08%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 000	9 000	5 000	55,56%	-4 000	0,01%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 500	14 500	14 496	99,97%	-4	0,03%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500	15 494	15 274	98,58%	-220	0,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	8 360	8 288	99,14%	-72	0,01%
926	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000	25 300	16 099	63,63%	-9 201	0,03%
		92695 x Pozostała działalność	30 000	25 300	16 099	63,63%	-9 201	0,03%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	4 500	56,25%	-3 500	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	8 918	74,32%	-3 082	0,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	5 300	2 681	50,58%	-2 619	0,00%
OGÓLEM			54 892 708	58 478 638	56 989 204	97,45%	-1 489 434	100,00%

Wydatki budżetu powiatu na rok 2004 (w zł)

Lp.	Nazwa	Plan na 2004 r.wg uchwały budżetowej	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie planu 2004 r.	Wskaźnik % (4:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura procentowa			
							Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I	Wydatki bieżące, w tym:	50 294 502	54 674 792	53 465 950	108,71	97,79	93,50	93,82		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 710 269	34 046 303	33 829 143	101,00	99,36	58,22	59,36		
2	dotacje	2 686 816	2 866 980	2 858 847	106,71	99,72	4,90	5,02		
3	na obsługę długu j.s.t.	907 300	1 195 601	1 014 526	131,78	84,85	2,04	1,78		
4	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	0	0	0						
II	Wydatki majątkowe, w tym:	4 598 206	3 803 846	3 523 254	82,72	92,62	6,50	6,18		
1	inwestycyjne	4 598 206	3 803 846	3 523 254	82,72	92,62	6,50	6,18		
	w tym środki SAPARD	741 615	289 475	289 475	39,03	100,00	0,50	0,51		
	WYDATKI OGÓLEM	54 892 708	58 478 638	56 989 204	106,53	97,45	100,00	100,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2004 r.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		% wykonania planu
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5		
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	43 000	42 986	99,97%
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 394	51 394	100,00%
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000	40 997	99,99%
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	100,00%
710	71015	2110	Nadzór budowlany	200 115	200 106	100,00%
710	71015	6410	Nadzór budowlany	53 000	52 999	100,00%
750	75011	2110	Urzędy Wojewódzkie	220 363	220 363	100,00%
750	75045	2110	Komisje poborowe	37 821	37 821	100,00%
754	75411	2110	Powiatowe Komendy PSP	3 386 014	3 385 914	100,00%
754	75411	6410	Powiatowe Komendy PSP	720 000	720 000	100,00%
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 638 498	1 589 371	97,00%
852	85212	2110	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	10 094	10 005	99,12%
853	85316	2110	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	5 077	5 077	100,00%
853	85321	2110	Zespoły ds. orzekania	228 620	228 473	99,94%
RAZEM				6 639 996	6 590 506	99,25%

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5		
010	01005	x	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	43 000	42 986	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	42 986	99,97%
700	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 394	51 394	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 036	19 036	100,00%
		4443	Różne opłaty i składki	2 155	2 155	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 203	30 203	100,00%
710	71013	x	Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000	40 997	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	40 997	99,99%
710	71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%
710	71015	x	Nadzór budowlany	253 115	253 105	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 826	138 825	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012	8 012	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 305	25 300	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 598	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578	8 578	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 725	6 724	99,99%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2004 r.

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 286	6 286	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 783	2 783	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	52 999	100,00%
750	75011	x	Urzędy Wojewódzkie	220 363	220 363	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	138 414	138 414	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 132	63 132	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 339	5 339	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	11 800	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678	1 678	100,00%
750	75045	x	Komisje poborowe	37 821	37 821	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 168	4 168	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816	1 816	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258	258	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859	2 859	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220	1 220	100,00%
754	75411	x	Powiatowe Komendy PSP	4 106 014	4 105 914	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	449 694	449 694	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15 575	15 575	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207	1 181	97,85%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 186 399	2 186 399	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	65 893	65 892	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	170 133	170 133	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024	3 024	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227	1 159	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 456	222 456	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	116	116	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	29 247	29 246	100,00%
		4260	Zakup energii	111 050	111 050	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 109	9 108	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 057	15 057	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 881	68 880	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 474	17 473	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928	928	100,00%
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t	16 307	16 307	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 237	1 236	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000	100,00%
851	85156	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 638 498	1 589 371	97,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 638 498	1 589 371	97,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2004 r.

852	85212	x	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	10 094	10 005	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	10 094	10 005	99,12%
853	85316	x	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	5 077	5 077	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 077	5 077	100,00%
853	85321	x	Zespoły ds. orzekania	228 620	228 473	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 284	65 274	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 544	2 544	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820	13 771	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941	1 855	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 474	64 474	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	892	892	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 024	77 023	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	379	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 261	2 261	100,00%
RAZEM				6 639 996	6 590 506	99,25%

Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych na 2004 rok (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	15375	753160	138414	753160	15375	0
	ODGiK w Ostródzie	15 375	753 160	138 414	753 160	15 375	0
II	Gospodarstwa pomocnicze	981	910 558	0	874 262	0	41 154
1	Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu	91 916	265 795		280 738		76 973
2	Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSR Dobrocin	-87 058	644 763		593 524		-35 819
3	Centrum Edukacji Ekologicznej w Fałtyjankach	-3 877	19 779		15 902		0
II.	Środki specjalne	403 393	1 965 530	0	1 976 808	0	392 115
	w tym:						
1	Zespół Szkół w Morągu	277	686	0	963	0	0
	rozdział 80120	277	686		963		0
2	Zespół Szkół w Saminie	0	0	0	0	0	0
	rozdział 80120	0	0		0		0
3	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie rozdz.80140	277 523	503 507	0	597 514	0	183 516
	rozdział 80140	277 523	503 507		597 514		183 516
4	ZSZiO w Morągu	2 059	153 917	0	151 454		4 522
	rozdz.80130	1 575	35 784		35 395		1 964
	rozdz.85410	484	118 133		116 059		2 558
5	ZSZ im. Petofi w Ostródzie	42 556	363 252	0	374 608		31 200
	rozdz.80130	24 868	174 356		192 799		6 425
	rozdz.85410	17 688	188 896		181 809		24 775
6	ZSZ im. Staszica w Ostródzie	1 559	2 073	0	1 984		1 648
	rozdz.80130	1 559	2 073		1 984		1 648
7	Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych	2 465	51 056	0	36 807	0	16 714
	rozdział 80130	2 457	34 863		22 231		15 089
	rozdział 85410	8	16 193		14 576		1 625
8	Zespół Szkół Rolniczych Ostróda	7 825	21 049	0	22 815	0	6 059
	rozdział 80130	7 825	21 049		22 815		6 059
9	Bursa Szkolna w Ostródzie	4 706	366 919	0	327 950		43 675
	rozdz.85410	4 706	366 919		327 950		43 675
10	SOSW w Ostródzie	29 867	62 646	0	33 949		58 564
	rozdz.85403	29 867	62 646		33 949		58 564
11	SOSW w Miłakowie	10	95 516	0	95 508		18
	rozdz.85403	10	95 516		95 508		18
12	SOSW w Szymanowie	18 684	236 926	0	230 436		25 174
	rozdz.85403	18 684	236 926		230 436		25 174
13	Starostwo Powiatowe	4 039	2 583	0	6 569		53
	rozdz.85301	4 039	2 583		6 569		53
14	Dom Dziecka w Morągu	3 172	84 991	0	76 656		11 507
	rozdz.85201	3 172	84 991		76 656		11 507
15	DPS w Szydaku	3 119	5 841	0	8 773		187
	rozdz.85202	3 119	5 841		8 773		187
16	DPS Molza	1 240	24		0		1 264
	rozdz.85202	1 240	24		0		1 264
17	PPP Ostróda	12	1		13		0
	rozdz.85406	12	1		13		0
18	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	4 280	14 543		10 809		8 014
	rozdz.60014	4 280	14 543		10 809		8 014
	Ogółem	419 749	3 629 248	138 414	3 604 230	15 375	433 269

Dochody i wydatki w 2004 związane z zadaniami wspólnymi realizowanymi na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	x	x	TRANSPORT	0	0	220 000	220 000
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	0	0	220 000	220 000
		2310	Dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy	0	0	220 000	220 000
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 818	6 818	0	0
	75020	x	Starostwo Powiatowe	6 818	6 818	0	0
		2333	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 818	6 818	0	0
852	x	x	POLITYKA SPOŁECZNA	20 000	20 000	0	0
	8501	x	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	20 000	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- dotacja z Miasta Ostróda	20 000	20 000	0	0
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	24 000	20 000
	92195	2310	Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez inne j.s.t.	0	0	9 000	5 000
		2310	Dni Dziedzictwa kulturowego	0		4 000	0
		2310	Dożynki Powiatowe	0		5 000	5 000
	92116	x	Biblioteki	0	0	15 000	15 000
		2310	Powierzenie zadań biblioteki powiatowej dla biblioteki miejskiej	0	0	15 000	15 000
OGÓŁEM				26 818	26 818	244 000	240 000

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2004 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota		
			Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004
1	2	3		4	5
I.	Planowane dochody		53 392 708	57 710 225	57 968 473
II.	Planowane wydatki		54 892 708	58 478 638	56 989 204
	Nadwyżka/Deficyt I-II		-1 500 000	-768 413	979 269
	Finansowanie III-IV				
III.	Przychody ogółem:		6 036 222	5 312 135	5 262 914
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	6 036 222	5 049 221	5 000 000
2	Pożyczki	952			
3	Spłata pożyczek udzielonych	955			
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		262 914	262 914
IV	Rozchody ogółem:		4 536 222	4 543 722	6 242 183
1	Spłata kredytu	992	4 536 222	4 543 722	4 543 722
2	Pożyczki udzielone	995			
3	Spłata pożyczek	992			
4	Lokaty w bankach	994	0	0	1 698 461
5	Wykup papierów wartościowych	982			
	Rzchody z tytułu innych rozliczeń	995			

Wykaz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu powiatu w 2004 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego	276 792	276 792
2	854	85403	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym	885 736	885 736
RAZEM					1 162 528	1 162 528

Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zalicznym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2004 roku

Lp	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych o zasięgu powiatowym, w tym:			
	przeгляд piosenki zachowej i harcerskiej	4 000	3 996	99,90%
	popularyzacja muzyki klasycznej	4 000	4 000	100,00%
	wspieranie działalności kulturalnej i oświatowej mniejszości narodowych i etnicznych	3 000	3 000	100,00%
2.	Popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym powiatu	1 500	1 500	100,00%
3.	Organizacja czasu wolnego młodzieży	2 000	2 000	100,00%
	Razem dotacja rozdział 92195	14 500	14 496	99,97%
4.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, w tym:			
	powiatowe regaty żeglarskie	1 500	1 500	100,00%
	mistrzostwa w wędkarstwie szaławikowym	1 500	0	0,00%
	masowe zawody sportowe	5 000	3 000	60,00%
	Razem dotacja rozdział 92695	8 000	4 500	56,25%
5.	Profilaktyka nowotworowa	4 000	4 000	100,00%
6.	Popularyzacja wiedzy o pomocy przedmedycznej	2 000	2 000	100,00%
	Razem dotacja rozdział 85195	6 000	6 000	100,00%
	O G Ó Ł E M	28 500	24 996	87,71%

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODAROWANIA ZASOBAMI GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanien na 2004 rok
1	2	3	3
I	Stan funduszu na początek roku	227 961	227 961
	środki pieniężne	230 440	230 440
	papiery wartościowe skarbu państwa		
	należności	26 295	26 295
	zobowiązania (minus)	28 774	28 774
II	Przychody	500 000	692 654
	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK		
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK	10 000	10 000
	Przychody własne, w tym:	490 000	682 654
	§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	27
	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	70
	§ 0690 - wpływy z opłat	480 000	670 137
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	0	1 699
	§ 0920 - pozostałe odsetki	10 000	10 672
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0	49
III	Wydatki w tym:	725 000	755 610
	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	98 000	147 334
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny	49 000	73 667
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki	49 000	73 667
	Wydatki bieżące własne, w tym:	627 000	608 276
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000	150
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0	0
	§ 3030 - wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	622 000	608 126
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0	0
	wydatki własne		
	dotacje inwestycyjne	0	0
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	2 961	165 005
	środki pieniężne	27 961	255 155
	papiery wartościowe Skarbu Państwa		
	należności		12 963
	zobowiązania (minus)	-25 000	103 113

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

		(w złotych)	(w złotych)
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 2004 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	175 706	175 469
1.	- środki pieniężne	175 706	175 706
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		237
4.	- materiały		
II.	Przychody	250 000	205 245
1.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	224
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	3 841
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	250 000	201 180
III.	Wydatki	425 706	331 359
1.	Wydatki bieżące	21 006	3 283
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000	178
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	7 006	3 010
	§ 4270 - Usługi materialne	4 000	0
	§ 4300 - Usługi niematerialne	5 000	95
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne		
2.	Wydatki majątkowe, w tym	404 700	328 076
	§ 6110 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6120 - zakupy inwestycyjne	218 700	151 217
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,	186 000	176 859
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0	49 355
1.	- środki pieniężne	0	49 355
2.	- należności	0	0
3.	- zobowiązania	0	0

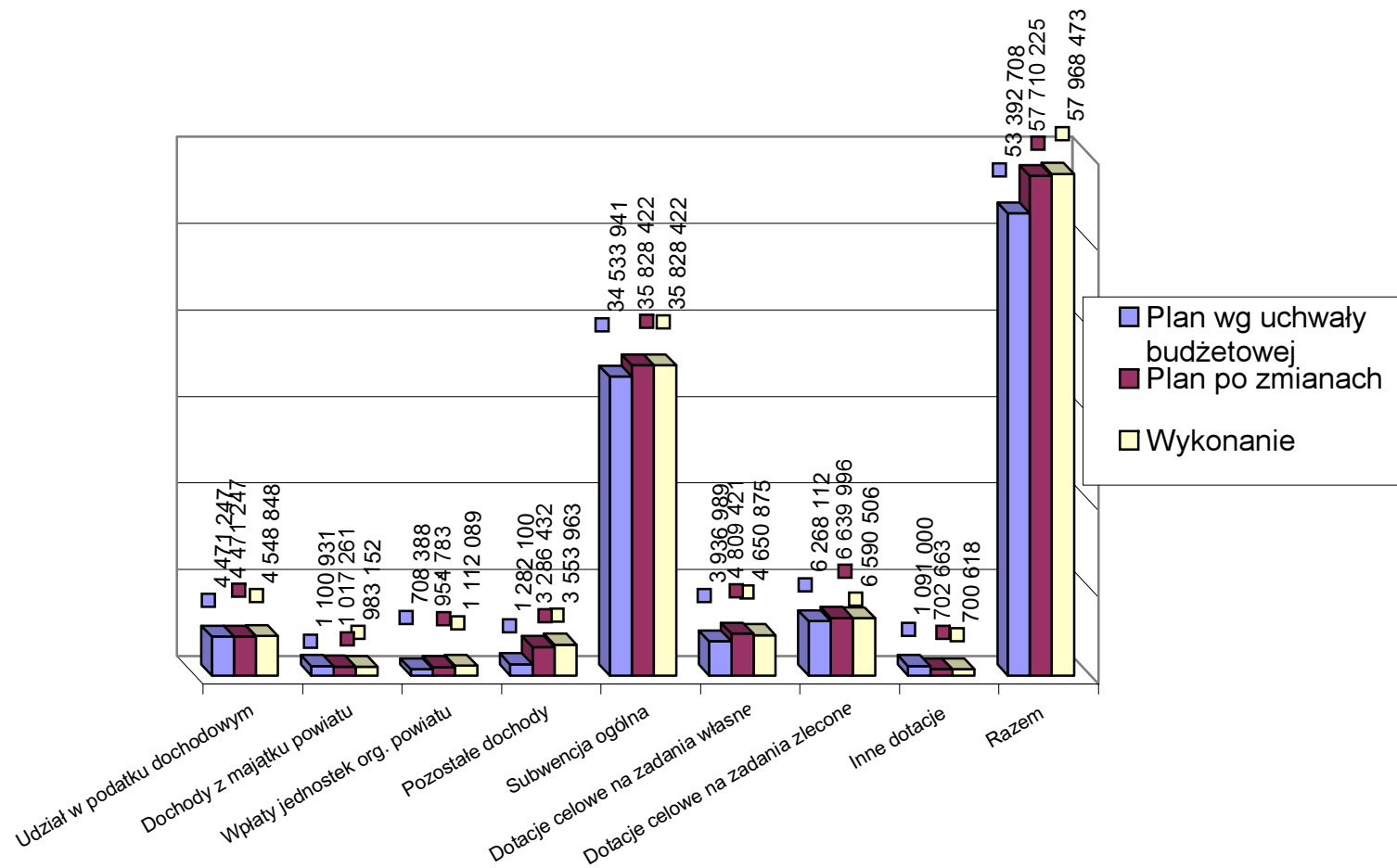
Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych w roku 2004

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	Centrum Edukacji Ekologicznej w Faltyjankach przy ZSR w Ostródzie	0,24 zł na jednostkę przychodu	80197	2660	20 000
2	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie	Skalkulowana na jednostkę wynagrodzeń wg załącznika	75011	2650	138 414
Razem datacja					158 414

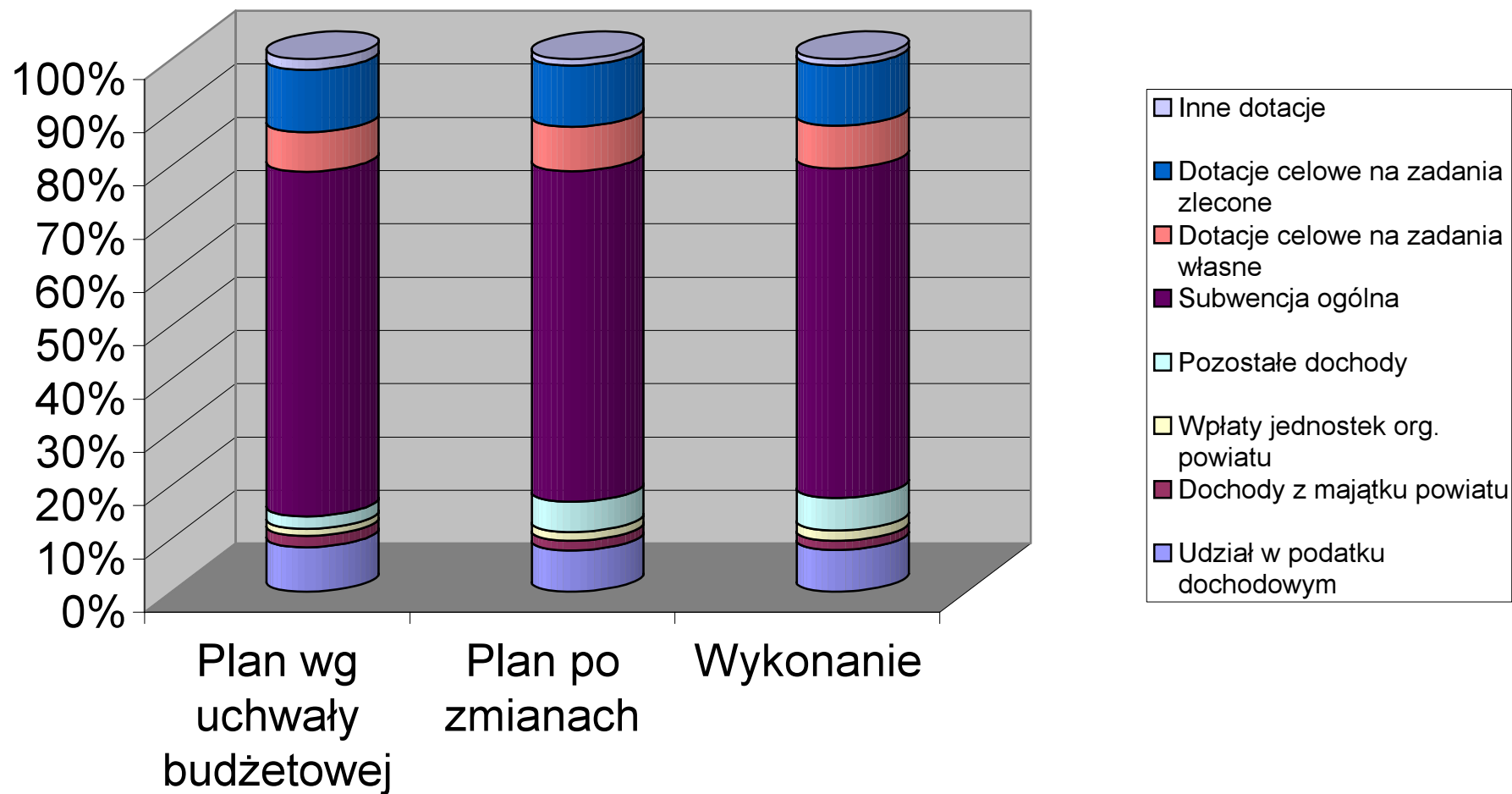
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU OSTRÓDZKIEGO W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady							Wykonanie 2004	w tym: środki obce
				2004 rok								
				2004 rok	środki własne	zadania zlecone	kredyty pożyczki	środki z innych źródeł	Środki pochodzące z programu SAPARD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	X	RAZEM DZIAŁ 600	1 538 108	1 538 108	1 190 073	0	0	58 560	289 475	1 525 309		
	60014	Przebudowa ul. Weneckiej w Morągu	158 215	158 215	158 215					158 214		
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo -Osuwisko w Ornowie	3 000	3 000	3 000					3 000		
	60014	Przebudowa mostu na ul. Drwęckiej w Ostródzie	3 000	3 000	3 000					3 000		
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26702 Stare Jabłonki-Mańki w km 1+109 - 1+913	659 655	659 655	370 180				289 475	659 655	289475	
	60014	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 26207 Budwity-Jarnońtowo	324 782	324 782	324 782					324 781		
	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 26842 Smykowo-Klonowo	25 200	25 200	25 200					25 200		
	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 26801 Morąg-Sambród	61 425	61 425	61 425					61 425		
	60014	Dokumentacja na przebudowę ulicy powiatowej Al. Wojska Polskiego w Morągu	44 040	44 040	44 040					44 040		
	60014	Zakup urządzenia do przerobu asfaltu (recykler i skrapiaarka) oraz młot udarowy i przecinarka do asfaltu	96 291	96 291	37 731			58 560		94 538	58 560	
	60014	Zakup ciągnika	100 000	100 000	100 000					96 990		
	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	38 000	38 000	38 000					35 246		
	60014	Zakup przyczepy do ciągnika	20 000	20 000	20 000					19 220		
	60014	Zakup kosiarki rotacyjnej	4 500	4 500	4 500					0		
710	x	RAZEM DZIAŁ 710	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	52 999	0	
	71015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby nadzoru budowlanego	53 000	53 000		53 000				52 999		
750	X	RAZEM DZIAŁ 750	240 868	240 868	227 600	0	0	13 268	0	180 712	13 268	
	75020	Dokumentacja na budowę Centrum Użyteczności Publicznej	161 809	161 809	161 809					109 907		
		Zakup kserokopiarki szt. 2	35 191	35 191	35 191					31 049		
		Zakup zestawów komputerowych	13 500	13 500	13 500					13 568		
		Zakup projektora i laptopa	16 368	16 368	3 100			13 268		13 268	13 268	
		Zakup drukarki z oprogramowaniem	9 000	9 000	9 000					8 662		
		Zakup drukarki kolorowej	5 000	5 000	5 000					4 258		
754	X	RAZEM DZIAŁ 754	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	720 000	0	
	75411	Budowa budynku KPPSP wraz z Centrum Powiadomiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostródzie	500 000	500 000	0	500 000				500 000		
	75411	Karoserowanie samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego, uterenowionego (4x4)	220 000	220 000	0	220 000				220 000		
801	X	RAZEM DZIAŁ 801	151 976	151 976	151 976	0	0	0	0	103 718	0	
	80130	Modernizacja bryły D2 na internat SOSW	50 211	50 211	50 211					1 954		
	80140	Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń dydaktycznych budynku warsztatów szkolnych ul. Pieniężnego 8 na potrzeby CKU w Ostródzie	101 765	101 765	101 765					101 764		
852	X	RAZEM DZIAŁ 852	385 154	385 154	126 607	0	0	258 502	0	381 089	258 502	
	85201	Zakup mikrobusu na potrzeby Domu Dziecka w Morągu	100 000	100 000	25 000			74 955		99 940	74 955	
	85201	Zakup pieca c.o. dla Domu Dziecka w morągu	11 420	11 420	11 420					11 420		
	85202	Zakup mikrobusu na potrzeby DPS w Szydłaku	25 000	25 000	25 000					25 000		
	85202	Modernizacja wyposażenia technologicznego kuchni,pralni i kotłowni w DPS Szydłak	248 734	248 734	65 187			183 547		244 729	183 547	
854	x	RAZEM DZIAŁ 854	714 740	714 740	342 116	0	0	372 624	0	559 427	372 624	
	85403	Budwa pawilonu hipoterapii w SOSW Szymanowo	341 240	341 240	198 440			142 800		198 398	142 800	
	85403	Zakup mikrobusu na potrzeby SOSW w Miłakowie	110 689	110 689	30 689			80 000		110 689	80 000	
	85403	Zakup autobusu 17-osobowego na potrzeby SOSW w Szymanowie	186 000	186 000	66 000			120 000		173 530	120 000	
	85403	Oporęczowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku internatu i szkoły w SOSW w Szymanowie	76 811	76 811	46 987			29 824		76 810	29 824	
		OGÓLEM	3 803 846	3 803 846	2 038 372	773 000	0	702 954	289 475	3 523 254	644 394	

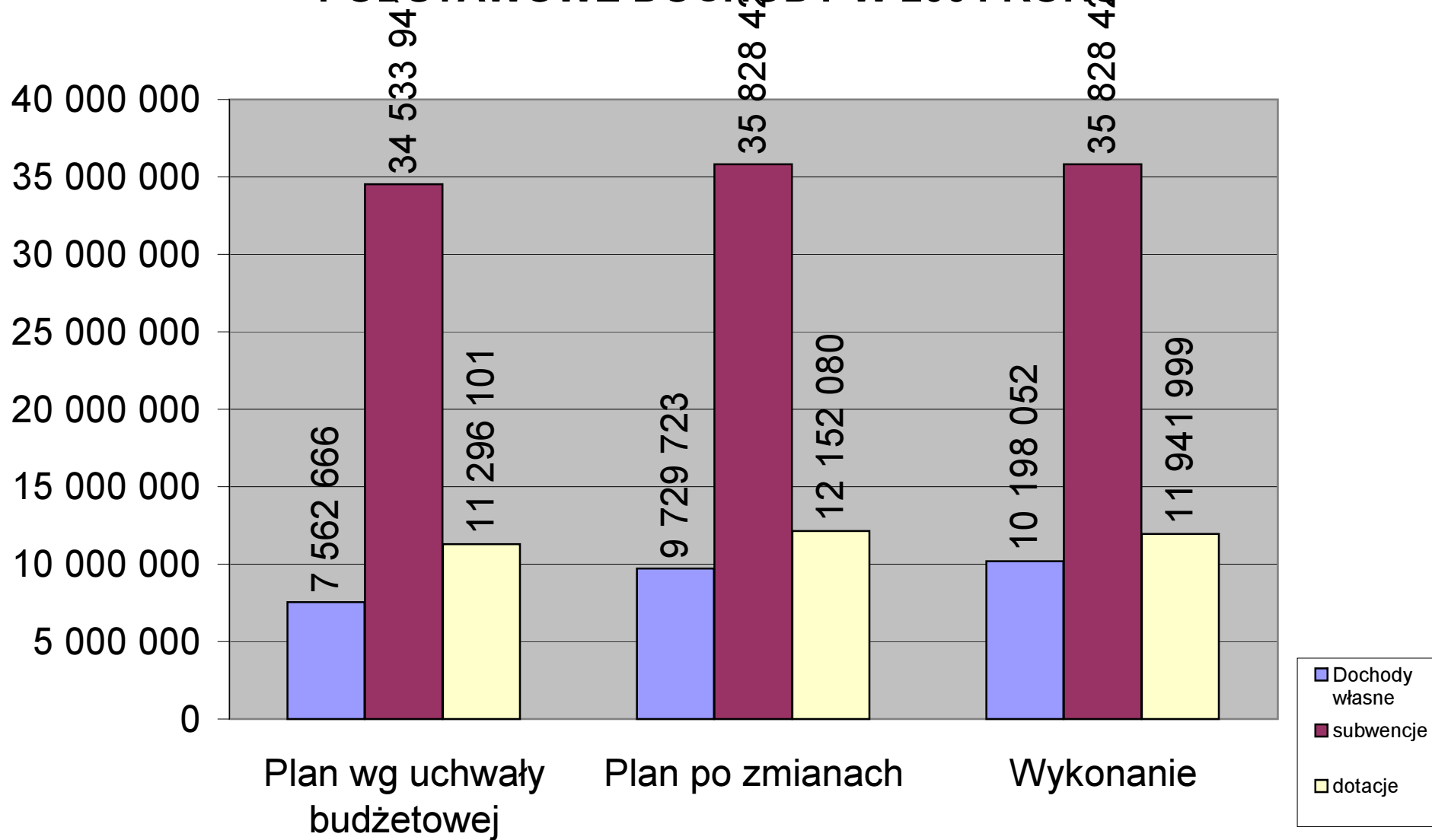
KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2004 ROKU



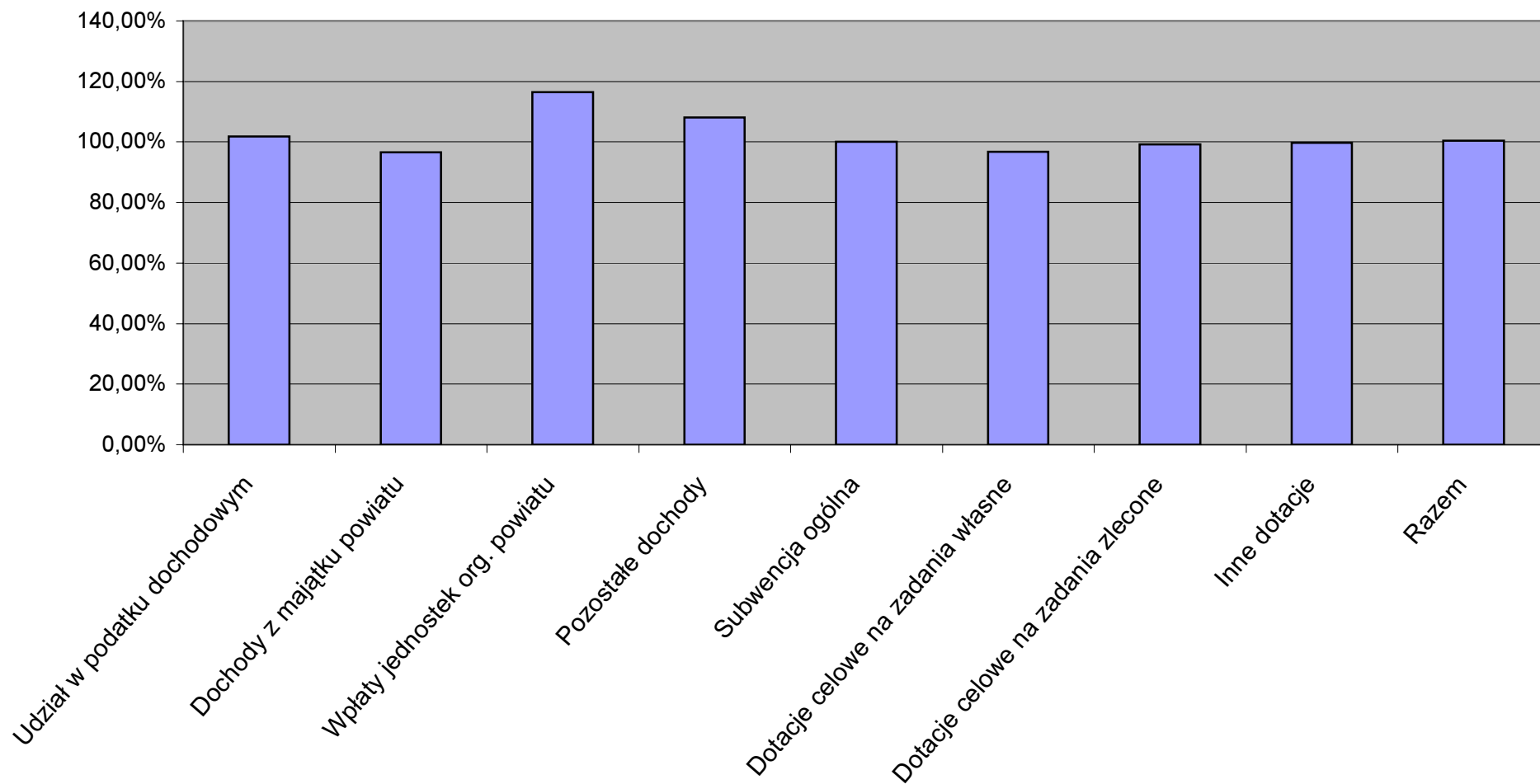
KSZTAŁTOWANIE SIĘ STRUKTURY DOCHODÓW W 2004 ROKU



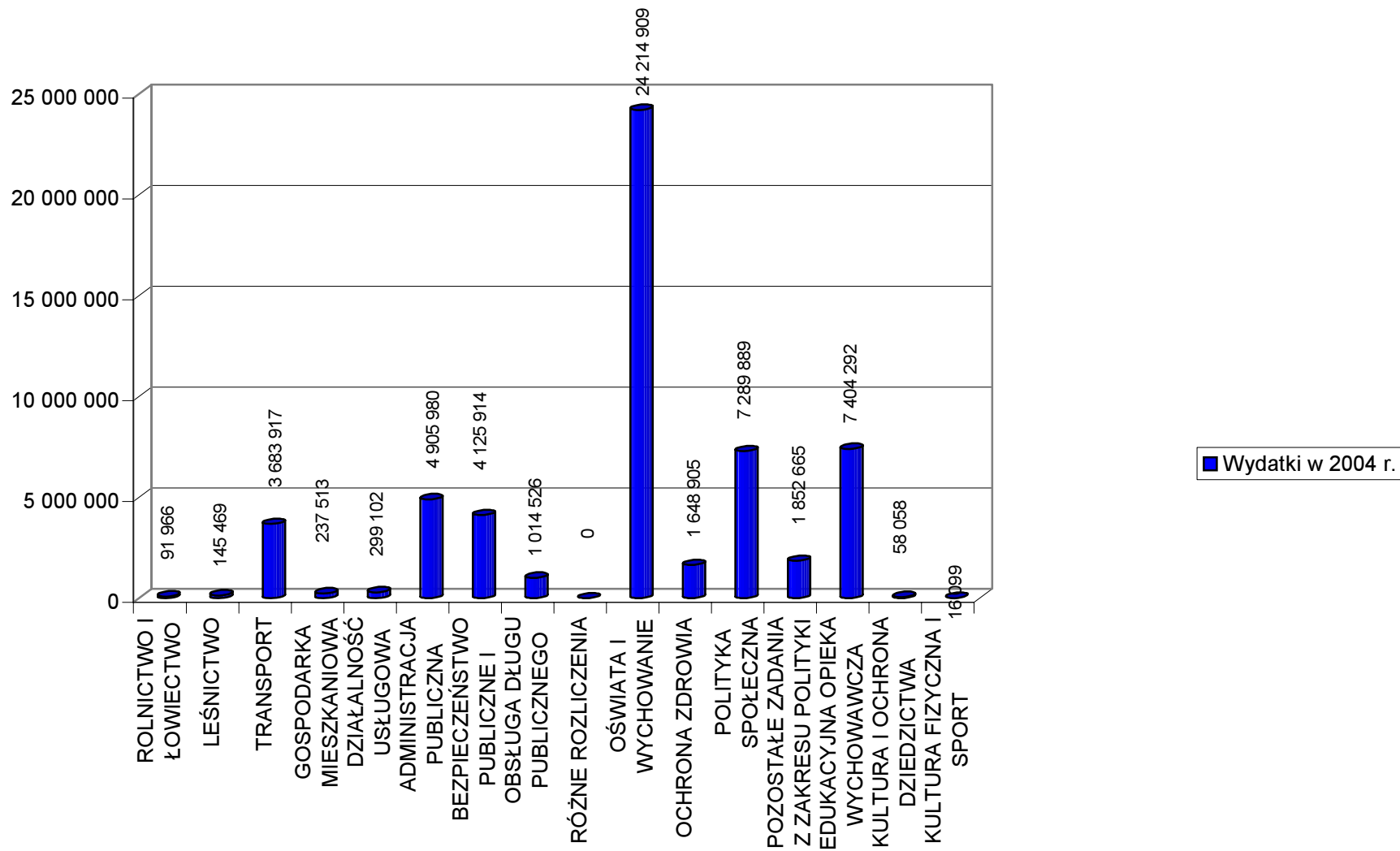
PODSTAWOWE DOCHODY W 2004 ROKU



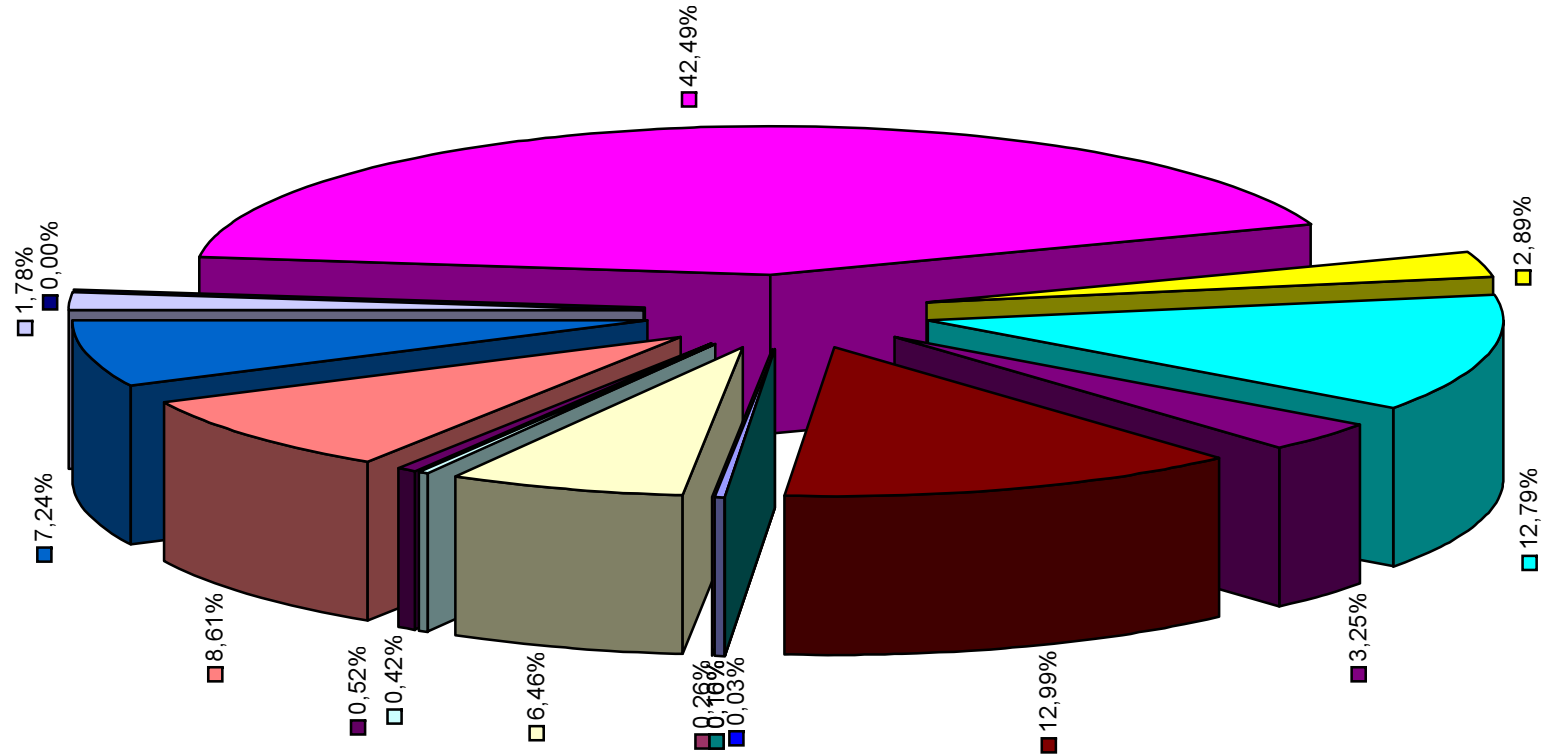
% WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W 2004 ROKU



WYDATKI BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA 2004 ROK

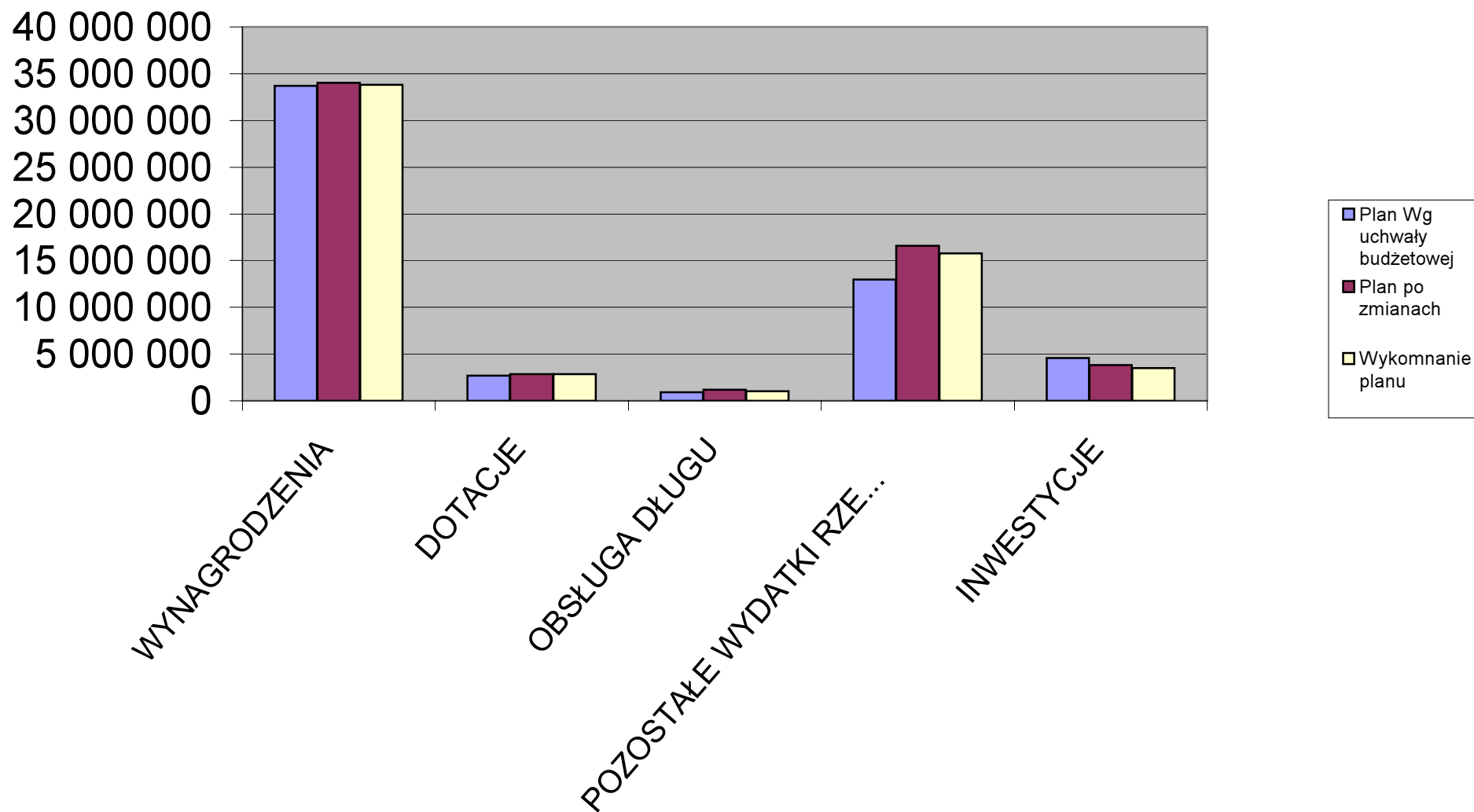


STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2004 ROK WG DZIAŁÓW

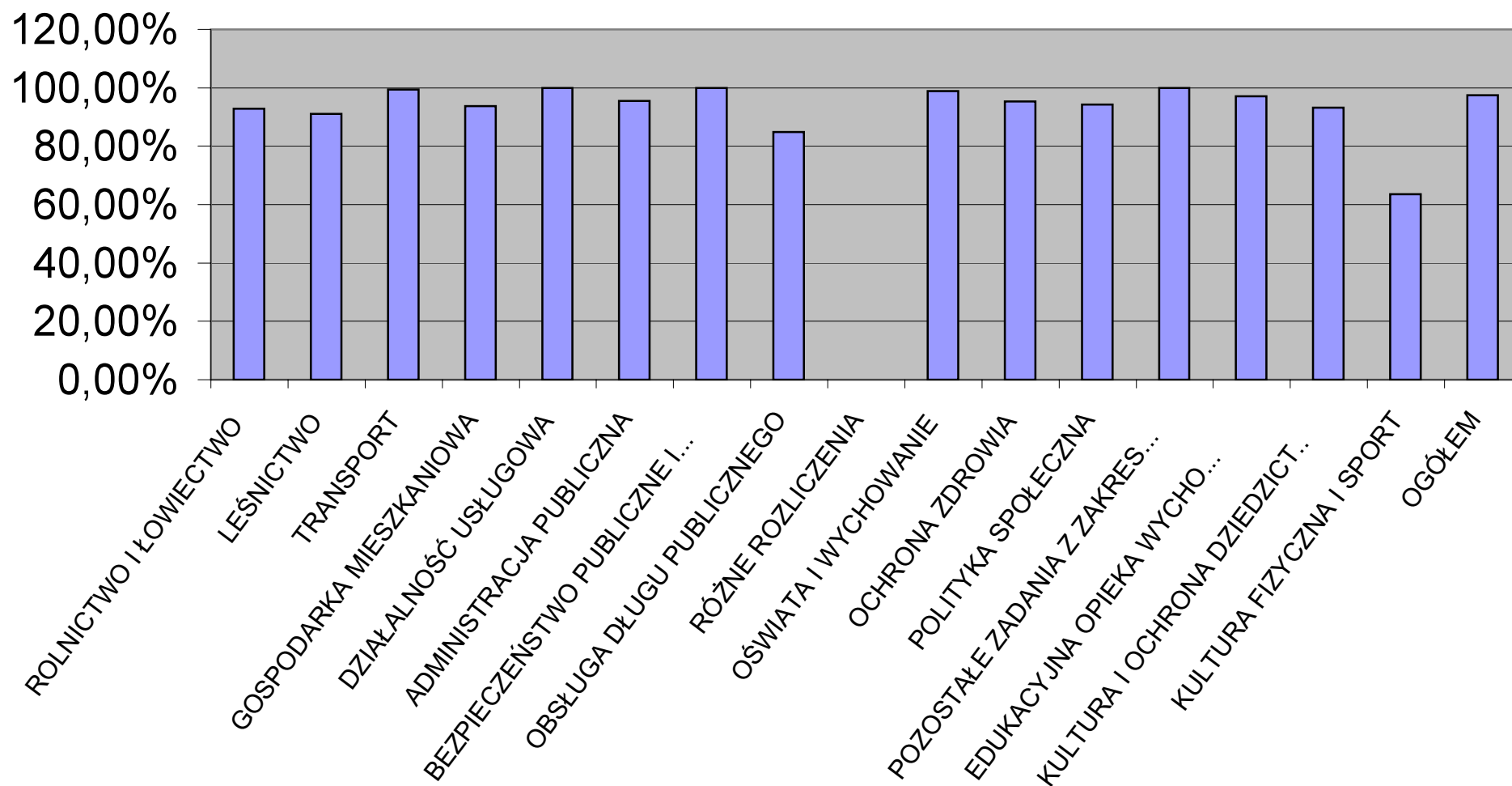


ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	LEŚNICTWO	TRANSPORT
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	ROZNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE	OCHRONA ZDROWIA	POLITYKA SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT		

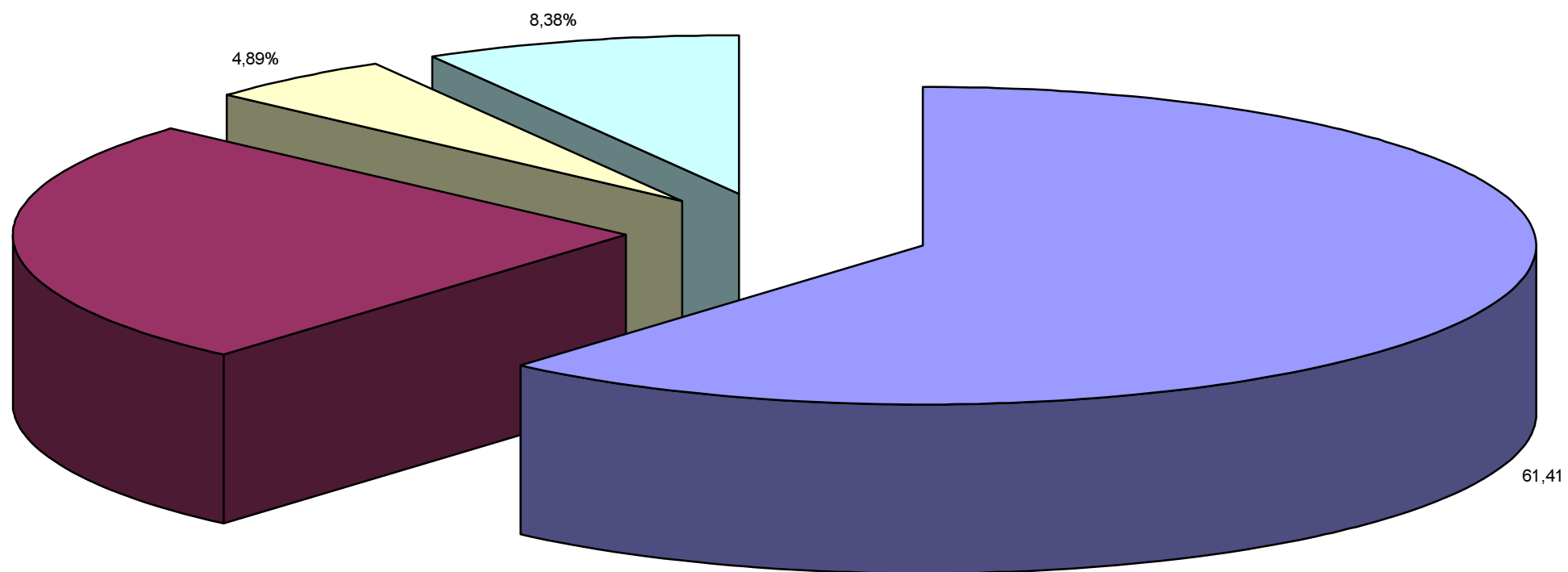
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYDATKÓW W 2004 ROKU



% WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W 2004



STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2003 ROK



■ WYNAGRODZENIA ■ WYDATKI RZECZOWE ■ DOTACJE ■ INWESTYCJE