



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 września 2005 r.

Nr 122

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE:

**1525** - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie..... 7138

### ZARZĄDZENIE:

**1526** - Nr 11/05 Burmistrza Olsztynka z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztynka za 2004 rok. .... 7171

## 1525

**UCHWAŁA Nr XXXIV/214/05**

**Rady Powiatu w Ostródzie**

**z dnia 26 kwietnia 2005 r.**

**w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie.**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, zm. przen. Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1** Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków

wynikających z zamknięć rachunków budżetu Powiatu w Ostródzie, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie, zaopiniowanym pozytywnie przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Izbę Obrachunkową, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2004 rok.

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

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Ostródzie  
Jerzy Grubba

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok**

**Wykonanie planu 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)	Odcylenia od planu (7-6)	Struktura wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>96 000</b>	<b>98 000</b>	<b>92 793</b>	<b>94,69%</b>	<b>-5 207</b>	<b>0,16%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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		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		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		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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2		2	0,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>132 100</b>	<b>139 847</b>	<b>135 079</b>	<b>96,59%</b>	<b>-4 768</b>	<b>0,23%</b>
	02001		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		Nadzór na gospodarką leśną	0	0	0		0	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności					0	0,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT</b>	<b>1 040 000</b>	<b>366 437</b>	<b>373 036</b>	<b>101,80%</b>	<b>6 599</b>	<b>0,64%</b>
	60014		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 odsetki	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%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 083 302</b>	<b>994 096</b>	<b>979 920</b>	<b>98,57%</b>	<b>-14 176</b>	<b>1,69%</b>
	70005		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	Odsetki 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%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>247 049</b>	<b>299 415</b>	<b>315 192</b>	<b>105,27%</b>	<b>15 777</b>	<b>0,54%</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	15 375		15 375	0,03%
		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	15 375		15 375	0,03%
	71013		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		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		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%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 416 363</b>	<b>3 368 883</b>	<b>3 644 158</b>	<b>108,17%</b>	<b>275 275</b>	<b>6,29%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	220 363	220 363	220 363	100,00%	0	0,38%
	2110	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 opłat	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%
	2110	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%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 904 000</b>	<b>4 112 014</b>	<b>4 113 902</b>	<b>100,05%</b>	<b>1 888</b>	<b>7,10%</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 904 000	4 112 014	4 113 902	100,05%	1 888	7,10%
	0920	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%
	2110	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%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 471 247</b>	<b>4 471 247</b>	<b>4 548 848</b>	<b>101,74%</b>	<b>77 601</b>	<b>7,85%</b>
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%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 577 885</b>	<b>35 872 366</b>	<b>35 885 152</b>	<b>100,04%</b>	<b>12 786</b>	<b>61,90%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	29 460 216	29 972 130	29 972 130	100,00%	0	51,70%
	2920	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%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	782 567	782 567	100,00%	0	1,35%
75803		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		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		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%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>81 657</b>	<b>378 879</b>	<b>410 165</b>	<b>108,26%</b>	<b>31 286</b>	<b>0,71%</b>
	80120	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	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 majątkowych	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	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	7 718	7 718	100,00%	0	0,01%
	80140	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	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	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%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 614 000</b>	<b>1 638 498</b>	<b>1 592 816</b>	<b>97,21%</b>	<b>-45 682</b>	<b>2,75%</b>
	85111	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	452		452	0,00%
	85156	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	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%
<b>852</b>		<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>4 280 772</b>	<b>4 983 500</b>	<b>5 008 922</b>	<b>100,51%</b>	<b>25 422</b>	<b>8,64%</b>
	85201	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%
	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	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		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		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		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		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%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>210 500</b>	<b>272 965</b>	<b>292 374</b>	<b>107,11%</b>	<b>19 409</b>	<b>0,50%</b>
85321		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		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		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%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>237 833</b>	<b>713 424</b>	<b>575 312</b>	<b>80,64%</b>	<b>-138 112</b>	<b>0,99%</b>
85403		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		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		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	4 316		4 316	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	510		510	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 806		3 806	0,01%
85410		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		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		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%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>504</b>	<b>142,37%</b>	<b>150</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>53 392 708</b>	<b>57 710 225</b>	<b>57 968 473</b>	<b>100,45%</b>	<b>258 248</b>	<b>100,00%</b>

**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
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>		<b>53 392 708</b>	<b>57 710 225</b>	<b>57 968 473</b>	<b>108,09</b>	<b>100,45%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**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)	Odchylenia od planu (7-6)	Struktura wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>97 000</b>	<b>99 000</b>	<b>91 966</b>	<b>92,89%</b>	<b>-7 034</b>	<b>0,16%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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		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		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			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>152 100</b>	<b>159 847</b>	<b>145 469</b>	<b>91,01%</b>	<b>-14 378</b>	<b>0,26%</b>
	02001		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		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		Pozostała działalność	0	0	0		0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0				0	0,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 033 141</b>	<b>3 707 124</b>	<b>3 683 917</b>	<b>99,37%</b>	<b>-23 207</b>	<b>6,46%</b>
	60014		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 w 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	Dodatkové 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%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>215 100</b>	<b>253 494</b>	<b>237 513</b>	<b>93,70%</b>	<b>-15 981</b>	<b>0,42%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>215 100</b>	<b>253 494</b>	<b>237 513</b>	<b>93,70%</b>	<b>-15 981</b>	<b>0,42%</b>
	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%
	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%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>246 749</b>	<b>299 115</b>	<b>299 102</b>	<b>100,00%</b>	<b>-13</b>	<b>0,52%</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>40 997</b>	<b>99,99%</b>	<b>-3</b>	<b>0,07%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	40 997	99,99%	-3	0,07%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,01%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,00%	0	0,01%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>200 749</b>	<b>253 115</b>	<b>253 105</b>	<b>100,00%</b>	<b>-10</b>	<b>0,44%</b>
	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%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 409 543</b>	<b>5 134 863</b>	<b>4 905 980</b>	<b>95,54%</b>	<b>-228 883</b>	<b>8,61%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>232 363</b>	<b>236 363</b>	<b>232 363</b>	<b>98,31%</b>	<b>-4 000</b>	<b>0,41%</b>
	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%
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>253 521</b>	<b>88,03%</b>	<b>-34 479</b>	<b>0,44%</b>
	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%
	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%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 763 980</b>	<b>4 481 661</b>	<b>4 319 894</b>	<b>96,39%</b>	<b>-161 767</b>	<b>7,58%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 828	73,12%	-672	0,00%
	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%
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>41 000</b>	<b>37 821</b>	<b>37 821</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,07%</b>
	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%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 200</b>	<b>91 018</b>	<b>62 381</b>	<b>68,54%</b>	<b>-28 637</b>	<b>0,11%</b>
	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%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 921 000</b>	<b>4 129 014</b>	<b>4 125 914</b>	<b>99,92%</b>	<b>-3 100</b>	<b>7,24%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,04%</b>

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000	100,00%	0	0,04%
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 898 000</b>	<b>4 106 014</b>	<b>4 105 914</b>	<b>100,00%</b>	<b>-100</b>	<b>7,20%</b>
	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%
	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 opłaty na rzecz budżetowe j.s.t.	16 500	16 307	16 307	100,00%	0	0,03%
	4510	Opłaty 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%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-3 000</b>	<b>0,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0,00%	-3 000	0,00%
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>907 300</b>	<b>1 195 601</b>	<b>1 014 526</b>	<b>84,85%</b>	<b>-181 075</b>	<b>1,78%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>907 300</b>	<b>1 195 601</b>	<b>1 014 526</b>	<b>84,85%</b>	<b>-181 075</b>	<b>1,78%</b>
	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%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	200 000	0	0		0	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 767 581</b>	<b>24 473 958</b>	<b>24 214 909</b>	<b>98,94%</b>	<b>-259 049</b>	<b>42,49%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 038 695</b>	<b>2 095 822</b>	<b>2 095 821</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1</b>	<b>3,68%</b>
	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%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 899 772</b>	<b>1 914 148</b>	<b>1 902 780</b>	<b>99,41%</b>	<b>-11 368</b>	<b>3,34%</b>
	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%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 708 643</b>	<b>5 935 336</b>	<b>5 918 710</b>	<b>99,72%</b>	<b>-16 626</b>	<b>10,39%</b>
	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%
	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%
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>1 059 067</b>	<b>1 324 693</b>	<b>1 308 344</b>	<b>98,77%</b>	<b>-16 349</b>	<b>2,30%</b>
	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%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 949 860</b>	<b>9 985 201</b>	<b>9 810 626</b>	<b>98,25%</b>	<b>-174 575</b>	<b>17,21%</b>
	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%
<b>80134</b>		<b>Zawodowe szkoły specjalne</b>	<b>0</b>	<b>151 423</b>	<b>151 423</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,27%</b>
	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%
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 923 709</b>	<b>2 820 036</b>	<b>2 799 217</b>	<b>99,26%</b>	<b>-20 819</b>	<b>4,91%</b>
	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%
	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%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96 035</b>	<b>111 594</b>	<b>100 928</b>	<b>90,44%</b>	<b>-10 666</b>	<b>0,18%</b>
	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%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 800</b>	<b>115 705</b>	<b>107 692</b>	<b>93,07%</b>	<b>-8 013</b>	<b>0,19%</b>
	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%
<b>80197</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 368</b>	<b>96,84%</b>	<b>-632</b>	<b>0,03%</b>
	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%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 700 500</b>	<b>1 728 998</b>	<b>1 648 905</b>	<b>95,37%</b>	<b>-80 093</b>	<b>2,89%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>6 759</b>	<b>22,53%</b>	<b>-23 241</b>	<b>0,01%</b>
	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%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 614 000</b>	<b>1 638 498</b>	<b>1 589 371</b>	<b>97,00%</b>	<b>-49 127</b>	<b>2,79%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 500</b>	<b>60 500</b>	<b>52 775</b>	<b>87,23%</b>	<b>-7 725</b>	<b>0,09%</b>

	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%
<b>852</b>		<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>6 594 706</b>	<b>7 730 952</b>	<b>7 289 889</b>	<b>94,29%</b>	<b>-441 063</b>	<b>12,79%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>2 354 210</b>	<b>2 862 867</b>	<b>2 840 249</b>	<b>99,21%</b>	<b>-22 618</b>	<b>4,98%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 903 742</b>	<b>2 227 430</b>	<b>2 223 833</b>	<b>99,84%</b>	<b>-3 597</b>	<b>3,90%</b>
	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%
	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%
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 888 126</b>	<b>82,09%</b>	<b>-411 874</b>	<b>3,31%</b>
	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%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>10 094</b>	<b>10 005</b>	<b>99,12%</b>	<b>-89</b>	<b>0,02%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0	10 094	10 005	99,12%	-89	0,02%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>17 000</b>	<b>5 077</b>	<b>5 077</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,01%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	17 000	5 077	5 077	100,00%	0	0,01%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>269 754</b>	<b>273 184</b>	<b>270 300</b>	<b>98,94%</b>	<b>-2 884</b>	<b>0,47%</b>
	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%
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 999</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1</b>	<b>0,09%</b>

	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 300	2 300	100,00%	0	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 706 592</b>	<b>1 852 812</b>	<b>1 852 665</b>	<b>99,99%</b>	<b>-147</b>	<b>3,25%</b>
85321		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>168 000</b>	<b>228 620</b>	<b>228 473</b>	<b>99,94%</b>	<b>-147</b>	<b>0,40%</b>
	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		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 529 192</b>	<b>1 619 192</b>	<b>1 619 192</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>2,84%</b>
	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%
	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		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 100</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,01%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100	5 000	5 000	100,00%	0	0,01%
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	0	0		0	0,00%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 854 396</b>	<b>7 626 206</b>	<b>7 404 292</b>	<b>97,09%</b>	<b>-221 914</b>	<b>12,99%</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 366 964</b>	<b>4 851 003</b>	<b>4 677 134</b>	<b>96,42%</b>	<b>-173 869</b>	<b>8,21%</b>
	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		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>854 264</b>	<b>840 164</b>	<b>806 965</b>	<b>96,05%</b>	<b>-33 199</b>	<b>1,42%</b>
	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		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>108 065</b>	<b>108 065</b>	<b>104 890</b>	<b>97,06%</b>	<b>-3 175</b>	<b>0,18%</b>
	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%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 485 103</b>	<b>1 584 046</b>	<b>1 575 148</b>	<b>99,44%</b>	<b>-8 898</b>	<b>2,76%</b>
	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%
	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%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 000</b>	<b>184 088</b>	<b>184 037</b>	<b>99,97%</b>	<b>-51</b>	<b>0,32%</b>
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000	184 088	184 037	99,97%	-51	0,32%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 700</b>	<b>31 255</b>	<b>28 533</b>	<b>91,29%</b>	<b>-2 722</b>	<b>0,05%</b>
	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%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 300</b>	<b>27 585</b>	<b>27 585</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,05%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300	27 585	27 585	100,00%	0	0,05%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>57 000</b>	<b>62 354</b>	<b>58 058</b>	<b>93,11%</b>	<b>-4 296</b>	<b>0,10%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,03%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	15 000	15 000	100,00%	0	0,03%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000</b>	<b>47 354</b>	<b>43 058</b>	<b>90,93%</b>	<b>-4 296</b>	<b>0,08%</b>
	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%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>30 000</b>	<b>25 300</b>	<b>16 099</b>	<b>63,63%</b>	<b>-9 201</b>	<b>0,03%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>25 300</b>	<b>16 099</b>	<b>63,63%</b>	<b>-9 201</b>	<b>0,03%</b>
	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%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 892 708</b>	<b>58 478 638</b>	<b>56 989 204</b>	<b>97,45%</b>	<b>-1 489 434</b>	<b>100,00%</b>

**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
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 294 502</b>	<b>54 674 792</b>	<b>53 465 950</b>	<b>108,71</b>	<b>97,79</b>	<b>93,50</b>	<b>93,82</b>
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				
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 598 206</b>	<b>3 803 846</b>	<b>3 523 254</b>	<b>82,72</b>	<b>92,62</b>	<b>6,50</b>	<b>6,18</b>
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
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>54 892 708</b>	<b>58 478 638</b>	<b>56 989 204</b>	<b>106,53</b>	<b>97,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

**Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		% wykonania planu
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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%
<b>RAZEM</b>				<b>6 639 996</b>	<b>6 590 506</b>	<b>99,25%</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>43 000</b>	<b>42 986</b>	<b>99,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	42 986	99,97%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>51 394</b>	<b>51 394</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>710</b>	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>41 000</b>	<b>40 997</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	40 997	99,99%
<b>710</b>	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>253 115</b>	<b>253 105</b>	<b>100,00%</b>
		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%
		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%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>220 363</b>	<b>220 363</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>750</b>	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>37 821</b>	<b>37 821</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Powiatowe Komendy PSP</b>	<b>4 106 014</b>	<b>4 105 914</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 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%
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>1 638 498</b>	<b>1 589 371</b>	<b>97,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 638 498	1 589 371	97,00%
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>10 094</b>	<b>10 005</b>	<b>99,12%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 094	10 005	99,12%
<b>853</b>	<b>85316</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>5 077</b>	<b>5 077</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 077	5 077	100,00%
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania</b>	<b>228 620</b>	<b>228 473</b>	<b>99,94%</b>
	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%
<b>RAZEM</b>			<b>6 639 996</b>	<b>6 590 506</b>	<b>99,25%</b>

**Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych środków specjalnych na 2004 rok.**

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
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>15375</b>	<b>753160</b>	<b>138414</b>	<b>753160</b>	<b>15375</b>	<b>0</b>
	ODGiK w Ostródzie	15 375	753 160	138 414	753 160	15 375	0
<b>II</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>981</b>	<b>910 558</b>	<b>0</b>	<b>874 262</b>	<b>0</b>	<b>41 154</b>
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 Faltyjankach	-3 877	19 779		15 902		0
<b>II.</b>	<b>Środki specjalne</b>	<b>403 393</b>	<b>1 965 530</b>	<b>0</b>	<b>1 976 808</b>	<b>0</b>	<b>392 115</b>
	w tym:						
1	<b>Zespół Szkół w Morągu</b>	<b>277</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rozdział 80120	277	686		963		0
2	<b>Zespół Szkół w Saminie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rozdział 80120	0	0		0		0
3	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie rozdz. 80140</b>	<b>277 523</b>	<b>503 507</b>	<b>0</b>	<b>597 514</b>	<b>0</b>	<b>183 516</b>
	rozdział 80140	277 523	503 507		597 514		183 516
4	<b>ZSZiO w Morągu</b>	<b>2 059</b>	<b>153 917</b>	<b>0</b>	<b>151 454</b>	<b>0</b>	<b>4 522</b>
	rozdz. 80130	1 575	35 784		35 395		1 964
	rozdz. 85410	484	118 133		116 059		2 558
5	<b>ZSZ im. Petofi w Ostródzie</b>	<b>42 556</b>	<b>363 252</b>	<b>0</b>	<b>374 608</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>
	rozdz. 80130	24 868	174 356		192 799		6 425
	rozdz. 85410	17 688	188 896		181 809		24 775
6	<b>ZSZ im. Staszica w Ostródzie</b>	<b>1 559</b>	<b>2 073</b>	<b>0</b>	<b>1 984</b>	<b>0</b>	<b>1 648</b>
	rozdz. 80130	1 559	2 073		1 984		1 648
7	<b>Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych</b>	<b>2 465</b>	<b>51 056</b>	<b>0</b>	<b>36 807</b>	<b>0</b>	<b>16 714</b>
	rozdział 80130	2 457	34 863		22 231		15 089
	rozdział 85410	8	16 193		14 576		1 625
8	<b>Zespół Szkół Rolniczych Ostróda</b>	<b>7 825</b>	<b>21 049</b>	<b>0</b>	<b>22 815</b>	<b>0</b>	<b>6 059</b>
	rozdział 80130	7 825	21 049		22 815		6 059

9	<b>Bursa Szkolna w Ostródzie</b>	<b>4 706</b>	<b>366 919</b>	<b>0</b>	<b>327 950</b>		<b>43 675</b>
	rozd. 85410	4 706	366 919		327 950		43 675
10	<b>SOSW w Ostródzie</b>	<b>29 867</b>	<b>62 646</b>	<b>0</b>	<b>33 949</b>		<b>58 564</b>
	rozd. 85403	29 867	62 646		33 949		58 564
11	<b>SOSW w Miłakowie</b>	<b>10</b>	<b>95 516</b>	<b>0</b>	<b>95 508</b>		<b>18</b>
	rozd. 85403	10	95 516		95 508		18
12	<b>SOSW w Szymanowie</b>	<b>18 684</b>	<b>236 926</b>	<b>0</b>	<b>230 436</b>		<b>25 174</b>
	rozd. 85403	18 684	236 926		230 436		25 174
13	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>4 039</b>	<b>2 583</b>	<b>0</b>	<b>6 569</b>		<b>53</b>
	Rozdz. 85301	4 039	2 583		6 569		53
14	<b>Dom Dziecka w Morągu</b>	<b>3 172</b>	<b>84 991</b>	<b>0</b>	<b>76 656</b>		<b>11 507</b>
	rozd. 85201	3 172	84 991		76 656		11 507
15	<b>DPS w Szyldaku</b>	<b>3 119</b>	<b>5 841</b>	<b>0</b>	<b>8 773</b>		<b>187</b>
	rozd. 85202	3 119	5 841		8 773		187
16	<b>DPS Molza</b>	<b>1 240</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 264</b>
	rozd. 85202	1 240	24		0		1 264
17	<b>PPP Ostróda</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>		<b>0</b>
	rozd. 85406	12	1		13		0
18	<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie</b>	<b>4 280</b>	<b>14 543</b>	<b>0</b>	<b>10 809</b>		<b>8 014</b>
	rozd. 60014	4 280	14 543		10 809		8 014
<b>Ogółem</b>		<b>419 749</b>	<b>3 629 248</b>	<b>138 414</b>	<b>3 604 230</b>	<b>15 375</b>	<b>433 269</b>

**Dochody i wydatki 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			<b>TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
		2310	Dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy	0	0	220 000	220 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 818</b>	<b>6 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75020		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>6 818</b>	<b>6 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8501		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>20 000</b>
	92195	2310	<b>Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez inne j.s.t.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>
		2310	Dni Dziedzictwa kulturowego	0		4 000	0
		2310	Dożynki Powiatowe	0		5 000	5 000
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		2310	Powierzenie zadań biblioteki powiatowej dla biblioteki miejskiej	0	0	15 000	15 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>26 818</b>	<b>26 818</b>	<b>244 000</b>	<b>240 000</b>

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

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

**Wykaz szkół niepublicznych trzymujących 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 Ostródmie	realizacja obowiązku szkolnego	276 792	276 792
2	854	85403	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródmie	realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym	885 736	885 736
<b>RAZEM</b>					<b>1 162 528</b>	<b>1 162 528</b>

**Plan finansowy funduszu zagospodarowania zasobami geodezyjnymi i kartograficznymi**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie na 2004 rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>227 961</b>	<b>227 961</b>
	środki pieniężne	230 440	230 440
	papiery wartościowe skarbu państwa		
	należności	26 295	26 295
	zobowiązania (minus)	28 774	28 774
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>500 000</b>	<b>692 654</b>
	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK		
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK	10 000	10 000
	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>490 000</b>	<b>682 654</b>
	§ 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
<b>III</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>725 000</b>	<b>755 610</b>
	<b>Przelewy redystrybucyjne, w tym:</b>	<b>98 000</b>	<b>147 334</b>
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny	49 000	73 667
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki	49 000	73 667
	<b>Wydatki bieżące własne, w tym:</b>	<b>627 000</b>	<b>608 276</b>
	§ 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
	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki własne		
	dotacje inwestycyjne	0	0
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>	<b>2 961</b>	<b>165 005</b>
	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**

L.p.	Wyszczególnienie	(w złotych) Plan na 2004 r.	(w złotych) Wykonanie na 2004 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>175 706</b>	<b>175 469</b>
1.	- środki pieniężne	175 706	175 706
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		237
4.	- materiały		
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>250 000</b>	<b>205 245</b>
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
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>425 706</b>	<b>331 359</b>
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
<b>IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>49 355</b>
1. - środki pieniężne	0	49 355
2. - należności	0	0
3. - zobowiązania	0	0

**WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU OSTRÓDZKIEGO W 2004 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady 2004 rok							
				2004 rok	środki własne	zadania zlecone	kredyty pożyczki	środki z innych źródeł	Środki pochodzące z programu SAPARD	Wykonanie 2004	w tym: środki obce
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>1 538 108</b>	<b>1 538 108</b>	<b>1 190 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 560</b>	<b>289 475</b>	<b>1 525 309</b>	
	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		<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 999</b>	<b>0</b>
	71015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby nadzoru budowlanego	53 000	53 000		53 000				52 999	
750		<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>240 868</b>	<b>240 868</b>	<b>227 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 268</b>	<b>0</b>	<b>180 712</b>	<b>13 268</b>
	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		<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>
	75411	Budowa budynku KPSP 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 (44)	220 000	220 000	0	220 000				220 000	
801		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>151 976</b>	<b>151 976</b>	<b>151 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 718</b>	<b>0</b>
	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		<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>385 154</b>	<b>385 154</b>	<b>126 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 502</b>	<b>0</b>	<b>381 089</b>	<b>258 502</b>
	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	
		Zakup mikrobusu na potrzeby DPS w Szyłdaku	25 000	25 000	25 000					25 000	
	85202	Modernizacja wyposażenia technologicznego kuchni, pralni i kotłowni w DPS Szyłdak	248 734	248 734	65 187			183 547		244 729	183 547
854		<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>714 740</b>	<b>714 740</b>	<b>342 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 624</b>	<b>0</b>	<b>559 427</b>	<b>372 624</b>
	85403	Budowa 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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 803 846</b>	<b>3 803 846</b>	<b>2 038 372</b>	<b>773 000</b>	<b>0</b>	<b>702 954</b>	<b>289 475</b>	<b>3 523 254</b>	<b>644 394</b>

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą z dnia 27 lutego 2004 roku plan dochodów i wydatków wykazywał deficyt w wysokości 1500000 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,
  - urealnienia 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 58478638 zł Zmniejszenie deficytu o 731587 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 45437224 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	32 100 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 porozumienia	11 296 101	12 152 080	107,58
	<b>Razem</b>	<b>53 392 708</b>	<b>57 710 225</b>	<b>108,09</b>

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 dochodach 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 dziale 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 realizowano 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 366437 zł wykonano w 101,80 %. Złożyły się na to środki otrzymane z SAPARD w wysokości 289475 zł na modernizację drogi powiatowej Stare Jabłonki-Mańki,

środki z PFOŚiGW w wysokości 58560 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do rozdrabniania asfaltu. Obie te inwestycje zostały zrealizowane w 2004 r. Pozostałe dochody to wpływy za ścinę drzewa - 13185 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 Sztyldaku 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 51394 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 na realizację projektu osnowy III klasy gm. Łukta i na aktualizację mapy numerycznej z zakresu GESUT dla miasta Ostróda i Morąg.

- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 5000 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 200106 zł na działalność bieżącą jednostki oraz dotacja Wojewody w wysokości 52999 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 220363 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 3253160 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 31248 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 720000 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 7105 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 102349 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 35828422 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 zwiększył 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 7718 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 24895 zł, wcześniej planowane jedynie w kwocie 5843 zł (kwoty dotyczą refundacji wynagrodzeń z PUP), wpływy ze sprzedaży majątku w niewielkiej kwocie 1317 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 1557516 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 5 000 zł, a otrzymano 4243 zł, pozostałe dochody to kwota 238534 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 1200 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 28200 zł (98,6% wykonania planu, dotyczą refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli), dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji własnych powiatu w wysokości 229824 zł z przeznaczeniem dla dofinansowanie zakupu mikrobusu dla SOSW W Miłakowie, autobusu dla SOSW w Szymanowie oraz wykonania Oporęczowanie 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 3806 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 5096 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 179088 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich,
- doszkąlanie i doskonalenie 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>54 892 708</b>	<b>58 478 638</b>	<b>106,53</b>

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 1136246 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 2478187 zł. Na wzrost planu wpłynął wzrost remontów o kwotę 630814 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 511914 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. 4700 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. 5354 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	% wykonanie 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>58 478 638</b>	<b>56 989 204</b>	<b>97,45</b>	<b>100,00</b>

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 - urzędzeniowe 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 127332 zł - 96,39 % wykonania planu (planowana kwota to 132100 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz nadzór nad lasami w ramach umów z nadleśnictwami w wysokości 17980 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 1000 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 1538108 zł zostały wykonane w 99,17% w łącznej kwocie 1525309 zł Złożyły się na to następujące inwestycje (Załącznik 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 - Jarołtowo 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 155256 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 m<sup>2</sup>). W obwodzie ostródzkim wykonano 6276 m<sup>2</sup> a w obwodzie morąskim wykonano 2 174 m<sup>2</sup>. Analogicznie w roku 2003 na remonty cząstkowe wydatkowano kwotę 125953 zł tj. 6 598 m<sup>2</sup>.

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 51394 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 30203 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne 6468 zł oraz wydatki na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym - 718 zł

Środki własne powiatu w kwocie 186119 zł przeznaczono na: szacowanie nieruchomości - 19142 zł, aktualizacja ksiąg wieczystych - 1130 zł, ogłoszenia w prasie - 3358 zł, podatek od nieruchomości 12137 zł, zakup energii 8 873 zł oraz opłata notarialna 1746 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne 15547 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 7000 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 - 27800 zł (sfinansowano zatrudnienie melioranta),

W ramach kwoty na prawo geodezyjne 192 563 zł przeznaczono kwotę 138414 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 8209 (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 109907 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 39756 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 37821 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 62381 zł Kwota w wysokości 58391 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” - 10020 zł,
- inne publikacje - 3500 zł,
- udział w targach turystycznych - 3000 zł,
- współpraca zagraniczna - 8000 zł,
- delegacje zagraniczne - 450 zł,
- usługi transportowe - 650 zł,
- akcesoria okolicznościowe i gadzety promocyjne - 18 271 zł.

Kwota 3 990 zł dotyczy transportu zwłok na zlecenie prokuratury. Kwota ta jest odyskiwana 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 3385914 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 (222456 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 Ostródmie na potrzeby internatu w wysokości 1954 zł (uzgodnienia energetyczne).
- Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń dydaktycznych budynku warsztatów szkolnych ul. Pieniężnego w Ostródmie 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 20000 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 1728998 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 - 4000 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 ostródmką 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 2840249 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 Ostródmą 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. Główną 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 Szyldaku 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 Szyldak 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 Szyldaku.
- **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 o 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 161 919 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 14846 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 1575148 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 Rehabilitacyjno - Wychowawczego 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 62354 zł zostały wykonane w 93,11% w wysokości 5058 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 zachowawczej 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 Falitjankach 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 przeznaczone głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczonym 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 wydatkowane 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 138414 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 refundacji wynagrodzeń Z PUP i ZUS) Łącznie przychody PODGiK w Ostródzie w 2004 r. wyniosły 753160 zł, natomiast rozchody 753160 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 265795 zł, rozchody 280738 zł Stan środków obrotowych na początek okresu w wysokości 91916 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 1965530 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 przeznaczone 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 numerycznej 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:

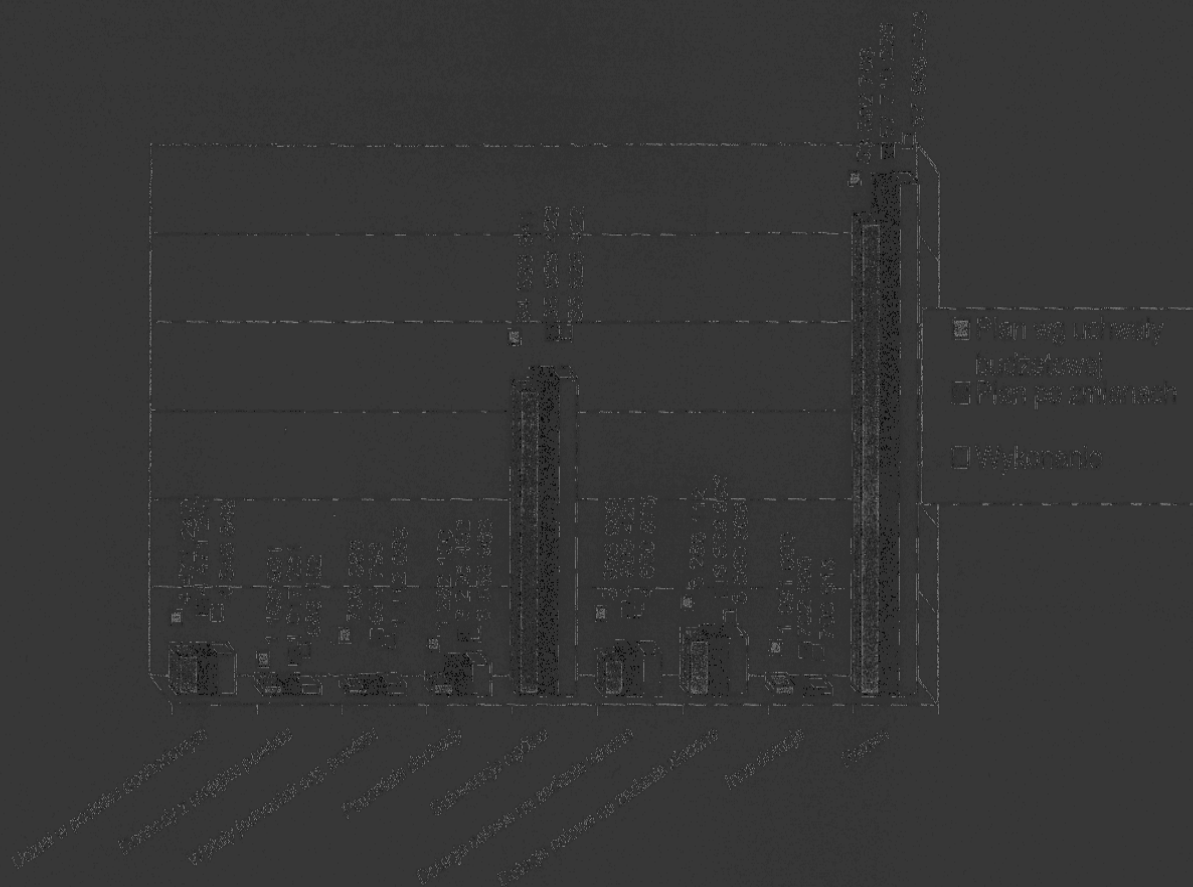
#### INWESTYCJE

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miłomylinie 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 Jarnołtowo i Szymanowo po 1 650 zł - 3 300 zł
- VIII Powiatowy Rajd Ekologiczny na kwotę 1 000 zł

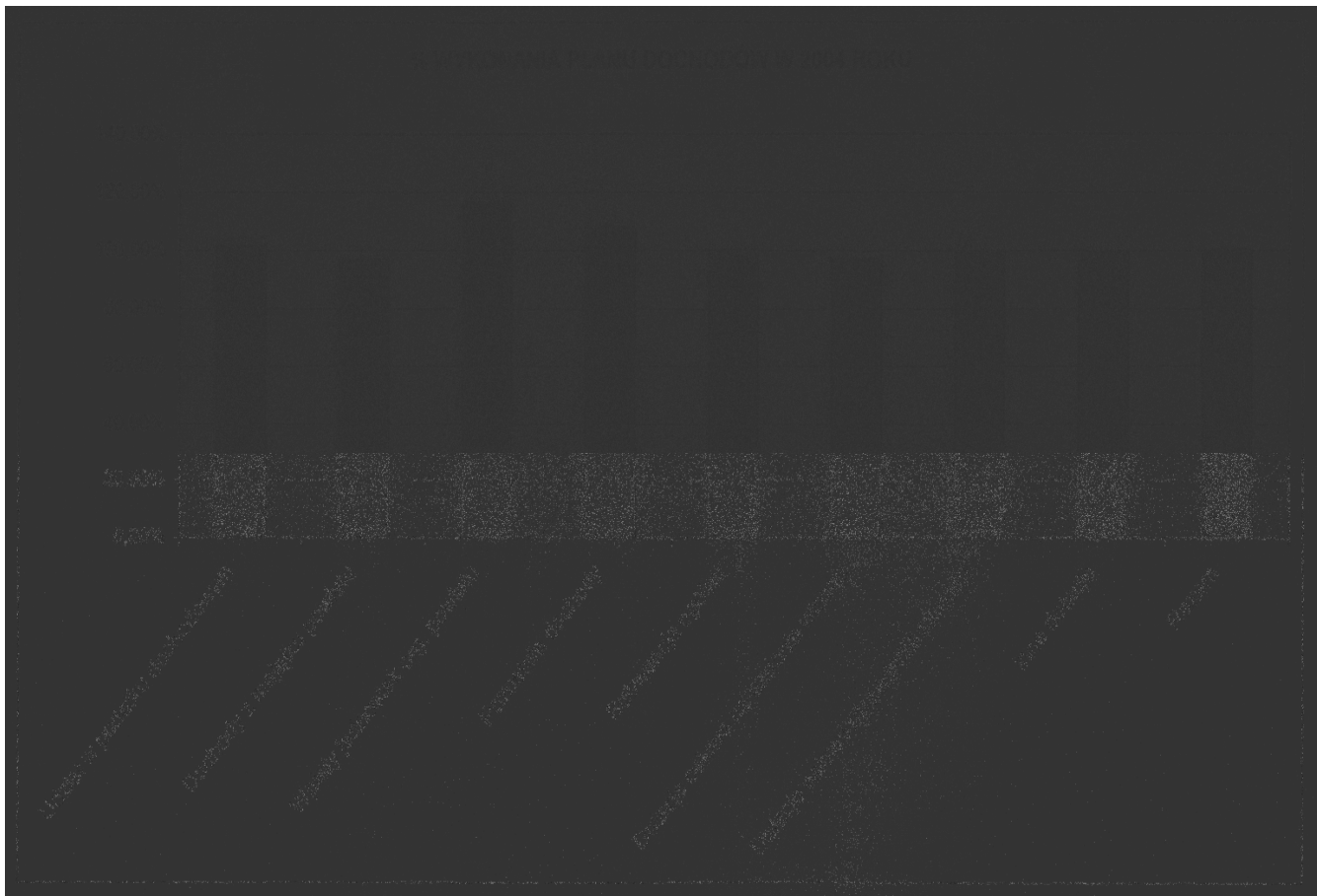
### KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2004 ROKU

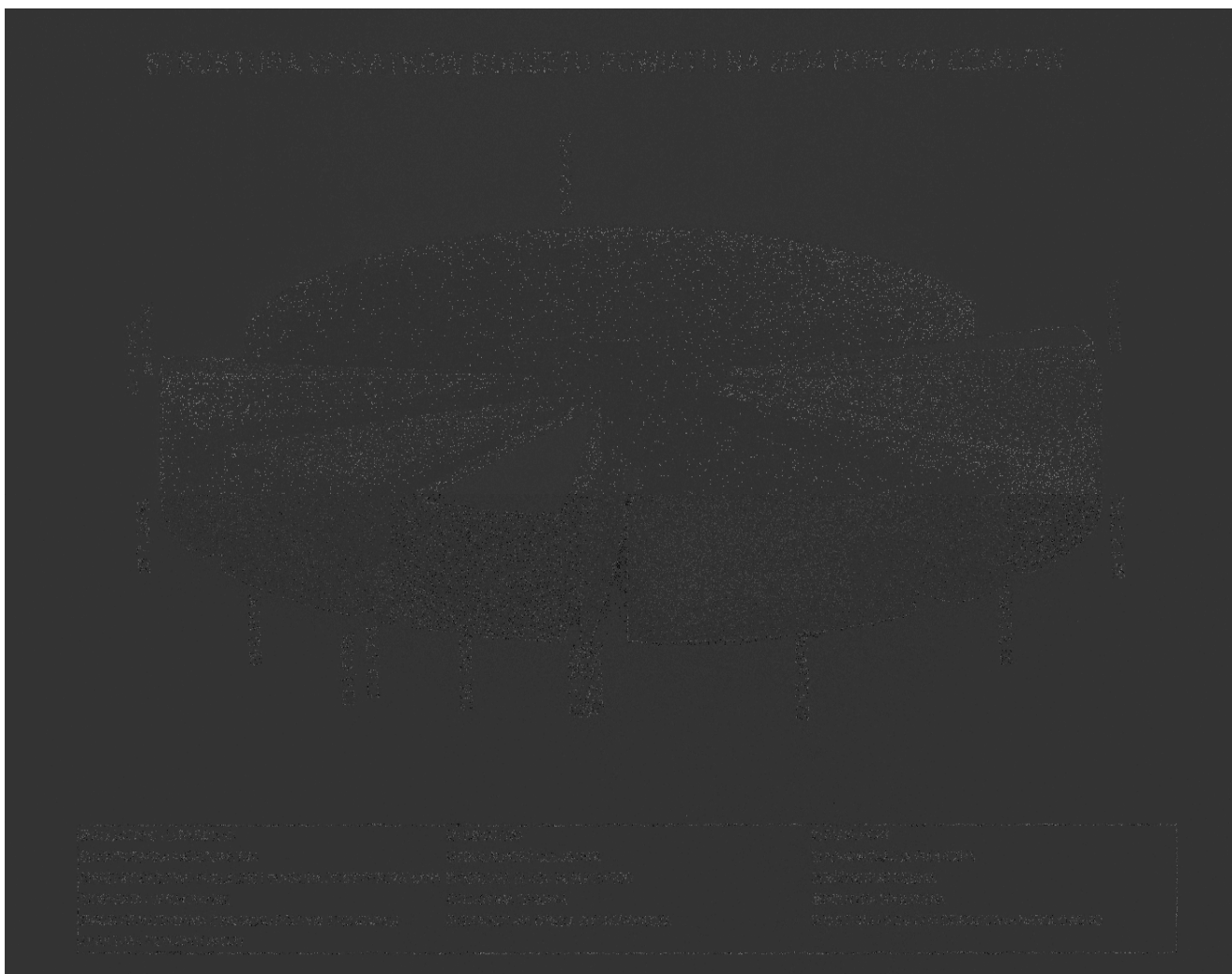


### WZROST WSKAZNIKÓW WYKONANIA PLANU PRAC W 2004 ROKU

(w tys. godzin)











## 1526

### ZARZĄDZENIE Nr 11/05

Burmistrza Olsztynka

z dnia 18 marca 2005 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 i Nr 96 poz. 874 oraz z 2004 r Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 129, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r Nr 113 poz. 984, z 2003 r Nr 149 poz. 1454, z 2004 r. Nr 273 poz. 2703)

**Burmistrz Olsztynka przedstawia:**

**§ 1.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2004 roku, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	23 381 915 zł
- Wykonanie	23 032 496 zł

- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi

23 331 915 zł

- Wykonanie

22 463 040 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Burmistrz Olsztynka prześle w terminie 7 dni od daty wydania zarządzenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz  
Miroslaw Stegienko

#### Spis treści do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok

##### I CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2004

1. Wprowadzenie
2. Dochody budżetowe
3. Wydatki budżetowe
4. Zadania Inwestycyjne
5. Działalność pozabudżetowa
6. Wykonanie zadań mienia komunalnego

##### II ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI OPISOWEJ

1. Plan i wykonanie dochodów za rok 2004 Załącznik Nr 1
2. Wydatki budżetowe za rok 2004 Załącznik Nr 2  
w tym:
  - Zadania własne
  - Zadania powierzone
  - Zadania zlecone
  - Zbiorczo
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - Załącznik Nr 3
4. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją rocznych programów - Załącznik Nr 4
5. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletnich programów - Załącznik Nr 5
6. Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych - Załącznik Nr 6
7. Zestawienie wykonania zadań własnych wydzielonych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 7
8. Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego środków specjalnych oraz Gminnego Funduszu O.Ś. i G.W. - Załącznik Nr 8
9. Analiza i sprawozdanie o wyniku osiągniętym przez Zakład Gospodarki Komunalnej - Załącznik Nr 9

## Wprowadzenie

### W Gminie Olsztynek w 2004 roku zadania budżetowe realizowano następująco:

Wyszczególnienie	Budżet 2004 r.		Wykonanie w zł	% wykonania
	z uchwały Rady	po zmianach		
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>20 678 792</b>	<b>23 381 915</b>	<b>23 032 496</b>	<b>98,51</b>
w tym:				
a) dochody własne	9 427 676	9 793 666	9 734 530	99,40
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 701 213	2 496 213	2 433 663	97,49
c) dotacje celowe na zadania własne gminy i zadania powierzone	250 902	753 876	566 756	75,18
d) dotacje na zadania zlecone gminie	1 139 985	2 943 627	2 903 014	98,62
e) subwencje z budżetu państwa	7 159 016	7 394 533	7 394 533	100,00
- kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej	1 153 802	1 153 802	1 153 802	100,00
- część oświatowa	6 005 214	6 160 077	6 160 077	100,00
- część rekompensująca	0	80 654	80 654	100,00
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>21 228 792</b>	<b>23 331 915</b>	<b>22 463 040</b>	<b>96,28</b>
Z tego:				
a) majątkowe	2 589 828	2 553 874	2 477 571	97,01
b) wynagrodzenia	8 403 295	8 467 565	8 426 602	99,52
c) pochodne od wynagrodzeń	1 757 788	1 825 630	1 764 714	96,66
d) dotacje	688 570	705 873	701 372	99,36
e) pozostałe wydatki	7 648 919	9 778 973	9 092 781	92,98
f) rezerwa ogólna	140 392	0	0	
<b>III. Wynik "+" lub "-"</b>	<b>-550 000</b>	<b>50 000</b>	<b>569 456</b>	
Źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetowego stanowi:				
- pożyczka krajowa długoterminowa	950 000	350 000	0	0,00
- kredyt termo - modernizacyjny				
- wolne środki z 2003 r.	1 030 000	1 030 000	1 030 251	100,02
Splata pożyczki krajowej	1 430 000	1 430 000	1 430 000	100,00

Budżet na 2004 rok Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła w dniu 11 marca 2004 roku w następujących wielkościach:

- dochody - 20.678.792 zł,
- wydatki - 21.228.792 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 550000 zł były:

- a) kredyty w kwocie 950.000 zł,
- b) wolne środki z 2003 roku w kwocie 1.030.000 zł.

Pozostała kwota wolnych środków przeznaczona była na spłatę pożyczek.

Plan dochodów i wydatków po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zamknął się w następujących kwotach:

- 1) dochody - 23.381.915 zł,
- 2) wydatki - 23.331.915 zł.

W lipcu podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Olsztynku o kredyt termo - modernizacyjny w kwocie 600.000 zł na termo - modernizację Szkoły Podstawowej w Olsztynku. Kredyt będzie wykorzystywany w 2005 roku, prace wykonane w roku 2004 zostały opłacone ze środków własnych. W wyniku zmian w budżecie 2004 roku planowanych dochodów i wydatków i nie wykorzystania w/w kredytu planowana nadwyżka wyniosła 50.000 zł W sierpniu 2004 roku została podpisana umowa pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Maróz - Waplewo”

na kwotę 350.000 zł Pożyczka została w całości wykorzystana a inwestycja zrealizowana.

W 2004 roku przypadły do spłaty po dwie raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Olsztynie oraz NFOŚiGW w Warszawie zaciągniętych na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Olsztynku - **łącznie spłacono 1.430.000 zł**

**Zadłużenie na koniec 2004 roku wyniosło 8.714.165 zł** w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - 1.000.255 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW - 2.363.910 zł,
- wyemitowane obligacje - 5.000.000 zł,

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 98,51 % w kwocie 23.032.496 zł Natomiast wydatki zrealizowano w 96,28 % w kwocie 22.463.040 zł. Rok budżetowy zamknięto nadwyżką w kwocie 569.456 zł Wolne środki z 2004 roku do zadysponowania w budżecie na 2005 rok będące różnicą pomiędzy zobowiązaniami Gminy a skumulowanym niedoborem budżetu to kwota 519.456 zł.

**W trakcie roku pozyskano na zadania własne gminy:**

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie na realizację programów w Gimnazjum w Olsztynku, Szkole Podstawowej w Olsztynku, Waplewie i Elgnowku - w sumie 7.400 zł (kontynuacja umów zawartych w 2003 roku),
- środki z ANR na dożywianie uczniów - 18.000 zł,
- dotację z budżetu Wojewody na dożywianie uczniów - 37.000 zł,

- dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup dźwigu HDS - 19.000 zł,
- w wyniku złożonego wniosku do MENiS zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę 154.863 zł na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Olsztynku.

#### Realizacja zadań powierzonych:

	plan	wykonanie	%
dochody	123.574	120.313	97,36
wydatki	123.574	121.592	98,40

Zadania powierzone dotyczyły:

- utrzymania dróg powiatowych,
- utrzymania cmentarzy wojennych.

#### Realizacja zadań zleconych:

	plan	wykonanie	%
dochody	2.943.627	2.903.014	98,62
wydatki	2.939.508	2.891.721	98,37

Różnica między planem a wykonaniem wynika z niższej kwoty otrzymanej i wydatkowanej przede wszystkim na świadczenia rodzinne oraz otrzymania dotacji nie mającej odzwierciedlenia w wydatkach 2004 roku z tytułu utraconych dochodów w latach poprzednich w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów.

Zadania zlecone dotyczą:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- urzędu stanu cywilnego,
- spraw wojskowych,
- ewidencji działalności gospodarczej,
- prac zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- opieki społecznej,
- zakupu wyprawki szkolnej w postaci podręczników,
- oświetlenia ulicznego ( w roku 2004 gmina otrzymała 64.933 zł z tytułu wydatków poniesionych w 2003 roku).

Ponadto gmina pobierała opłaty za wydawanie dowodów osobistych i odprowadzała na rachunek budżetu państwa ( 5 % tych wpływów stanowi dochód gminy). Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 98,51 % osiągając kwotę 23.032.496 zł na plan 23.381.915 zł

Poszczególne części dochodów zostały wykonane następująco:

- dochody własne - 12.168.193 zł (99,01 % planu),
- dotacje celowe na zadania własne i zadania powierzone - 566.756 zł (75,18 % planu),
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.903.014 zł (98,62 % planu),
- subwencje z budżetu państwa - 7.394.533 zł (100,00 % planu).

Zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1.

#### Dochody z podatków i opłat lokalnych:

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych wyniosły 5.529.271 zł - plan został wykonany w 100,53 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok 2004:

- w podatku rolnym	- 69.796 zł
- w podatku od nieruchomości	- 1.096.297 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.166.093 zł</b>

co stanowi 11,98 % zrealizowanych dochodów własnych gminy (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

Udzielone zwolnienia, umorzenia i rozłożenia na raty wynoszą:

	Ogółem zwolnienia i umorzenia	z tego:		
		Zwolnienia Uchwałą Rady	Decyzje Burmistrza	
			Umorzenia Ng	rozłożenia na raty
w podatku rolnym	6.552,30 zł		6.552,30 zł	13.664,40 zł
w podatku od nieruchomości	377.048,40 zł	324.168,20 zł	52.880,20 zł	5.302,90
w podatku od śr. transport.	6.859,30 zł	4.608,00 zł	2.251,30 zł	61.054,90 zł
<b>Razem:</b>	<b>390.460,00 zł</b>	<b>328.776,20 zł</b>	<b>61.683,80 zł</b>	<b>80.022,20</b>

**Należności rozłożone na raty wpłyną do budżetu w 2005 roku i nie stanowią zaległości.**

**Poniższe zestawienie ilustruje ilość podatników z zaległościami w poszczególnych przedziałach kwotowych:**

ILOŚĆ ZALEGAJĄCYCH						
Rodzaj należności	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	poniżej 1 000 zł	od 1 000 zł do 5 000 zł	Powyżej 5 000 zł	poniżej 500 zł	od 500 zł do 1 000 zł	Powyżej 1 000 zł
Podatek rolny	3		2	184	20	30
Podatek od nieruchomości	2	6	5	200	22	38
Podatek od środków transport.	0	0	0	15	25	20

**Zaległości z ostatnich dwóch lat ilustruje poniższe zestawienie:**

RODZAJ NALEŻNOŚCI	Saldo zaległości na dzień:		ZMNIEJSZENIE - ZWIĘKSZENIE +
	31.12.2003 r.	31.12.2004 r.	
<b>I Podatki i opłaty lokalne</b>			
1. Podatek od nieruchomości	734 404,45	577 054,79	-157 349,66
2. Podatek rolny	110 622,67	186 882,22	+76 259,55
3. Podatek leśny	2 004,34	1 053,18	-951,16
4. Podatek od środków transportu	421 059,70	472 529,39	+51 469,69
<b>II Należności z majątku gminy</b>			
1. Czynnose z tytułu dzierżawy mienia komunalnego	30 070,00	29 301,30	-768,70
2. Wieczyste użytkowanie gruntów	7 885,84	11 116,55	+3 230,71

Z tytułu podatku rolnego wpłynęło do budżetu 338.095 zł, co stanowi 100,92 % planu. Na 24 podatników podatku rolnego od osób prawnych zaległości wystąpiły u 5 płatników na kwotę 88.291,20 zł Część zaległości w kwocie 20.618,00 zł została uregulowana w miesiącu styczniu. Na 2.141 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych), zalegających było 236 płatników na kwotę 98.591,02 zł W miesiącu styczniu na poczet zaległości wpłynęła kwota 17.824 zł

Podatek od nieruchomości stanowi główną pozycję dochodów własnych gminy - w 2004 roku wpłynęło z tego tytułu 4.380.043 zł W wyniku wszczęcia dochodzenia w roku 2001 należności podatkowych decyzjami administracyjnymi od niewłaściwego podmiotu (zgodnie ze wskazaniem SKO) i wpłacenia przez ten podmiot określonego podatku a następnie prowadzenia postępowania podatkowego wobec właściwego podmiotu przy licznych odwołaniach podatnika nie doszło do uprawomocnienia się decyzji wydanych za lata 1997 i 1998 - kwota wniesiona za te lata wraz z należnymi podatnikowi odsetkami stała się nadpłatą. Będzie ona sukcesywnie zaliczana na poczet należności podatkowych tego podatnika na rzecz gminy. Na koniec 2004 roku nadpłata ta wynosiła 662.590,17 zł Na 100 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wystąpiły u 13 płatników na kwotę 137.072,97 zł W miesiącu styczniu z tytułu zaległości wpłynęła kwota 12.819,80 zł Natomiast w podatku od

nieruchomości od osób fizycznych na 2.368 podatników zalegających było 260 płatników na kwotę 439.981,82 zł W miesiącu styczniu i lutym na poczet zaległości wpłynęła kwota 57.050 zł

Podatek od posiadania psów - planowane dochody z tego tytułu wynosiły 8.000 zł, a wpływy 6.400 zł Zaległości w opłacie tego podatku wystąpiły głównie u podatników z miejscowości po byłych PGR, podatnicy ci mają zaległości wobec gminy również z innych tytułów.

Opłata targowa pobierana jest na targowisku miejskim w Olsztynku przez inkasenta. Wpływy z tytułu opłaty targowej za rok 2004 wyniosły 44 796 złotych. Na zaległość inkasenta w kwocie 10.753,50 zł, zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne poprzez komornika Urzędu Skarbowego.

Opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, której termin płatności jest do 31 marca każdego roku dokonuje 650 płatników. Zaległości wystąpiły u 186 płatników na kwotę 11.116,55 zł, do wszystkich zalegających wysłano upomnienia. Czterech płatników wezwano do zapłaty w tym 2 wnioski skierowano o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego. Jeden wniosek został zrealizowany na kwotę 658,95 zł, drugi na kwotę 3.707,40 zł nie został jeszcze zrealizowany z uwagi na pobyt dłużnika za granicą.

Opłata miejscowa pobierana jest w 12 ośrodkach wypoczynkowych w tym 2 ośrodki całoroczne. Opłatę miejscową pobierali inkasenci (osoby wyznaczone przez kierowników ośrodków). W roku 2004 wpływy wyniosły 51.865,50 zł.

W 2004 roku wzrosła liczba osób fizycznych zalegających w płaceniu podatku od nieruchomości i rolnego. Jest to spowodowane wzrostem bezrobocia i potęgującą się biedą społeczeństwa na naszym terenie. Bardzo wielu podatników jest bez pracy, bez prawa do zasiłku. Większość z nich korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Realizacja zadań podatkowych w takim przypadku jest bardzo trudna, a czasem niemożliwa. Do zalegających podatników podatku od nieruchomości i rolnego wystawiono 3.248 upomnień. Na zaległości nie zrealizowane na skutek upomnień zostały wystawione tytuły wykonawcze. W 2004 roku do urzędów skarbowych wystawiono 860 tytułów wykonawczych dotyczących podatku od nieruchomości i rolnego.

Windykacja zaległości jest procesem bardzo trudnym i długotrwałym. Nie zawsze daje oczekiwane rezultaty. Jednakże stosowane są wszystkie możliwe czynności w celu wyegzekwowania podatków należnych gminie.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2004 r., zostały zaplanowane na kwotę 207.000 zł, w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów ciężarowych oraz ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i powyżej, przyczep i naczepek o dopuszczalnej masie od 7 ton oraz autobusów.

Ewidencja pojazdów jest aktualizowana w oparciu o wykaz pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzony przez Wojewódzki Ośrodek Informatyki, Terenowy Bank Danych w Olsztynie.

W roku 2004 zwolniono z podatku od środków transportowych dwóch podatników zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynie na kwotę 4.608 zł.

Zaległości w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o kwotę 51.469,70 zł.

Na powyższe zaległości zostały wysłane dwukrotnie upomnienia dla 46 podatników, natomiast dla tych, którzy nie reagowali na upomnienia wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 86.841,00 zł.

Trzech podatników z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej złomowaniem pojazdu, bądź też wypadkiem samochodowym wystąpiło z wnioskiem o umorzenie zaległości w kwocie 2.251,30 zł i odsetek w kwocie 956,10 zł i zaległości podatkowe zostały im umorzone.

Dla tych podatników, którzy mieli przejściowe trudności, na ich wniosek, rozłożono zaległości na raty lub przesunięto termin spłaty zaległości na kwotę 61.054,90 zł.

Wszystkie zaległości dotyczą osób fizycznych, których samochody zostały sprzedane lub zezłomowane, lecz nie wyrejestrowane w Wydziale Komunikacji w Olsztynie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 97,49 % mimo że plan dochodów z podatku od osób fizycznych został w ciągu roku zmniejszony o 50.000 zł, a podatku od osób prawnych o 155.000 zł. Zwroty udziałów w podatku od osób prawnych przewyższały wpływy, co spowodowało, że wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło minus 8.983 zł.

Zmniejszane również były plany dochodów i opłat pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe tj. z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej - łącznie o kwotę 88.500 zł, z których to wpływów Urząd Skarbowy w Olsztynie dokonywał potrąceń z tytułu nadpłaty opłaty skarbowej. Podatnik na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego dokonał w 2001 roku zapłaty opłaty skarbowej wraz z odsetkami - 80 % tej kwoty tj. 1.179.370 zł, Urząd Skarbowy w 2001 roku przelał na konto gminy. W wyniku postępowania odwoławczego uchylona została w maju 2004 roku decyzja Urzędu Skarbowego i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu opłaty skarbowej wraz z naliczonymi odsetkami dla podatnika. W wyniku tego powstała nadpłata, którą obecnie Urząd Skarbowy potrąca z bieżących wpływów należnych gminie.

#### **Dochody z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Ogółem dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego w 2004 r. wyniosły 1.335.976 zł, kwota ta zawiera również wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty w latach poprzednich. Za wykupione mienie komunalne spłat kwartalnych dokonują 163 osoby, zaległości wystąpiły u 32 płatników, do których wysłano upomnienia. Do 4 płatników wystosowano wezwania do zapłaty, a w 2 przypadkach skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego. Jeden wniosek jest realizowany - egzekucja na kwotę 1. 597,05 zł, natomiast w drugim przypadku wniosek został zwrócony wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W stosunku do tego płatnika zostanie wznowione postępowanie egzekucyjne.

W 2004 roku sprzedano nieruchomości stanowiące własność Gminy Olsztynki o wartości 1 056 423,80 zł, z czego gotówką przed zawarciem aktu notarialnego została wpłacona kwota w wysokości 1 008 402,20 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku gminy zostały wykonane w 97,79 % i na plan 1.446.951 zł wyniosły 1.414.905 zł, kwota ta zawiera:

- wpływy z dzierżawy działek pod drobne uprawy warzywnicze, działek pod garażami, działek zajętych na prowadzenie działalności handlowej, gastronomicznej, usługowej, przemysłowo-składowej, pod lokalizację reklamy. Na 400 dzierżawców w/w mienia komunalnego zaległości wystąpiły u 30 płatników na kwotę 29 301,30 zł W miesiącu styczniu 2005 r. na poczet tych zaległości wpłynęła kwota 4.047 zł Na zaległości z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w 2004 roku wystawiono 65 upomnień,
- wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach oświatowych wyniosły 21.295 zł Jeden wynajmujący nie opłacił faktury w kwocie 1573,62 zł,
- wpływy z czynszów wraz z opłatami za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach gminy, którymi zarządzał na podstawie umowy o zarządzanie TBS - była to kwota 1.300.412 zł należności głównej oraz 20.953 zł odsetek. Zaległości najemców na koniec roku wyniosły 534.211,75 zł.

#### **Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody dotyczyły między innymi:

- partycypacji w kosztach inwestycji - zaplanowana kwota 300.000 zł partycypacji w kosztach budowy kanalizacji Waplewo - Maróz zgodnie z podpisanym

- aneksem do porozumienia o partycypacji wpłata została przesunięta na rok 2004 i w roku tym dokonana, wnoszone były również opłaty przy realizacji wodociągów wiejskich,
- wpływu na dochody nie wydatkowanych środków z wydatków niewygasających - 31.323 zł,
  - wpłat za wynajem autokarów szkolnych,
  - opłat za umieszczenie reklam przy drogach,
  - wpływów z tytułu mandatów karnych,
  - zwrotów pracowników za wykonane ze służbowych telefonów rozmowy prywatne,
  - opłat za pobrane druki specyfikacji,
  - refundacji wynagrodzeń z UPPO,
  - odpłatności za posiłki oraz opłat stałych w Przedszkolu w Olsztynku i Waplewie,
  - odpłatności za usługi opiekuńcze.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów budżetowych w ujęciu liczbowym zawiera załącznik Nr 1.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2004 wynosił 23.331.915 zł i został zrealizowany w 96,28 % na kwotę 22.463.040 zł, w tym: poniesione wydatki bieżące to kwota 19.985.469 zł oraz wydatki majątkowe - 2.477.571 zł. Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 95,96 % wydatkując 19.449.727 zł, zadania powierzone w 98,40 % wydatkując 121.592 zł, oraz zadania zlecone w 98,37 % wydatkując 2.981.721 zł.

### Wydatki w zakresie administracji publicznej

W dziale administracji publicznej ponoszono między innymi wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, organizacją robót publicznych i interwencyjnych, promocją Gminy, współpracą zagraniczną i przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń.

**Rada Miejska** - wydatki dotyczyły między innymi wypłaty diet Radnym za udział w posiedzeniach na sesjach Rady i Komisjach Rady Miejskiej, zakup materiałów piśmiennych i eksploatacyjnych do ksero i komputera jak również zakupiono 2 biurka do biura Rady i dyktafon do rejestracji obrad sesji i posiedzeń Komisji.

**Urząd Miejski** realizuje zadania własne, zlecone (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, prowadzenie stałego rejestru wyborców jak również realizowano zadanie dot. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego) i powierzone na podstawie zawartych porozumień ( drogi powiatowe, utrzymanie cmentarzy wojennych). Poza wynagrodzeniami pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnymi od wynagrodzeń ponoszone były wydatki związane z bieżącą działalnością Rady i Urzędu tj. opłacano czynsz za pomieszczenia, za energię (centralne ogrzewanie, woda, ścieki, energia elektryczna) za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę wydawnictw (dzienniki urzędowe, czasopisma, miesięczniki, publikacje), za programy komputerowe, ponoszono koszty delegacji, szkoleń i dokształcania pracowników - wynikające ze zmiany przepisów prawnych, kupowano w zależności od potrzeb artykuły biurowe, środki czystości i BHP, materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek. Ponoszono wydatki związane z eksploatacją zegara na Ratuszu, alarmu w budynku Ratusza i centrali

telefonicznej oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, np. zakup druków.

Prowadzono remonty bieżące wyznaczonych pomieszczeń biurowych i odnowiono salę ślubów.

Zakupiono 4 zestawy komputerowe, serwer dla potrzeb referatów pracujących w sieci, 2 drukarki, aparat fotograficzny cyfrowy oraz kserokopiarkę dla potrzeb Rady i Urzędu Miejskiego. Na te cele wydatkowano ok. 25.000 zł

W ramach wydatków w dziale tym ponoszono również koszty związane z zatrudnianiem absolwentów szkół wyższych i średnich, odbywanych staży przez absolwentów i praktyk zawodowych oraz koszty z tytułu stałych dyżurów w Urzędzie Miejskim pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bęsi oraz z tytułu realizacji „programu R” - konsultantów pomagających wypełniać wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników.

W dziale tym w ramach pozostałej działalności ponoszone były wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach podpisanych umów z Agencją Nieruchomości Rolnej Oddział w Olsztynie, Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego oraz w ramach środków wydzielonych na ten cel bezpośrednio z budżetu Gminy. Finansowano działania związane z promocją i współpracą zagraniczną Gminy, opłacano składki na rzecz Związków Gmin, których na podstawie uchwał Rady Miejskiej Gmina Olsztynek jest członkiem.

### Pracownicy robót publicznych i prac interwencyjnych

W budżecie Gminy w 2004 roku na sfinansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych wydatkowano kwotę 372 612,09 zł, m.in. na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów, narzędzi pracy itp.

Tytułem refundacji wynagrodzeń i pochodnych na dochody wpłynęła łączna kwota 230.124,33 zł, od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie oraz Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Urząd Miejski zatrudnił bezrobotnych, w ramach podpisanych umów z:

- Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie:
  - 6 osób na okres 3 miesięcy w 2004 r. - kontynuacja programu z 2003 r. „AGRO - OLSZTYN II” (zatrudnienie od 01 kwietnia 03 r. do 31 marca 04 r.),
  - 12 osób na okres 11 miesięcy w 2004 r. - kontynuacja programu z 2003 r. „AGRO - OLSZTYN III” (zatrudnienie od 01 grudnia 03 r. do 30 listopada 04 r.).

na zadania m.in. odśnieżanie dróg i ulic (zwalczanie śliskości) na terenie miasta Olsztynek, wycinka krzewów i odrostów, koszenie traw i chwastów na poboczu dróg, oczyszczanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Olsztynek,

- Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego - na roboty publiczne: 20 osób na okres 5 miesięcy na zadania m.in. pielęgnacja cmentarzy wojennych na terenie gminy Olsztynek, zagospodarowanie terenów zieleni między ulicami Chopina i Krzywa w Olsztynku, budowa budynku gospodarczego przy ulicy Krzywej w Olsztynku, remonty nawierzchni chodników i wjazdów, prace remontowe pomieszczeń internatu przy ulicy Ostródzkiej w Olsztynku.

Na prace interwencyjne podpisano umowę na zatrudnienie 1 osoby - archiwistki w Urzędzie Miejskim na okres 5 miesięcy, umowa została zawarta do 31 stycznia 2005 roku.

Ponadto Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego zrefundował wynagrodzenie w 100% za okres 6 miesięcy 2 pracownikom w ramach „Wojewódzkiego Programu - Gminny Konsultant R”, dofinansował do zatrudnienia 3 absolwentom przez okres 6 miesięcy w ramach umów absolwenckich oraz skierował na staż 3 absolwentów na okres 5 miesięcy w ramach „Warmińsko - Mazurskiego programu wspierania bezrobotnej młodzieży EFS” współfinansowanym przez Unię Europejską.

Poza tym Urząd Miejski z własnych środków finansowych zatrudnił 5 osób na okres od 1 miesiąca do 7 miesięcy, oraz przedłużył umowy dla 18 osób na okres od 1 miesiąca do 2,5 miesiący. Z ogólnej liczby zatrudnionych osób w ramach robót publicznych 74,42 % (32 osoby) stanowią mieszkańcy wsi, a 25,58 % (11 osób) mieszkańcy miasta.

#### **Pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i robót interwencyjnych wykonali następujące zadania:**

- zimowe utrzymanie dróg i chodników - likwidacja oblodzeń, zwalczanie śliskości,
- wycinka krzewów i drzew, podkrzesanie drzew, koszenie traw i chwastów na drogach: Waplewo - Jadamowo, Gąsiorowo - Waplewo, Lichtajny - Pawłowo, Pawłowo - Gąsiorowo, Gąsiorowo - droga krajowa nr 7, Sitno - Browina, Kunki - Łutynowo - Łutynówko, Witramowo - Malinowo, Witramowo - Sitno, Łutynówko - Waszeta, Łutynówko - Wenig - Jemiołowo, Wilkowo - Mycyny, Wilkowo - Tolejny, Mańki - Wymój,
- cykliczne oczyszczanie chodników oraz ulic gminnych i powiatowych,
- bieżące utrzymanie i pielęgnacja cmentarzy wojennych w miejscowościach: Suwa, Królikowo, Drwęck, Mierki oraz przy ul. Leśnej w Olsztynku,
- remont nawierzchni chodnika ul. Olsztyńska,
- remont nawierzchni chodnika i wjazdów w miejscowości Waplewo,
- remont nawierzchni chodnika i wjazdów ul. 22 Lipca - II etap,
- zagospodarowanie terenów zieleni między ulicami Chopina i Krzywa w Olsztynku,
- wybudowanie budynku gospodarczego przy ulicy Chopina w Olsztynku,
- wykonanie prac remontowych pomieszczeń w byłym internacie przy ulicy Ostródzkiej w Olsztynku,
- likwidacja ubytków w nawierzchni dróg po okresie zimowym na terenie miasta,
- wykoszenie placu oraz wycinka krzewów na poboczu ul. 22 Lipca,
- wiosenne oczyszczenie brzegu jeziora na plaży miejskiej w Olsztynku,
- cykliczne sprzątanie ścieżki spacerowej wokół jeziora oraz terenu nad jeziorem miejskim,
- koszenie oraz wygrabienie parku przy ul. Pionierów,
- cykliczne porządkowanie tablic ogłoszeniowych na terenie miasta,
- malowanie przejść dla pieszych,
- naprawa ławek i pomostu nad jeziorem miejskim,
- remont nawierzchni chodnika ul. Warszawska,
- remont drogi gminnej Mańki - Makruty, wieś Makruty,
- remont ul. Malinowej w Olsztynku,
- przebudowa kabla energetycznego przy ulicy Behringa w Olsztynku,
- naprawa i wymiana znaków drogowych w mieście Olsztynek i na drogach powiatowych,
- remont przystanków autobusowych we wsi Maróz, Łutynówko, Drwęck, Królikowo, Olsztynek - Rynek,
- cykliczne sprzątanie wiat przystankowych na terenie gminy Olsztynek,
- oraz inne prace porządkowo - naprawcze według bieżących potrzeb na terenie miasta i gminy.

#### **Promocja i współpraca zagraniczna**

**Współpraca z mediami** - zadanie to obejmuje przygotowanie materiałów informacyjnych, ogłoszeń reklamowych, stałą współpracę z lokalną gazetą ALBO, oraz Gazetą Olsztyńską, Gazetą Wyborczą, Wspólnotą, Tygodnikiem Warmińskim, Przeglądem Mazurskim, Wydawnictwem Inter. Koszty związane z tego rodzaju współpracą wyniosły 2.000 zł.

**Kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek** - Zakupiono w sumie 20 szt. flag Olsztyńka oraz flagę urzędową, które są wywieszane podczas świąt i ważnych uroczystości miasta. Kreowanie wizerunku to również koszty utrzymania stron internetowych, na ten cel wydano ponad 2.000 zł.

**Działania promocyjne** - imprezy promocyjne na terenie miasta i gminy ( otwarcie sezonu turystycznego „Na szlaku”, Zielone Świątki, Święto Patrona, Dni Miasta, uroczystości związane z 645-leciem Olsztyńka, Gminne Dożynki, Święto Niepodległości, Jarmark Świąteczny, turnieje, spotkania, wystawy). Koszty realizacji zadań związanych z organizacją ww. imprez obejmują: koszty dekoracji, zakupu nagród (np. ufundowanych przez Burmistrza Miasta), zakupu artykułów spożywczych na spotkania, pucharów, wynajęcia zespołów nagłośnienia, przejazdów i transportu, rozmowy telefoniczne itp. Łącznie wydano 12 000 zł.

**Wydawnictwa i materiały promocyjne** - Zakupiono albumy fotograficzne, folder MBL Skansen, książki „Historia Olsztyńka”, mapę tras turystycznych Gminy Olsztynek, znaczki metalowe, koszulki i torby reklamowe, kasety. Poza wydawnictwami zakupiono również inne materiały promujące gminę Olsztynek, głównie wyroby produkowane przez lokalnych twórców (świeczniki, szkło ozdobne, rzeźby, wiklina itp.). Materiały przeznaczone są głównie do prezentacji naszej gminy w Polsce i za granicą. Ze środków promocji pokrywane są także koszty opracowania i prowadzenia kroniki miasta. Koszty zakupu materiałów promocyjnych i wydawnictw wyniosły ok. 9 200 zł.

**Współpraca zagraniczna** - Współpraca zagraniczna obejmuje szereg działań dotyczących kontaktów naszej gminy z miastami partnerskim. W roku 2004 podpisano kolejną umowę partnerską z węgierską gminą Felsozsolca. Z okazji 645-lecia Olsztyńka gościliśmy delegację ze Szwecji, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji. Zgodnie z podpisanymi umowami z miastami partnerskimi z poszczególnych krajów - zakupiono odpowiednie flagi państwowe. Gmina Olsztynek brała również udział w Targach Agroturystycznych we Francji. Z kosztów budżetu Promocji Gminy na współpracę zagraniczną przeznaczono ok. 13.000 zł. Koszty obejmują m.in. przyjęcie delegacji - zakwaterowanie, poczęstunek, koszty transportu i przejazdu, prezenty, materiały promocyjne do prezentacji itp.

**Prowadzenie punktu „it”** - Koszty prowadzenia punktu objęły zakup niezbędnych urządzeń potrzebnych do wyposażenia nowo powstałego punktu, a także całoroczne koszty utrzymania (co, czynsz, energia). Ze względu na prowadzenie punktu niezbędny jest zakup większej ilości folderów, map itp., zwiększyła się również ilość rozmów telefonicznych o ok. 20%. Koszty dotyczą również pracowników biorących udział w szkoleniach z zakresu obsługi punktu „it” oraz ogólnopolskiej bazy



informacji turystycznych ISIT. Koszt prowadzenia punktu „it” w roku 2004 wyniósł ok. 9 000 zł.

**Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz z fundacjami i związkami międzygminnymi** - w zespole promocji prowadzona jest dokumentacja dotycząca współdziałania gminy w ramach związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin itp. - zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską. Składki członkowskie w 2004 roku oraz koszty udziału w spotkaniach wyniosły około 12 200 zł.

Zespół promocji utrzymuje stałe kontakty z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy, a także od 2004 r. z Olsztyńską Radą Organizacji Pozarządowych.

W roku 2004 Burmistrz Olsztynka zawarł z organizacjami pozarządowymi 20 umów dotyczących przekazania dotacji na realizację zadań wydzielonych z budżetu gminy. Suma przekazanych dotacji wyniosła 84 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

### **Wydatki związane z poborem podatków**

Największą pozycję w ramach tych wydatków stanowią opłaty za przesyłki pocztowe, korespondencja dotycząca postępowania podatkowego musi być dostarczana do adresatów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Na terenie miasta przesyłki były roznoszone przez stażystów i absolwentów oraz w miarę możliwości na terenie gminy przez pracowników Straży Miejskiej. W ramach tego rozdziału wypłacane są diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej oraz prowizje dla sołtysów od zebranych podatków. Ponoszone są również wydatki na zakup materiałów biurowych (głównie koperty ze zwrotkami, papier do drukarek, tusze, kwitariusze itp.), które są niezbędne do ustalenia wymiaru i poboru podatków. Opłacane są szkolenia i prenumerata prasy fachowej oraz naprawy i aktualizacje podatkowych programów komputerowych. Ponadto została zakupiona nowa drukarka.

### **Wydatki na cele oświatowo-wychowawcze**

#### **Szkoły podstawowe**

W roku 2004 w Gminie Olsztynek funkcjonowały 3 szkoły podstawowe tj:

- 1) Szkoła Podstawowa w Olsztynku ze Szkołami Filialnymi w Platynach, Królikowie i Mierkach. Szkoła Filialna w Platynach z dniem 31 sierpnia 2004 została zlikwidowana, a jej uczniowie skierowani do macierzystej Szkoły Podstawowej w Olsztynku,
- 2) Szkoła Podstawowa w Waplewie, działająca w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Waplewo,
- 3) Szkoła Podstawowa w Elgnówku.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.223.186 zł. Większość wydatków miała charakter stały, głównie były to płace i pochodne związane z zatrudnieniem - stanowiły one kwotę 3.900.433 zł, tj. 74,68 %. Pozostałe wydatki na opłaty za gaz, energię cieplną i elektryczną, zakupy rzeczowe, remonty i ubezpieczenia. Podjęte zostały konsekwentne działania zmierzające do racjonalizacji wydatków na ogrzewanie obiektów. W październiku 2004 przystąpiono do realizacji dużego zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Olsztynku”, które zostanie zakończone w sierpniu 2005 r.

W tej szkole zostały też zmodernizowane pomieszczenia (w pierwotnych założeniach stanowiące blok żywieniowy, wykorzystywane jednak do innych celów przez 30 lat istnienia szkoły), w których po zakupieniu wyposażenia powstała stołówka zależna dla 200 uczniów - posiłki przygotowywane przez MOPS w Olsztynku.

W pozostałych szkołach prowadzono tylko prace konserwacyjne i drobne remonty niezbędne do utrzymania sprawności urządzeń oraz zapewnienia właściwego stanu sanitarnego placówek.

Pomoce naukowe zostały zakupione ze środków własnych - 17.037 zł oraz środków z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - 20.548 zł (łącznie 37.585 zł).

Rady szkół i rodziców oraz stowarzyszenia działające w otoczeniu szkół czyniły liczne starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych głównie na zakup pomocy naukowych. W 2004 roku staraniem dyrekcji Szkoła Podstawowa w Olsztynku otrzymała 2 zestawy komputerowe, każdy na 11 stanowisk, z MENiS oraz od Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej w ramach programu „Edukacja z internetem”.

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Bezdomego Burka w Kunkach, która prowadzi zajęcia edukacyjne na poziomie klas I - III oraz oddział przedszkolny - „0”.

Kwota należnej dotacji została ustalona na poziomie takim samym jak otrzymywana przez Gminę część oświatowa subwencji ogólnej w przeliczeniu na 1 ucznia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 (Dz. U. Nr 225, poz. 2231) i „Metryczką subwencji oświatowej 2004” ustaloną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu z wyliczonym standardem podziału subwencji oraz należnymi Gminie wagami - P2 (1,48) - uczeń wiejski oraz P6 (1,00) - uczeń niepełnosprawny grupa A. Kwota dotacji za okres I - VIII - to 43.506 zł i Za IX - XII - 17.840 zł. Łącznie dotacja wyniosła 61.346 zł.

#### **Gimnazjum w Olsztynku**

W roku 2004 w gminie funkcjonowało 1 gimnazjum z siedzibą w Olsztynku. Wydatki tej szkoły wyniosły 2.616.462 zł.

Zdecydowanie największy udział stanowiły wydatki związane z utrzymaniem kadry pedagogicznej i obsługi szkoły - 2.176.448 zł tj. ponad 83 % planu wydatków. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kompleksu budynków (w tym hali sportowej wykorzystywanej przez wiele grup i klubów sportowych) to głównie opłaty za energię elektryczną oraz gaz do centralnego ogrzewania, wydatki na zakupy rzeczowe, telefony, środki czystości, ubezpieczenie mienia oraz remonty bieżące i konserwacje. W roku 2004 w budynku tej placówki wykonano tylko niezbędne roboty remontowe tj. czyszczenie 2 kotłów gazowych oraz naprawiono dach na starej części gimnazjum. Pracownicy obsługi wykonali prace malarskie w 2 izbach lekcyjnych i na korytarzu parteru starej części oraz wymienili wykładzinę podłogową w sali języka niemieckiego.

Zakupiono pomoce naukowe za kwotę 22.532 zł ( w tym z własnych środków 9.402 zł i środków pozyskanych w ramach programu PAOW - 13.130 zł). Szkoła i działające przy niej stowarzyszenia skutecznie pozyskiwały środki zewnętrzne, przeznaczane głównie na zakup pomocy naukowych.

## Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli

Obsługę ekonomiczno-finansową i techniczną szkół oraz przedszkoli samorządowych prowadził Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Wydatki Zespołu to kwota 325.445 zł, na którą składają się wydatki na płace i pochodne - 291.702 zł, tj 89,6 % planu wydatków oraz opłaty za lokal, c.o., wodę i telefon, zakupy bieżące materiałów biurowo-technicznych. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym.

## Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum

Gmina w roku 2004 poniosła wydatki na dowożenie 792 uczniów, przeznaczając na ten cel 522.110 zł, co stanowi 659 złotych w skali roku na 1 ucznia. Grupa uczniów dowożonych zwiększyła się o 6 - latków, którzy od 01 września 2004 r. zostali objęci obowiązkiem szkolnym oraz o uczniów ze zlikwidowanej SF Platyny. Podobnie jak w roku poprzednim uczniowie byli przewożeni 5 autobusami i 2 busami wg ustalonego rozkładu jazdy, a dla około 50 uczniów z 3 tras zakupywane były bilety miesięczne PKS.

Odwożenie uczniów odbywało się dwukrotnie w ciągu dnia na każdej trasie, tj. po 5-tej i 7-mej godzinie lekcyjnej. We wszystkich autobusach, zapewniona była 2 osobowa obsługa tj. opiekun + kierowca, tylko w BUS-ach (18-osobowych) opiekę na przewożonymi uczniami sprawował kierowca. Również w autobusach PKS zapewniona była opieka.

3 autobusy przewożące uczniów są własnością gminy, utrzymanie ich wraz z 2-osobowymi załogami to 50 % wydatków na dowożenie, drugą ich część stanowiły usługi obcych przewoźników oraz opłaty za bilety komunikacji publicznej.

Dowożeniem objętych było 17 uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy, a uczęszczających do szkół specjalnych w Olsztynie, Ostródzie, Nidzicy i Laskach k/ Warszawy. Koszty dojazdu ucznia do szkoły wraz z opiekunem komunikacją publiczną lub też samochodem przystosowanym do takich przewozów pod specjalistyczną opieką (dot. Ośrodka w Nidzicy) były pokrywane z budżetu.

Autobusy należące do gminy, poza dowożeniem statutowym, realizowały szereg wyjazdów (w czasie nie kolidującym z dowożeniem) na rzecz szkół, gminnych jednostek budżetowych lub organizacji pozarządowych (głównie wyjazdy uczniów na rozgrywki sportowe, do teatrów, kin, planetarium itp.).

W roku 2004 zostały zakupione i zainstalowane 2 wiaty przystankowe dla uczniów dojeżdżających z miejscowości Nadrowo i Świerkocin. Ponadto w miejscowości Tolejny - kolonia ustawiono drewnianą wiatę.

## Opieka przedszkolna

W ramach tego rozdziału finansowane było Przedszkole w Olsztynku oraz 2 oddziały przedszkolne wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Waplewie.

Od 01 września 05 pomimo ustawowego włączenia klas 0 do zadań oświatowych oddziały te pozostały w istniejących przedszkolach. Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w roku 2004 wyniosły - 1 067 352 zł. Płace i pochodne stanowiły 768.342 zł, tj 73,7 %, pozostałe wydatki to opłaty za zużyta energię elektryczną, ciepło i gaz zakup materiałów niezbędne remonty i konserwacje w budynkach przedszkoli. W omawianym roku sprawozdawczym zostało naprawione ( na powierzchni 430 m<sup>2</sup>) pokrycie papowe na budynku Przedszkola w Olsztynku.

Wydatki na zakup artykułów spożywczych były ponoszone z wpłat rodziców lub opiekunów.

Na część zadań oświatowo - wychowawczych gmina otrzymała subwencję oświatową, z roku na rok jej procentowy udział w wydatkach na objęte nią cele jest malejący.

## Doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału dofinansowano doskonalenie nauczycieli w kwocie 23.841 zł oraz szkolenia nauczycieli w kwocie 38.581 zł (środki własne - 14.661 zł i środki z PAOW - 23.918 zł).

Ponadto w ramach realizacji programu rządowego, realizowanego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.02.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 gmina otrzymała dotację w kwocie 5.072 zł za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Olsztynie, za którą zakupiono i przekazano szkołom podręczniki.

## Świetlice szkolne

Przy Szkole Podstawowej w Olsztynku i Gimnazjum funkcjonowały świetlice szkolne, które w głównej mierze zajmowały się sprawowaniem opieki oraz organizacją czasu oczekiwania uczniów dojeżdżających lub tych, których rodzice pracują. Koszt prowadzenia tych 2 świetlic szkolnych w roku 2004 wyniósł 137 080 zł Tu również dominowały wydatki na płace i pochodne - 129.828 zł tj 94,7 % planu wydatków.

Przy pozostałych szkołach zajęcia świetlicowe z uczniami oczekującymi na odjazdy prowadzone były w ramach zajęć dydaktycznych szkoły. Pracownicy świetlic współuczestniczyli przy organizowaniu dożywiania uczniów w szkołach, finansowanego ze środków MOPS.

## Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej wypłacano po jednym stypendium dla ucznia ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponad gimnazjalnej w wysokości: szkoły podstawowe - 40 zł, gimnazjum - 80 zł, szkoły ponad gimnazjalne - 114 zł miesięcznie w okresie: styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień. Łącznie wypłacono 2.340 zł.

## Wydatki w dziale gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków z działu 700 rozdziału 70005 § 4300 zakup usług pozostałych wynosił 20.000,- zł, a wydatkowano kwotę 6.082,- zł (30,41 %). Plan nie został wykonany z powodu mniejszej niż zakładano ilości składanych wniosków o wykup lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynkach, w których należałoby sporządzić kompleksową inwentaryzację budynku oraz przynależnych pomieszczeń gospodarczych.

Plan wydatków z działu 700 rozdziału 70005 § 4430 różne opłaty i składki wynosił 10.000 zł, a wydatkowano kwotę 2.369 zł (23,69 %). Opłaty sądowe i notarialne uzależnione są od ilości przygotowywanych nieruchomości do sprzedaży i ilości prostowanych udziałów w częściach wspólnych budynku i działki oraz od złożonych wniosków o kupno nieruchomości gminnych.

W 2004 roku dla TBS na podstawie umowy o zarządzanie mieniem gminnym przekazano 1.217.058 zł na pokrycie opłat świadczeń, utrzymania części wspólnych budynków wykonania niezbędnych remontów oraz wynagrodzenia za zarządzanie.

Poniższa tabela przedstawia poniesione przez Gminę wydatki na remonty we wspólnotach z udziałem gminy i w zasobach stanowiących w 100% własność gminy:

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003	Plan na 2004 r	Wykonanie za 12 m-cy	Wykon. w %
1	Przeeglądy roczne budynków	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2	Roboty dekarские	34 343,00	40 000,00	42 361,08	105,90
3	Bieżące naprawy, awarie	91 040,00	70 000,00	29 891,97	42,70
4	roboty zdruńskie	24 042,00	25 000,00	31 015,35	124,06
5	Remonty we wspólnotach	52 412,00	64 000,00	41 232,43	64,43
6	przeeglądy elektr. 5-cio letnie	1 079,00	10 000,00	0,00	0,00
7	roczny przeegląd inst. gazowej	1 868,00	4 000,00	0,00	0,00
8	roczny przeegląd wentylacji	2 277,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>razem koszty stałe eksploatacji</b>		<b>207 061,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>144500,83</b>	<b>65,68</b>
<b>nakłady na remonty bieżące</b>		<b>106 047,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>147 616,66</b>	<b>101,11</b>
9	rezerwa	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM REMONTY I EKSPLOATACJA</b>		<b>313 108,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>292 117,49</b>	<b>62,69</b>

Na utrzymanie zasobów w stanie nie pogorszonym na 2004 rok została przeznaczona kwota w wysokości 466.000 zł, w tym rezerwa w wysokości 100.000 zł, na roboty nieprzewidziane.

W 2004 roku wydatkowana została kwota 292 117.49 zł. Nie wykonano planu związanego z przeglądem wiosennym budynków oraz badaniem instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych wraz z badaniem instalacji elektrycznej, które przeniesiono na rok przyszły. Poniesiono również niższe nakłady na bieżące naprawy i remonty, na co niewątpliwie wpływ miało mniejsze niż w latach poprzednich zużycie substancji mieszkaniowej poprzez użytkowanie. Jeżeli tendencja ta okaże się trwała to w latach następnych większość nakładów można będzie przeznaczyć na remonty związane z poprawą stanu technicznego budynków lub podwyższeniem standardu lokali.

Z większych robót, wykonanych w ramach planowanych nakładów remontowych, należy wymienić:

- ocieplenie szczytów budynku Wspólnoty Kamienna 3 - udział gminy wyniósł ca 3.100 zł a koszt ocieplenia ogółem ok. 20.000 zł,
- wzmocnienie fundamentów pod częścią budynku mieszkalnego Świerczewskiego 13, wraz z przyległymi pomieszczeniami gospodarczymi, oraz z przemurowaniem ścian i ociepleniem części bud. mieszkalnego - koszt robót wyniósł ca 8.000 zł,
- wymiana pokrycia dachu z eternitu na blacho dachówkę na budynku gminnym przy ul. Wąskiej 1 - wartość robót ca 6.400 zł,
- wykonanie elewacji wraz z naprawą tynków na budynku wspólnoty mieszkaniowej Mickiewicza 8 - udział gminy jako partycypacja w robotach wyniósł ca 3.500 zł - zakup materiałów,
- wykonanie wentylacji w lokalach gminnych,
- modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego 9, Mickiewicza 4,
- likwidacja toalet podwórkowych i wykonanie łazienek z WC w 5 lokalach mieszkalnych, usytuowanych w 5 budynkach (Zielona 4, Świerczewskiego 9, Świerczewskiego 40, Wąska 3, Chopina 9),
- uznanie remontów w lokalach użytkowych przy ul. Warszawskiej 8,
- wykonanie instalacji c.o. w budynku socjalnym 3-rodzinny przy ul. Mazurskiej 4 oraz zakup materiałów na ocieplenie budynku. Roboty związane z ociepleniem budynku i wykonaniem elewacji wykonali sami mieszkańcy,
- pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych na adaptację 5-go lokalu socjalnego w budynku przy ul.

Mazurskiej 4a oraz zakup kuchenek elektrycznych w ilości 4 szt. pozostałym najemcom tego budynku.

Nie wykonanie planu, w zakresie robót planowanych do wykonania, wynika z:

- 1) przełożenia niektórych planowanych remontów w budynkach wspólnot mieszkaniowych na rok 2005,
- 2) odstąpienia TBS, jako administratora budynków, od remontów porządkujących zagadnienie podziału kanałów wentylacyjnych i spalinowych. Realizacja tego przedsięwzięcia wiąże się z przebudową bądź dobudową brakujących przewodów wentylacyjnych czy spalinowych. W tym celu niezbędna jest wiarygodna inwentaryzacja przewodów kominowych, którą należy uaktualnić. Uaktualniona inwentaryzacja techniczna (budowlana) pozwoli na dokładniejsze zaplanowanie robót w latach następnych.

#### Wydatki w dziale działalność usługowa

Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z zawartą umową dnia 14 października 2003 r. z Spółką Cywilną „Środowisko” z siedzibą Wilkasy k/Giżycka na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Olsztynka, zapłacono firmie z kwoty 93.940 zł w roku 2004 kwotę 52.460 zł (ze środków nie wygasających z 2003 roku).

Wykonano mapy niezbędne przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Olsztynka, opracowanie fizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody i Ministra Rolnictwa o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. W roku 2004 przystąpiono do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Olsztynka. W roku 2004 przystąpiono do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Olsztynka. W ramach prac wystąpiono o uzgodnienia projektu zmiany studium do zarządu wojewódzkiego, wojewody, starosty, konserwatora zabytków, sąsiednich gmin, właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa. Projekt zmienionego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 16 września 2004 r. do 15 października 2004 r. Do 5 listopada 2004 r. należało składać na piśmie uwagi dotyczące projektu studium. Zgodnie z zawartą umową z

nałej kwoty 20.000 zł zapłacono wykonawcy 14.000 zł. Pozostałe środki zabezpieczone w budżecie pozostawiono jako środki na wydatki niewygasające.

Po uzyskaniu z GDDKiA Oddział Centralny w Warszawie koncepcji programowo-przestrzennej przystosowania drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Olsztynek- Płońsk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ustaliła warunki dla opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pawłowo gm. Olsztynek. Został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dz. Nr 109/14, który uzyskał wymagane uzgodnienia z jednostkami oraz opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w planu. Uzyskano zgodę od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, położonych w obrębie Pawłowo gm. Olsztynek.

Wykonano projekt kolorystyki budynków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej Nr 6, 8, 10 oraz budynku przy ul. Rynek 2.

#### **Wydatki na cmentarze wojenne i komunalne**

Wykonano studzienkę odciekową na nowym cmentarzu komunalnym w Olsztynku przy ul. Wilczej, zakupiono krawężniki, obrzeża i kostkę na wyłożenie głównej alei na nowej części cmentarza. W wyniku podpisanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała dotację w kwocie 23.602 zł na rewaloryzację cmentarza wojennego w Waplewie i 2.916 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Zgodnie z planem budżetu w 2004 roku w dziale 710 rozdział 71014 § 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 60.000,- zł, a wydatkowano 55.085,- zł (91,81 %).

Wydatki na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości uzależnione są przede wszystkim od ilości złożonych wniosków o wykup lokalu mieszkalnego oraz o kupno działek stanowiących własność Gminy. Na wydatkowaną kwotę wpływają także pozostałe zaplanowane prace związane z regulacją, zbyciem i nabyciem nieruchomości.

#### **Wydatki w dziale kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu finansowano utrzymanie Stadionu Miejskiego przy ul. 22-ego Lipca wraz z budynkiem socjalnym. Nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu i jego właściwym stanem technicznym czuwał konserwator, który jest zatrudniony na umowę o pracę przez cały rok. W sezonie zimowym pracownik ten wykorzystuje urlop oraz dodatkowe dni wolne od pracy za przepracowane soboty i niedziele w sezonie rozgrywek i szkoleń dzieci i młodzieży. Budynek ogrzewany jest przez cały sezon grzewczy, a w sezonie piłkarskim dodatkowo podgrzewana jest woda.

Opłacano bieżące rachunki wynikające z eksploatacji budynku socjalnego oraz zakupiono środki czystości i trawę na podsianie ubytków w murawie płyty stadionu i na jego obrzeżach. Wykupiono również ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków dla zawodników biorących udział w I Powiatowym Turnieju Siatkówki Olsztynek' 2004.

Jednym z ważniejszych zadań remontowych, jakie wykonano była wymiana podbitki okapów dachu od strony frontowej o powierzchni około 80 m<sup>2</sup>. Poprzednia drewniana podbitka uległa zniszczeniu. W związku z czym dokonano wymiany na podbitkę z PCV wraz ze zmianą konstrukcyjną (usytuowaniem rynien poza podbitką, a nie wewnątrz). Koszt materiałów i robocizny wyniósł ponad 4.600 zł

#### **Wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach dotacji dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 349.000 zł finansowano bieżącą działalność oraz utrzymanie obiektów MGOK-u: domu kultury i kina w Olsztynku oraz świetlicy w Witramowie. Również w ramach przekazanych środków w głównej Sali MGOK-u wykonano remont sufitu (zgodnie z nakazem państwowej straży pożarnej). Przy okazji remontu sufitu dokonano niezbędnego remontu instalacji elektrycznej oraz zakupiono materiał i uszyto kotary do zastaniania okien. Koszt całości ww. prac wyniósł blisko 23.200 zł. Poza tym ta instytucja kultury dokonała spłat zadłużenia z tytułu czynszu wobec TBS-u w Olsztynku na kwotę 32.125 zł. Zakupiono również zestaw niskotonowy nagłośnieniowy za około 4.200 zł, stroje oraz instrument muzyczny - kontrabas za kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem dla kapeli „Sparogi”. Ponadto dofinansowano organizowane imprezy okolicznościowe, festyny, wystawy, przeglądy, konkursy i zawody zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2004 rok”, dofinansowywano też wydawanie miesięcznika kulturalno-społecznego „ALBO”.

Kwota dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Olsztynku łącznie ze środkami z Ministerstwa Kultury wyniosła 172.726 zł - co umożliwiło dokonanie wzrostu zatrudnienia o ¼ etatu bibliotekarza. Ponadto z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach programu „Ikonka” pozyskano i przekazano bibliotece 3 zestawy komputerowe „Dell” o wartości 9.026,17 zł. Natomiast Ministerstwo Kultury przekazało dotację na rzecz biblioteki w wysokości 4.226 zł, za które zakupiono 175 książek i nowości wydawniczych.

#### **Wydatki w dziale pomoc społeczna**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku wykonuje zadania własne i zlecone gminie.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z pomocy społecznej oraz utrzymanie Ośrodka w 2004 roku to kwota: 4.261.705 zł. Ponadto w ramach tego działu wypłacana jest renta inwalidzka - 9.888 zł i stypendium dla studentki UWM- 2.700 zł ( zadanie realizowane wspólnie z samorządem województwa) - co daje łącznie kwotę 4.274.293 zł, z tego na zadania własne przypada 1.572.557 zł i na zadania zlecone 2.701.736 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### **Domy pomocy społecznej**

Ponoszone są tu wydatki na dopłaty za pobyt osób starszych w Domach Spokojnej Starości. Na ten cel w 2004 roku wydano kwotę: 5.088 zł - jest to zadanie własne gminy.

#### **Świadczenia rodzinne**

Jest to zadanie zlecone, realizowane przez gminę od maja 2004 roku. 2 % otrzymanych środków na realizację

tęgo zadania gmina może przeznaczyć na płace i pochodne dla pracowników obsługujących wyplatę tych świadczeń oraz na wydatki bieżące. W związku z realizacją tych zadań gmina otrzymała 11.536 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Łącznie wydatkowano 2.050.829 zł, z czego na zasiłki wraz z opłaconymi od nich składkami na ubezpieczenia społeczne 1.999.305 zł.

#### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Składki te opłacane są za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydano na nie kwotę 46.918 zł - jest to zadanie zlecone.

#### **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.**

Jest to zadanie realizowane zarówno jako zadanie własne gminy jak też jako zadanie zlecone. Łącznie wydatkowano na ten cel 907.824 zł, z tego:

zasiłki - 886.851 zł	w tym zadania zlec. 501.100 zł,
składki społeczne	zadania zlec. 20.973 zł.

W ramach tych wydatków udzielone zostały zasiłki okresowe (środki. Wojewody - 92.000 zł oraz zasiłki okresowe w ramach środków własnych - 29.600 zł), finansowane były posiłki - 60.907 zł, żywność, opał, leki, opłaty oświatowe i inne świadczenia 203.244 zł).

#### **Dodatki mieszkaniowe**

W 2004 roku w formie dodatków mieszkaniowych wypłacono 429.657 zł.

#### **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Świadczenia tego rodzaju tj. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne od m-ca maja 2004 roku realizowane są w rozdziale 85212, a wydatki za okres styczeń-kwiecień 2004 wynosiły 9.289 zł.

#### **Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej**

Wydatkowane są tu środki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy jak również środki na utrzymanie budynku. Do końca kwietnia gmina otrzymywała dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS, po tym okresie wydzielone zostało 2 % ze środków na świadczenia rodzinne na ten właśnie cel.

Koszty utrzymania ośrodka w 2004 roku to kwota: 111.631 zł, kwota ta jest dość wysoka na co niewątpliwie na wpływ fakt, iż z pomieszczeń budynku korzysta wiele organizacji pozarządowych (tj. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Diabetyków, Wolontariat oraz wiele innych).

W strukturach Ośrodka Pomocy prowadzony jest Dom Dniemego Pobytu, gdzie zapewnia się pomoc osobom starszym w wieku emerytalnym. Osoby starsze kierowane są do Domu Dniemego Pobytu przez pracownika socjalnego, który zgodnie z ustawą o pomocy społecznej diagnozuje i rozpatruje potrzeby takich osób.

#### **Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

W ramach bieżącego utrzymania świetlic profilaktycznych, finansowania zatrudnienia i ich doposażenia finansowano:

- zatrudnienie w świetlicy profilaktycznej w Jemiołowie,
- zakup środków czystości do świetlicy profilaktycznej w Jemiołowie,
- zakup opału do świetlicy profilaktycznej w Mierkach,
- zatrudnienie w świetlicy profilaktycznej w Pawłowie,
- zakup krzesełek i stolików do świetlicy w Królikowie,
- zatrudnienie w świetlicy profilaktycznej w Waplewie,
- zakup artykułów piśmienniczych do świetlicy profilaktycznej w Waplewie,
- zakup artykułów piśmienniczych do świetlicy profilaktycznej MOPS w Olsztynku.

Świetlice profilaktyczne funkcjonują w następujących miejscowościach: Mierki, Lichtajny, Waplewo, Drwęck, Olsztynek, Elgnówko, Pawłowo, Jemiołowo, Platyny.

Wykonano remont dachu w świetlicy profilaktycznej w Mierkach oraz remont świetlicy profilaktycznej w Pawłowie.

W związku z funkcjonowaniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz punktu przeciwdziałania przemocy opłacono prenumeratę czasopism, dokonywano zakupu książek oraz zakupu stolików i krzesełek do punktu konsultacyjnego.

W ramach dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym ponoszono wydatki na następujące działania:

- program odkrywcy,
- obóz profilaktyczno sportowy „ferie 2004”,
- okno na świat,
- ferie zimowe na sportowo „ferie 2004”,
- wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów,
- wakacje szkoła otwarta „wypoczywam i poznaję”,
- obóz młodzieżowy drużyn pożarniczych w kikutach,
- wakacje wypoczywam i poznaję,
- sport uczy i wychowuje,
- czuwaj ufaj mów wróćmy do korzeni,
- mam własne zdanie „bajkowe spotkania”,
- zakręcone wakacje,
- obóz taneczny „lato 2004”,
- stop uzależnieniom,
- warsztaty taneczne „ferie 2004”.

Finansowanie były programy profilaktyczne, terapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, osób uzależnionych oraz osób współuzależnionych - ogółem 42 programy.

Finansowano szkolenia z zakresu profilaktyki i uzależnień dla osób realizujących gminny program.

Dofinansowano imprezy dla dzieci i młodzieży promujące trzeźwy styl życia:

- piłka nożna najpopularniejszy sport na wsi,
- sport to zdrowie,

Zorganizowano szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem alkoholowym (nauczyciele, pracownicy socjalni, służba zdrowia, policja, sprzedawcy):

- szkolenie dla realizatorów programu „cukierki”,
- przemoc wobec dziecka,
- szkolenie dla koordynatora.

Wypłacano wynagrodzenie dla członków Komisji i osób dyżurujących Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych oraz dla koordynatora programu.

Ponadto ponoszone były koszty podróży służbowych oraz zakupu materiałów do bieżącej działalności komisji i punktów konsultacyjno - informacyjnych.

### **Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej**

#### **Ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP w Olsztynku, Waplewie, Mańkach, Pawłowie i Elgnówku to 199.627 zł, w tym zakup zestawu sprzętu do ratownictwa drogowego - 55.800 zł. W 2004 roku na terenie miasta i gminy powstało 53 pożary, 73 miejscowych zagrożeń i 6 fałszywych alarmów. Razem do działań ratowniczo - gaśniczych wyjechało 233 zastępy OSP, a udział brało 803 druhów. Przepracowano łącznie 1.402 godziny. Samochody pożarnicze przejechały 5.557 km.

W ramach wydatków dokonano wymiany opon w samochodach, naprawiano pojazdy, motopompy, autopompy, modernizowano urządzenia do selektywnego wywoływania, dokonano zakupu peagerów i obuwia ochronnego, paliwo, energię elektryczną itp.

Dzięki dofinansowaniu z zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie została zakupiona piła do drewna Stihl dla OSP Mańki, 5 węży W52, 3 węże W75, 1 rozdzielacz i trzy komplety ubrań wyjściowych. Ponadto OSP Olsztyniek działając w KSRG otrzymała dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego. PZU w Olsztynie zakupiło zabezpieczenie na poduszki powietrzne 2 sztuki oraz zestaw łańcuchów do sprzętu Lukas.

#### **Straż Miejska**

W dziale Straży Miejskiej środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia 3-ch strażników miejskich i pochodne do wynagrodzeń, zakup paliwa do BUSA i Nysy oraz koszty eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów oraz ponoszono koszty utrzymania biura SM.

W roku 2004 Straż Miejska wykonywała zadania wynikające z ustawy o Strażach Miejskich i z regulaminu Straży Miejskiej w Olsztynku, tj. między innymi: strażnicy uczestniczą w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa na meczach piłkarskich organizowanych przez Klub Olimpia, na imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na terenie Miasta i Gminy, dokonuje przeglądu i oceny na bieżąco stanu sanitarnego i porządku nieruchomości na terenie Miasta i Gminy, kontrolowała terenu pod kątem lokalizacji dzikich wysypisk nieczystości, podejmowane były interwencje w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, prowadzono ścisłą współpracę z Komisariatem Policji w Olsztynku, w tym wspólne dyżury popołudniowe.

Ogółem w roku 2004 udzielono 481 pouczeń, nałożono 33 mandaty karne na kwotę 2.860 zł oraz podejmowano 94 zdarzenia wynikające z bieżących potrzeb.

Poza tym strażnicy są jednocześnie kierowcami pojazdów znajdujących się na stanie Straży Miejskiej. W roku 2004 pojazdy te przejechały łącznie ponad 50.000 km, w tym dla potrzeb innych jednostek (UM - 5.319 km, Prace interwencyjne - 3.527 km, Sz. P i Gimnazjum - 2 235 km, MOPS - 961 km, MGOK - 240 km), organizacje pozarządowe (Klub Tańca „Fantazja” - 831 km, Młodzieżowy Klub Europejski - 545 km, Stowarzyszenie Diabetyków - 518 km, Forum Prorodzinne - 416 km, OSP - 170 km, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 118 km, ZNP - 70 km, Stacja Joannitów - 68 km. Szczep harcowski w Olsztynku - 67

km.), oraz wyjazdy zagraniczne: (Niemcy - 7.575 km, /Gimnazjum - 2 wyjazdy/, /RM, UM, MOPS/, /ZHP-Drużyna Joannitów/, Węgry - 2.042 km /UM, ZS - P, Sz. P., MGOK, Kupcy/, Łąpsze Niżne - 1.956 km. /RM, UM, MOPS/, Litwa - 1.021 km, /MGOK/, Litwa - 1.917 km, /Stowarzyszenie Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - 2 wyjazdy /, Polessk - 656 km. /RM, UM/).

#### **Wydatki na utrzymanie zieleni w mieście i gminie.**

W ramach utrzymania zieleni w mieście i gminie wykonano zabiegi konserwacji zieleni, zakupiono sadzonki kwiatów i krzewów, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, usunięto drzewa zagrażające mieniu i zdrowiu społeczeństwa. Wybudowano nowy budynek gospodarczy przy ul. Chopina zgodnie z wcześniejszym porozumieniem. Zakupiono polbruk, obrzeża, krawężniki, które zostały wykorzystane na budowę alei spacerowej od ul. Krzywej w stronę rzeki Jemiołki. Wykonano miejsca postojowe na placu przy ul. Krzywej, zamontowano ławki przy trasie spacerowej w kierunku rzeki, rozebrano budynek gospodarczy przy murach obronnych, teren zagospodarowano, zasiano trawę, posadzono krzewy. Zakupiono 50 szt. wkładów do koszy betonowych, które są uzupełniane lub wymieniane na terenie miasta.

#### **Wydatki bieżące w dziale rolnictwo i łowiectwo**

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pawłowie została wykonana w okresie od 15 października do 10 grudnia 2004 r., przez firmę INNTECH z Ostródy za kwotę 25.000 zł Wykonano modernizację hydroforów 4000 dm<sup>3</sup> szt. 2, wymianę złóż filtracyjnych żwirowych w odżelaziaczach Ø 1000 mm, szt. 3, uzupełnienie złóż dodatkami katalitycznymi, montaż rurociągów technologicznych i armatury, montaż rozdzielacza sprężonego powietrza wraz z rurociągami, wymiana automatyki stacji: sterowanie pompą studni Nr 1, sterowanie sprężarką, sterowanie zaworem elektromagnetycznym. W wyniku modernizacji stacji uzyskano pozytywne wyniki dostarczanej wody.

Izby Rolnicze\_ na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono 2 % wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od tego podatku - odprowadzono kwotę 8.067 zł.

#### **Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych**

##### **Remont chodnika w Waplewie.**

W ramach remontu wykonano wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 732 m<sup>2</sup>. Został wymieniony krawężnik drogowy oraz obrzeża na długości 503 mb.

Wykonawcą robót byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

##### **Remont chodnika wzdłuż drogi nr 51 w Olsztynku (ul. Mrongowiusza)**

W ramach remontu wykonano wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową w ilości 400 m<sup>2</sup> oraz wymianę krawężnika i obrzeża na odcinku długości po 264 mb każdy. Materiały, zgodnie z zawartym porozumieniem zapewniła, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Wykonawcą robót byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

### **Remont chodnika ul. Warszawska w Olsztynku.**

W ramach remontu wykonano wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 285 m<sup>2</sup>. Wykonawcą robót byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

### **Remont chodnika przy ul. 22 Lipca w Olsztynku.**

W ramach remontu wykonano wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 597 m<sup>2</sup>. Wymieniono obrzeża na długości 392 mb. Wykonawcą robót byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

### **Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych.**

W ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy wykonano profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie sołectw: Mańki, Samogowo, Zezuty, Myncy, Gaj, Elgnówko, Platyny, Królikowo, Lichtajny, Drwęck, Nowa Wieś, Pawłowo, Waplewo, Witramowo, Kunki, Jemiółowo, Łutynowo, Lipowo Kurkowskie. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku oraz EURO- BET w Olsztynku.

### **Remont nawierzchni dróg gruntowych żużlem.**

Został zakupiony w MPEC Olsztyn żużel w ilości 620 ton. Został on wbudowany w drogi gruntowe w Mierkach, Zezutach, Elgnówku, Makrutach, Lutku, Waplewie, Sitnie, Łutynowie, Wilkowie, Gaju. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku.

### **Remonty wiat przystankowych.**

Wykonano remont wiaty przystankowej we wsi Samogowo. W ramach remontu wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na blachę trapezową, rozebrano resztki ścian, wymurowano nowe ściany, wylano nową posadzkę betonową, wykonano nowe tynki z ich pomalowaniem. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku. Zostały odnowione wiaty przystankowe we wsi Królikowo, Drwęck, Łutynówko, Maróz oraz wiaty przystankowa przy ul. Jagiełły w Olsztynku. Wykonawcą robót byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

### **Remonty częściowe nawierzchni dróg bitumicznych.**

Wykonano remonty częściowe ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Olsztynek w ilości:  
- drogi gminne na terenie miasta i gminy łącznie 434,21 m<sup>2</sup> (spękania i wyboje),  
- drogi powiatowe na terenie miasta Olsztynek łącznie 453,78 m<sup>2</sup> (spękania i wyboje).  
Remont wykonywano w technologii: emulsja asfaltowa + grys bazaltowy na sucho.

### **Remont drogi gruntowej we wsi Jemiółowo.**

Wykonano przepust przez drogę gruntową we wsi Jemiółowo. Wykonawcą robót byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

### **Remont mola na plaży miejskiej.**

Wykonano remont mola na plaży miejskiej poprzez wymianę i uzupełnienie drewnianych elementów. Wykonawcą robót byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

### **Montaż nowego i uzupełnienie istniejących progów zwalniających.**

Wykonanie nowego progu zwalniającego na ulicy Ostródzkiej oraz uzupełnienie elementów istniejących progów zwalniających na ulicach Mickiewicza, Sienkiewicza, Leśnej. Dokonano wymiany istniejących progów zwalniających w ilości 2 szt. na ulicy Szkolnej, w obrębie osiedla mieszkaniowego „Grunwald”. Wykonawcą robót była firma EUROBET w Olsztynku.

### **Wykonanie podjazdu do garaży w budynku OSP w Olsztynek.**

W ramach zadania wykonano z masy bitumicznej podjazd do garaży.

### **Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg**

Roboty z zakresu konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego prowadzone były w miarę potrzeb. Wykonawcą robót był ENERGO-INSTAL z Ostródy. W 2004 roku Gmina otrzymała od Wojewody 64 933 zł na finansowanie oświetlenia dróg publicznych tytułem rozliczenia za 2003 rok. Wydatki na oświetlenie (zakup energii) wyniosły 215.460 zł oraz na zakup materiałów i remonty 34.920 zł. Łączne wydatki to 250.380 zł.

### **Realizacja zadań inwestycyjnych**

**Budowa sieci wodociągowej do kolonii Królikowo** - zlecono opracowanie dokumentacji geodezyjno - projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 mm L - 1589 mb., przyłącza z rur PE Ø 40 - 32 mm L - 260 mb. Ustalono partycypację w kosztach budowy w wysokości 1 200 zł za jedno przyłącze do wskazanego budynku. Sporządzono 4 umowy cywilno - prawne. Wpłaty zostały uiszczone przez 3 wł. nieruchomości. Koszt projektu 5.000 zł - środki pozostawiono jako środki na wydatki niewygasające.

**Budowa sieci wodociągowej do kolonii Jemiółowo** - zlecono opracowanie dokumentacji geodezyjno - projektową na budowę sieci wodociągowej z rur PCV Ø 160 mm L=606 mb., z rur PCV Ø 110 mm L=1421 mb. i rur PCV Ø 90 mm L=1395 mb. przyłącza z rur PE Ø 40 - 32 mm L=899 mb. Ustalono partycypację w kosztach budowy w wysokości 1 200 zł za jedno przyłącze do wskazanego budynku. Sporządzono 19 umów cywilno - prawnych. Wpłaty zostały uiszczone przez 15 partycypantów w łącznej kwocie 14.700.- zł Środki zabezpieczone w budżecie pozostawiono jako środki na wydatki niewygasające.

**Budowa sieci wodociągowej Pawłowo - Dębowa Góra** - wykonano dokumentację geodezyjno - projektową oraz sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 mm L=2000 mb. Wydatkowano kwotę - 30.434 zł Pozostałe środki w kwocie 52.065 zł pozostały jako wydatki niewygasające. Wykonawcą zadania jest EUROBET z Olsztyńska.

**Budowa sieci wodociągowej Gaj - Stary Gaj** - wykonano sieć wodociągową z rur PCV Ø 90 mm L=1051 mb. i przyłącza do 3 budynków. Wykonawcą zadania był ZGK w Olsztynku, koszt realizacji zadania 35.000 zł.

**Budowa sieci wodociągowej przy ul. Pionierów w Olsztynku** - wykonano odcinek sieci wodociągowej z rur PCV Ø 160 - 110 mm, L= 600 mb. za kwotę 40.000 zł Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku. Łącznie w roku 2003 i 2004 wykonano sieć wodociągową z rur PCV Ø 160-110 mm, L=1344 mb. i przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 50-32 mm L= 368 mb. 18 szt. Wartość zadania - 76.222 zł.

**Budowa stacji uzdatniania wody dla miasta Olsztynka - I etap - opracowanie dokumentacji oraz inwentaryzacja i renowacja studni** - wykonano renowację metodą elektrohydrodynamiczną studni nr 3 zlokalizowanej przy ul. Jemiółowskiej. W roku 2004 wydatkowano 5.149 zł Podpisano umowę z INSTAL-PROJEKT na wykonanie projektu technicznego z terminem wykonania do końca lutego 2005 r. Pozostałe środki zabezpieczone w budżecie pozostawiono jako środki na wydatki niewygasające.

**Ochrona jeziora Mielno i Maróz oraz zlewni rzeki Marózki poprzez budowę kanalizacji z wykorzystaniem oczyszczalni ścieków w Waplewie I etap - budowa kanalizacji sanitarnej Waplewo - Maróz** - została ukończona w grudniu 2004 r. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 6.308 mb i 20 mb. kanalizacji grawitacyjnej i centralną przepompownię ścieków o łącznej wartości 550.500 zł Wydatki poniesione w 2003 roku to 6.500 zł i w roku 2004 - 544.000 zł ( w tym środki pozostawione jako wydatki niewygasające 172.922 zł). Do tego zadania WDW dofinansowało kwotę 300.000 zł.

**Rekultywacja wysypiska śmieci w Wilkowie** - został wykonany podział geodezyjny działek z wydzieleniem gruntów zajętych pod wysypisko. Wykupiono grunty od właścicieli - osób fizycznych. Opracowano projekt prac geologicznych na wykonanie otworów monitoringu lokalnego wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów. Pozostawiono jako środki niewygasające w wysokości - 33.000 zł.

**Ochrona jeziora Maróz, Luteckiego i Jemiółowskiego poprzez budowę kolektora sanitarnego Olsztynek-Waplewo - I etap opracowanie dokumentacji** - na budowę kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki z miejscowości: Jemiółowo, Kunki, Lutek, Waplewo i Pawłowo. Została zawarta umowa z biurem projektowym PiN Andrzej Wygonowski z Ostródy na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 117.510 zł i terminem wykonania do 28-02-2005 r. Pozostawiono jako środki niewygasające w wysokości - 78.000 zł.

**Ochrona jeziora Maróz i Łańskiego oraz zlewni rzeki Łyny poprzez budowę kanalizacji Olsztynek - Nadrowo - Swaderki -Marózek - Kurki - I etap opracowanie dokumentacji** budowy kolektora sanitarnego oraz niezbędnych przepompowni ścieków na trasie Olsztynek-Kurki odprowadzających ścieki z miejscowości: Łutyńkowo, Łutyńowo, Nadrowo, Swaderki, Marózek, Selwa, Lipowo Kurkowskie i Kurki. Została zawarta umowa z biurem projektowym PiN Andrzej Wygonowski z Ostródy na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 139.000 zł i z terminem wykonania do końca lutego 2005

r. Pozostawiono jako środki niewygasające w wysokości - 139.500 zł.

**Modernizacja systemu przepompowni ścieków na trasie kolektora sanitarnego Świerkocin - Kołatek - Mierki -Olsztynek.** Wykonano dokumentację projektową na modernizację przepompowni we wsi Mierki i przepompowni PT-3 za kwotę 5.490 zł Pozostawiono jako środki niewygasające w wysokości - 49.010 zł.

**Zakup i montaż kamery do monitoringu oraz wyposażenia studia w cyfrowy rejestrator obrazu z pamięcią.** Została wymieniona kamera stacjonarna na obrotową na budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Ostródzkiej. Wymieniono studio monitoringu, mieszczące się w budynku komisariatu policji z analogowego na cyfrowe wraz z monitorem, które obsługuje 9 kamer zamontowanych na terenie miasta. Zadania to zrealizowała firma YOCA z Bydgoszczy.

**Budowa ul. Długosza i Ogrodowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych urządzeń infrastruktury technicznej,** wykonano wszystkie roboty związane z infrastrukturą podziemną - przebudowana została sieć wodociągowa i gazowa, wybudowany został kolektor kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię chodników i jezdni z kostki betonowej Generalnym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane PRZEM-GRI w Olsztynie. Wartość zadania - 789 035 zł. Finansowanie zadania zakończono w roku 2004 na kwotę 46.767 zł.

**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynku ul. Ostródzka 2-**

Realizację inwestycji rozpoczęto w dniu 20 października 2004 roku. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” Sp. z o.o. z Nidzicy. Do końca roku budżetowego 2004 wymieniono 30 % stolarki okiennej i drzwiowej budynku głównego oraz docieplono 12% ścian podziemia i nadziemia budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej. W 2004 roku wydatkowano na tę inwestycję 272.404 zł a pozostałe w planie budżetu środki pozostawiono jako środki niewygasające w wysokości - 122.594 zł.

Sprzyjające warunki atmosferyczne i sprawność organizacyjno-techniczna wykonawcy pozwoliły na wyprzedzenie terminów określonych w podpisanym harmonogramie. Całe zadanie zostanie zrealizowane w umownym terminie do 15 sierpnia 2005 r.

**Adaptacja łącznika na dwa mieszkania oraz opracowanie dokumentacji na adaptację stołówki na warsztaty terapii zajęciowej po byłym internacie przy ul. Ostródzkiej** - została opracowana dokumentacja adaptacji pomieszczeń na warsztaty terapii zajęciowej, rozwiązania architektoniczno - funkcjonalne zostały zaakceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku. Dokumentacja techniczna została przekazana dla w/w Stowarzyszenia jako inwestora zadania. Pomieszczenia stołówki po b. Internacie zostały użyczone dla Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na okres 10 lat.

Koszt opracowania dokumentacji adaptacji pomieszczeń na dwa lokale mieszkalne - około 3.660 zł brutto (3000 zł netto). W łączniku powstały dwa lokale o pow. ca 44 m<sup>2</sup> każdy. Lokale zostały wyznaczone do sprzedaży na rzecz



mieszkańców miasta i gminy. W roku 2004 wydatkowano - 41.780 zł. Pozostawiono jako środki niewygasające w wysokości - 5.500 zł.

**Adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Mazurskiej na lokale socjalne** - w wyniku adaptacji (2003 - 2004) uzyskano 5 lokali mieszkalnych. Wartość zadania - 105.713 zł.

W 2004 roku wydatkowano kwotę 34 815 zł Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Olsztynku partycypowała w kosztach adaptacji lokali w kwocie 20 000 zł, co ma odzwierciedlenie po stronie dochodów.

**Zakup równiarki** - równiarka została zakupiona za kwotę 5.000 zł od osoby fizycznej i przekazana dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynku.

**Zakup gruntu** - działki o pow. 3, 34 ha zakupiono od osób fizycznych, celem uregulowania stanu prawnego składowiska odpadów komunalnych w Wilkowie. Na ten cel wydatkowano - 69.017 zł.

**Zakup serwera i kopiarki** - zakupiono serwer przede wszystkim do obsługi komputerowych programów finansowych, na ten cel wydatkowano 8.613 zł Kserokopiarka została zakupiona z wydatków bieżących za kwotę 2.000 zł (netto), używana z 3 - letnim okresem gwarancji i służy do kserowania materiałów przekazywanych dla radnych.

**Zakup zestawu sprzętu do ratownictwa drogowego** - zestaw został zakupiony dla potrzeb OSP w Olsztynku, z budżetu Gminy wydatkowano 55.800 zł.

**Zakup zmywarki** - zmywarkę zakupiono dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Olsztynku, gdzie została uruchomiona stołówka do wydawania posiłków dla uczniów tej Szkoły w ramach dożywiania dzieci i młodzieży.

**Zakup i montaż urządzenia dźwigowego HDS** - zakupione urządzenie za kwotę 33.266 zł zostało przekazane dla potrzeb ZGK i służy do wywozu odpadów z pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta do selektywnej zbiórki. Na ten cel otrzymano dofinansowanie z PFOŚiGW w kwocie 19.000 zł.

**Zakup sieci wodno-kanalizacyjnej w Olsztynku zlokalizowanej pomiędzy ul. Pionierów i ul. Zielona od Spółdzielni Handlowo - Produkcyjnej w Olsztynku** - odkupiono od SHP sieć wodociągową o śr. 80 mm i dł. 113,80 mb i sieć kanalizacyjną o śr. od 150 do 200 mm i długości 595,90 mb wraz z 23 studniami rewizyjnymi - za kwotę 5.711 zł Sieci te zostały przekazane do eksploatacji dla ZGK w Olsztynku.

**Zakup komputerów i oprogramowania** - zakupiono 2 komputery wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Olsztynku do obsługi zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

**Budowa budynku socjalnego** - wykonano i opłacono dokumentację projektową - wartość dokumentacji 21 960 zł Uzyskano pozwolenie na budowę 10 mieszkaniowego budynku socjalnego. Poniesiono wydatki związane z wytyczeniem budynku, przedpłatą za przyłącza energetyczne i sporządzeniem niezbędnych map. Ogółem

wydatkowano 279 889 zł, w tym jako wydatki niewygasające 249 000 zł

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynku, środków specjalnych i GFOŚiGW zawiera załącznik Nr 8. Dodatkowo w większej szczegółowości analizę finansową ZGK przedstawia załącznik Nr 9.

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach GFOŚiGW ponoszone są wydatki na selektywną zbiórkę odpadów, które zbierane są przez Zakład Oczyszczania Miasta, opłata zgodnie z zawartą umową wynosi 1.000 zł za miesiąc. Wydatkowano 12.000 zł Zakupiono 3 komplety po 3 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, za kwotę 10.650 zł, które zostały ustawione na terenie miasta (przy ul. Grunwaldzkiej, Ostródzkiej i Szkolnej). Przeprowadzono wiosenną i jesienną akcję sprzątnięcia miasta i gminy, zakupiono worki i rękawiczki foliowe, zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci w Sitnie i Łutynówku, wydatkowano kwotę ok. 6.500 zł. Organizowano zielone szkoły, dopłacono młodzieży do pobytu w ośrodku wczasowym w ramach organizowanych konkursów, zakupiono materiały na warsztaty ekologiczne, wykonano dokumentację na wykonanie odwiertów geologicznych na wysypisku, wydatkowano 6.500 zł. Przeznaczono kwotę 4 000 zł na wycinkę drzew, dopłacono 14 266 zł do zakupu dźwigu HDS, który został przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynku.

W § 6260 - „jako dotacje z funduszu na realizację inwestycji” była przeznaczona kwota na rekultywację wysypiska w Wilkowie. Prace rekultywacyjne zostały wstrzymane do czasu ustalenia rozmiarów powierzchni oraz uregulowania stanu prawnego zajmowanej powierzchni pod wysypisko. Ponadto zlecono opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie otworów monitorujących stan wód podziemnych. Środki pozostały do wykorzystania w 2005 roku.

### Środki specjalne

#### „Drogi gminne”

Zostały zakupione i ustawione tabliczki z nazwami ulic na osiedlach mieszkaniowych przy ul. Leśnej i Wilczej w Olsztynku. Wykonawcą robót byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

#### „Drogi powiatowe”

Zostały zakupione i wymienione znaki drogowe przy ulicach Warszawskiej, Jagiełły i Świerczewskiego w Olsztynku.

Wykonawcą robót byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztynek

Gmina Olsztynek położona jest w granicach administracyjnych na pow. 37.203 ha. Gmina wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw regulujących poszczególne zagadnienia.

Grunty komunalne na dzień 31.XII 2004 stanowią - 615,10 ha, wartość tych gruntów wynosi - 60.728.905,00 zł, a wartość budynków - 43.090.655,00 zł.

Mieniem gminnym dysponują jednostki powołane przez Radę Miejską w Olsztynku, są to:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynku,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku,
- Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku,
- Przychodnia Rejonowa w Olsztynku,

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olsztynku Spółka z o.o.

Baza Budynkowa w/w jednostek to:

- wodociągi miejskie i wiejskie,
- oczyszczalnia ścieków,
- 143 budynki mieszkalne i 138 budynków niemieszkalnych,
- 6 szkół podstawowych,
- przedszkole,
- obiekty pomocy społecznej,
- Miejski Dom Kultury,
- obiekty Przychodni Rejonowej w Olsztynku.

Grunty gminne zagospodarowane są między innymi jako: tereny budowlane, handlowo-usługowe, rekreacyjne oraz tereny, na których zlokalizowane są jednostki komunalne tj. pod budynkami MGOK, MOPS, ZGK, szkół.

Grunty komunalne znajdują się:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy,
- oddane są w użytkowanie wieczyste,
- użyczone,
- wydzierżawione,
- oddane dla TBS Spółka z o.o. w 2004 roku - budynki mieszkalne i użytkowe (lub udziały w tych budynkach) wraz z przynależnymi gruntami w zarządzanie umową o zarządzanie.

Gmina Olsztynek posiada udział w Banku Spółdzielczym w Olsztynku oraz w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Olsztynku. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 1995 roku sporządzonym za zgodą Rady Miejskiej w Olsztynku - do Banku wniesiono niepieniężny wkład w postaci nieruchomości, którą wyceniono na 151.200 zł, co stanowi 756 udziałów po 200 zł każdy. Do jednoosobowej gminnej spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego wniesiony został wkład niepieniężny i pieniężny o łącznej wartości 1.271.000 zł, co daje 1.271 udziałów. Majątek Gminy zgodnie z obowiązującymi na dany okres planami zagospodarowania przestrzennego przyjęto m. innymi na cele: mieszkaniowe, rekreacyjne, usługowo-handlowe do wykonywania zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, drogownictwa, ochrony środowiska, pomocy społecznej, świąty, kultury, kultury fizycznej, zieleni miejskiej cmentarzy komunalnych z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców w oparciu o gospodarkę gruntami i finansami publicznymi.

Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie planowania przestrzennego znaczna część gruntów położonych na terenie miasta i gminy Olsztynek nie posiada planów zagospodarowania. W 2004 roku Gmina Olsztynek przystąpiła do przygotowania zmiany do opracowywania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olsztynek oraz do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Olsztynka.

W okresie transformacji ustrojowej zachodzące zmiany w istotny sposób wpływają na finanse publiczne, których to istotnym źródłem dochodów są podatki oraz inne świadczenia lokalnej ludności.

Z dniem 1 maja 2004 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy szczególne znaczenie ma ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U Nr 54 poz. 535 zmniejszająca dochody Gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

### **Z mienia gminnego sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe:**

A. Tereny położone w Olsztynku - sprzedano a udziały w wysokości przypadków oddano w wieczyste użytkowanie

- ul. Głogowa dz. Nr 15/75 o pow. 1040 m<sup>2</sup> dz. niezabudowana,
- ul. Sportowa dz. Nr 150/22 o pow. 174 m<sup>2</sup>, na poprawę zagospodarowania,
- ul. Leszczyńska dz. Nr 15/101 o pow. 1287 m<sup>2</sup>, dz. niezabudowana,
- ul. Zielona udziały 44/100,23/100 w dz. Nr 28/7 o pow. 416 m<sup>2</sup> udziały na poprawę zagospodarowania,
- ul. Wilcza dz. Nr 96/8 o pow. 32 m<sup>2</sup> dz. niezabudowana,

- ul. Sportowa dz. Nr 150/11 o pow. 345 m<sup>2</sup> dz. niezabudowana, na poprawę zagospodarowania,
- ul. Głogowa dz. Nr 15/74 o pow. 951 m<sup>2</sup> dz. niezabudowana,
- ul. Mrongowiusza 12 uzd. 6/100, dz. Nr 17/4 o pow. 331 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 5,
- ul. Ratuszowa 8 udział 33/100 w dz. Nr 189/6 o pow. 105 m<sup>2</sup>, wraz z lokalem mieszk. Nr 2,
- ul. Ostródzka 4 A - 17 udziałów w dz. Nr 177/6 o pow. 2345 m<sup>2</sup> wraz z lokalami mieszkalnymi,
- ul. Mrongowiusza 22 - udziały 28/100,11/100 w dz. Nr 11/2 o pow. 1833 m<sup>2</sup> wraz z lokalami mieszkalnymi Nr 3,6,
- ul. Kamienna 3 udział 8/100 w dz. Nr 134/4 i 134/5 o pow. 1950 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszkalnym Nr 3,
- ul. Akacjowa 6 B udział ¼ w dz. Nr 63/3 o pow. 1333 m<sup>2</sup> wraz z lokalami mieszk. Nr 3,
- ul. Leśna 8 udział 32/100 w dz. Nr 21/3 o pow. 546 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 2,
- ul. Świerczewskiego 40 udział 4/100 w dz. Nr 78/5 o pow. 856 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 6,
- ul. Jagiełły 18 a udział 404/1000 w dz. Nr 219/3 o pow. 764 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 3,
- ul. Świerczewskiego 22 udział 18/100 w dz. Nr 57/8 o pow. 126 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 3,
- ul. Świerczewskiego 23 udział 107/1000 w dz. Nr 27/5 o pow. 960 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 8,
- ul. Wrzosowa 8 udział 273/1000 w dz. Nr 3383/26 o pow. 273 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 1,
- ul. Jagodowa 8 udział 216/1000 w dz. Nr 3383/61 o pow. 264 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 4,
- ul. Wrzosowa 1 udział 284/1000 w dz. Nr 3383/81 o pow. 1265 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 2,
- ul. Rynek 2 udział 31/1000 w dz. Nr 180/1 o pow. 977 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 8,
- ul. Mickiewicza 12 udział 49/100 w dz. Nr 81/3 o pow. 523 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 3,
- ul. Chopina 13 udział 11/100 w dz. Nr 63/2 o pow. 974 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 3,
- ul. Mickiewicza 4 udział 18/100 w dz. Nr 78/4 o pow. 216 m<sup>2</sup> wraz z lokalem mieszk. Nr 8,
- ul. Mickiewicza 8 udz. 15/100, 15/100 w dz. Nr 78/20 o pow. 306 m<sup>2</sup> wraz z lokalami mieszk. Nr 5,6

B. Tereny położone na terenie Gminy - sprzedano

- Kurki dz. Nr 17/3 o pow. 386 m<sup>2</sup> dz. niezabudowana,
- Tomaszyn dz. Nr 62 o pow. 1082 m<sup>2</sup> dz. niezabudowana,
- Jemiółowo dz. Nr 227/9 o pow. 1405 m<sup>2</sup> dz. niezabudowana,
- Łutynowo dz. Nr 106/4 o pow. 626 m<sup>2</sup> dz. niezabudowana na poprawę zagospodarowania,
- Łutynowo dz. Nr 87 o pow. 4193 m<sup>2</sup> dz. niezabudowana,
- Wilkowo dz. Nr 106/5 o pow. 13045 m<sup>2</sup> dz. niezabudowana,
- Swaderki dz. Nr 49/19 o pow. 1502 m<sup>2</sup> działka niezabudowana,
- Drwęck dz. Nr 66 o pow. 2277 m<sup>2</sup> działka niezabudowana,
- Lipowo Kurkowskie dz. Nr 52/1 o pow. 2035 m<sup>2</sup> działka zabudowana,
- Kurki dz. Nr 17/5 o pow. 1567 m<sup>2</sup> działka niezabudowana,
- Mierki dz. Nr 290/3 o pow. 80 m<sup>2</sup> działka niezabudowana na poprawę zagospodarowania,
- Mierki dz. Nr 255/22 o pow. 86 m<sup>2</sup> działka niezabudowana na poprawę zagospodarowania.

C. Na cele inne /usługowo - handlowe/

- Olsztynek, ul. Świerczewskiego 9 dz. Nr 24/4 o pow. 406 m<sup>2</sup> wraz z lokalem użytkowym,
- Olsztynek, ul. Mrongowiusza dz. Nr 196/10 o pow. 966 m<sup>2</sup> działka z budynkiem użytkowym,
- Olsztynek, ul. Warszawska 10 a dz. Nr 38/3 o pow. 20 m<sup>2</sup> działka z budynkiem użytkowym,
- Olsztynek, ul. Warszawska 8/u5 dz. Nr 38/3 o pow. 592 m<sup>2</sup> udział 62/1000 wraz z lokalem użytkowym,
- Olsztynek, ul. Warszawska 8/u1ud. 73/1000 o pow. 592 m<sup>2</sup> wraz z lokalem użytkowym,
- Olsztynek, ul. Daszyńskiego dz. Nr 91/25 o pow. 19 m<sup>2</sup> działka niezabudowana.

**Informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości  
stanowiących własność Gminy Olsztynek na dzień 31 grudnia 2004 r.**

Opis nieruchomości	Jednostki miary	Ilość	Wartość w złotych	Ilość transakcji
1.	2.	3.	4.	5.
Grunty:				
- oddane w wieczyste użytkowanie,	m <sup>2</sup>	1854,40	10 569,80	11
- sprzedane,	m <sup>2</sup>	29283,88	364 288,00	31
<b>Razem</b>		<b>31138,28</b>	<b>374 857,80</b>	<b>42</b>
Obiekty:				
- budynki mieszkalne,	szt.	0	-	-
- lokale mieszkalne,	szt.	38	464 233,00	-
- budynki niemieszkalne,	szt.	1	600,00	-
- lokale niemieszkalne,	szt.	4	2 600,00	-
- budynki użytkowe,	szt.	2	12 833,00	-
- lokale użytkowe	szt.	3	201 300,00	-
<b>Razem</b>		<b>48</b>	<b>681 566,00</b>	-

Ogółem: 1 056 423,80 zł

Ogółem dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego do 31 grudnia 2004 r. wynosiły 1.335.976,60 zł, kwota ta zawiera wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty w latach poprzednich.

W 2004 roku sprzedano nieruchomości stanowiące własność Gminy Olsztynek o wartości 1 056 423,80 zł, z czego gotówką przed zawarciem aktu notarialnego została wpłacona kwota w wysokości 1 008 402,20 zł.

**Zamiana gruntów w 2004 roku:**

Działki oznaczone Nr 290/4 i Nr 255/23 o łącznej pow. 205 m<sup>2</sup> o wartości 581 zł zostały przekazane na rzecz osoby fizycznej w zamian Gmina Olsztynek pozyskała do swojego zasoby działki oznaczone Nr 256/2, Nr 256/3 i Nr 256/5 o łącznej pow. 98 m<sup>2</sup> o wartości 1.216,- zł, wszystkie działki położone są w obrębie Mierki gm. Olsztynek. Osoba fizyczna w celu wyrównania wartości zamienianych nieruchomości wpłaciła na rzecz Gminy Olsztynek kwotę w wysokości 635,- zł.

**Do zasobu Gminy Olsztynek w 2004 roku pozyskano:**

- od PKP S.A. działkę oznaczoną Nr 51/11 o pow. 949 m<sup>2</sup> położoną w obręb 4 m. Olsztynek przy ul. Kolejowej stanowiąca własność Skarbu Państwa a oddaną na rzecz Gminy Olsztynek w wieczyste użytkowanie. Wartość użytkowania wieczystego stanowiła kwotę 14.235,00 zł,
- nieodpłatnie od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jagiełek budynek mieszkalny wraz z działką oznaczoną Nr 3208/5 o pow. 1803 m<sup>2</sup> oraz budynek gospodarczy wraz z działką oznaczoną Nr 3208/4 o pow. 541 m<sup>2</sup> położone w obrębie Tomaszyn gm. Olsztynek wieś Tolkmity 2,
- nieodpłatnie od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Olsztynek lokal mieszkalny wraz z udziałem wynoszącym 283/1000 części w działce oznaczonej Nr 3383/41 o pow. 292 m<sup>2</sup> oraz działkę oznaczoną Nr 3383/42 o pow. 250 m<sup>2</sup> położone w obrębie 2 m. Olsztynek przy ul. Jagodowej 1/1
- od osoby fizycznej działkę oznaczoną Nr 106/5 o pow. 1,3045 ha położoną w Wilkowie gm. Olsztynek za cenę 25.586,00 zł,
- od osoby fizycznej działkę oznaczoną Nr 352 o pow. 2,0320 ha położoną w Wilkowie gm. Olsztynek za cenę 39.856,00 zł.

**W zakresie uwłaszczenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym**

Czynności były prowadzone na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wznowiono wydawanie decyzji wprowadzono tu procedurę wyceny nieruchomości do naliczania opłaty za to przekształcenie bazując na operatach szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawcę majątkowego. W tym trybie wydano 18 decyzji - sprawy będą załatwiane w dalszym ciągu,
- 2) ustawy z dnia 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości - nie wydawano decyzji.

Na nieruchomości położonej w Olsztyнку przy ul. Warszawskiej 8 - właścicielom lokali mieszkalnych i użytkowych, którzy posiadali określone udziały w prawie użytkowania wieczystego, na część udziałów wydano decyzje administracyjne o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności a pozostałe udziały zbyto aktem notarialnym.

Inne formy sprzedaży mienia gminnego:

- grunty gminne oddane zostały użytkownikom wieczystym (osobom fizycznym i prawnym) w wielu przypadkach jeszcze przed 1990 rokiem - prawo to jest kontynuowane, co ma wpływ na niższe koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące:
  - nabywania prawa użytkowania wieczystego na rzecz wieczystych użytkowników osób fizycznych, osób prawnych,
  - o wyrażeniu bonifikaty przy sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej „Farmer” w Olsztyńku gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członów spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członów spółdzielni własności lokali mieszkalnych.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2004 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>12 128 889</b>	<b>12 289 879</b>	<b>12 168 193</b>	<b>99,01</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>47 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 422</b>	<b>99,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 000	12 500	12 300	98,40
		0960	Partycypacja w kosztach budowy wodociągów oraz inwestycji zakończonych	47 000	12 500	12 300	98,40
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt		0	122	
		0490	Opłata za kolczykowanie zwierząt		0	38	
		0690	Wpływy ze sprzedaży m. p. zwierząt		0	84	
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 775</b>	<b>188,75</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 000	3 775	188,75
		0750	Wpływy czynszu z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich	2 000	2 000	3 775	188,75
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0	12 000	12 000	100,00
		0960	Partycypacja w kosztach budowy wodociągów	0	12 000	12 000	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>9 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 313</b>	<b>101,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000	24 000	24 283	101,18
		0690	Wpływy z różnych opłat (za umieszczenie reklam przy drogach)	9 000	24 000	24 283	101,18
	60095		Pozostała działalność	0	0	30	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	30	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 486 951</b>	<b>2 960 451</b>	<b>2 962 391</b>	<b>100,07</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 486 951	2 960 451	2 962 391	100,07
		0470	Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	60 000	61 730	102,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 446 951	1 446 951	1 414 905	97,79
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	25 000	23 556	94,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000	18 000	16 913	93,96
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	730 000	1 315 000	1 335 976	101,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	13 000	23 000	27 925	121,41
		0920	Pozostałe odsetki (oprocentowanie należności rozłożonej na raty)	27 000	39 000	47 638	122,15
		0960	Partycypacja SM "Grunwald do adaptacji budynków gospodarczych na mieszkania socjalne przy ul. Mazurskiej	20 000	20 000	20 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 500	13 748	101,84
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>16 708</b>	<b>111,39</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	15 000	16 708	111,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 000	16 708	111,39
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>247 827</b>	<b>257 827</b>	<b>235 142</b>	<b>91,20</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 250	1 250	2 533	202,64
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250	1 250	2 533	202,64
	75023		Urzędy gmin	1 200	1 200	2 485	207,08
		0690	Wpływy z różnych opłat (za druki specyfikacji)	200	200	1 369	684,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 116	111,60
	75095		Pozostała działalność	245 377	255 377	230 124	90,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń za 2004 rok)	245 377	255 377	230 124	90,11
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 500</b>	<b>17 300</b>	<b>19 254</b>	<b>111,29</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	15 800	17 161	108,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 800	17 161	108,61
	75416		Straż Miejska	1 500	1 500	2 093	139,53
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	1 500	1 500	2 093	139,53
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>8 513 913</b>	<b>8 051 775</b>	<b>8 014 840</b>	<b>99,54</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100	3 600	3 069	85,25
		0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000	3 500	3 056	87,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	13	13,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	5 742 600	5 499 962	5 529 271	100,53
		0310	Podatek od nieruchomości	4 621 000	4 387 362	4 380 043	99,83
		0320	Podatek rolny	285 000	335 000	338 095	100,92
		0330	Podatek leśny	327 000	327 000	336 311	102,85
		0340	Podatek od środków transportowych	177 000	207 000	212 053	102,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	6 000	5 171	86,18
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000	8 000	6 400	80,00
		0430	Opłata targowa	55 000	40 000	44 796	111,99
		0440	Opłata miejscowa	53 000	53 000	51 865	97,86
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600	600	60	10,00
		0490	Opłata prolongacyjna	1 000	1 000	5 948	594,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	90 000	78 256	86,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	45 000	45 000	70 273	156,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	60 000	50 000	48 011	96,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	40 000	37 296	93,24
		0690	Opłata stała	8 000	8 000	10 700	133,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	15	0,75
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000	2 000	826	41,30
		0460	Opłata eksploatacyjna	2 000	2 000	826	41,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 701 213	2 496 213	2 433 663	97,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 501 213	2 451 213	2 442 646	99,65

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	45 000	-8 983	-19,96
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 000</b>	<b>120 000</b>	<b>129 647</b>	<b>108,04</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	120 000	129 647	108,04
	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej			-1	
	0360	Podatek od spadków i darowizn			0	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej			0	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			-57	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			-30	
	0920	Odsetki od lokaty chwilowo wolnych środków pieniężnych	15 000	120 000	129 735	108,11
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>282 276</b>	<b>282 276</b>	<b>184 803</b>	<b>65,47</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	0	0	1	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1	
	80104	Przedszkola (Olsztynek, Waplewo)	276 276	276 276	177 818	64,36
	0830	Wpływy z usług				
		- opłaty stałe	116 140	116 140	99 862	85,98
		- odpłatność za posiłki	160 136	160 136	77 956	48,68
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	6 000	6 984	116,40
	0970	Za wynajem autokarów	6 000	6 000	6 984	116,40
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>175 000</b>	<b>200 000</b>	<b>214 518</b>	<b>107,26</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000	200 000	214 518	107,26
	0480	Opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	175 000	200 000	214 518	107,26
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 422</b>	<b>32 750</b>	<b>31 014</b>	<b>94,70</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 750	10 750	9 097	84,62
	0830	Wpływy z usług	15 750	10 750	9 097	84,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 672	22 000	21 917	99,62
	0830	Wpływy z usług	30 672	22 000	21 917	99,62
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>302 000</b>	<b>302 000</b>	<b>307 366</b>	<b>101,78</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 000	302 000	306 066	101,35
	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej				
		- Partycypacja w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej Waplewo - Maróz	300 000	300 000	300 000	100,00
		- partycypacja w kosztach inwestycji zakończonych	2 000	2 000	5 200	260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	866	
	90095	Pozostała działalność		0	1 300	
	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej		0	1 300	
		<b>B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA POWIERZONE</b>	250 902	753 876	566 756	75,18
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>95 074</b>	<b>95 074</b>	<b>93 795</b>	<b>98,65</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 074	95 074	93 795	98,65
	2320	Zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego z zakresu utrzymania dróg powiatowych	95 074	95 074	93 795	98,65
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>26 518</b>	<b>93,05</b>
	71035	Cmentarze	0	28 500	26 518	93,05
	2020	Dotacja na renowację i utrzymanie cmentarzy wojennych	0	28 500	26 518	93,05
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0</b>	<b>22 528</b>	<b>33 939</b>	<b>150,65</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0	22 528	33 939	150,65
	2440	Dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody w podatku od nieruchomości	0	22 528	33 939	150,65
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 928</b>	<b>80 964</b>	<b>92 939</b>	<b>114,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	45 184	31 820	40 833	128,32
	2030	Dotacja na wyprawkę szkolną	0	5 072	5 072	100,00
	2033	Dotacja z budżetu państwa na szkolenia nauczycieli (PAOW)	38 984	20 548	20 586	100,18
	2700	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie na realizację programu w Szkole Podstawowej w Elgnówku, Olsztyнку i w Waplewie	6 200	6 200	15 175	244,76
	80110	Gimnazja	19 744	14 330	17 292	120,67
	2033	Dotacja z budżetu państwa na szkolenia nauczycieli (PAOW)	18 544	13 130	13 092	99,71
	2700	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie na realizację programu	1 200	1 200	4 200	350,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	9 996	9 996	100,00
	2030	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dowożenia dzieci sześciioletnich	0	9 996	9 996	100,00
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0	23 918	23 918	100,00
	2033	Dotacja z budżetu państwa na szkolenia nauczycieli (środki PAOW)	0	23 918	23 918	100,00
	80195	Pozostała działalność	0	900	900	100,00
	2030	Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	0	900	900	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 900</b>	<b>431 584</b>	<b>275 073</b>	<b>63,74</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0	248 511	92 000	37,02
	2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	0	248 511	92 000	37,02
	85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	0	125 823	125 823	100,00
	2020	Dotacja z Ministerstwa Polityki Społecznej na dofinansowanie OPS w ramach realizacji prac związanych z OU POMOST	0	450	450	100,00
	2030	Dotacja na płace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymanie ośrodka		125 373	125 373	100,00
	85295	Pozostała działalność	18 900	57 250	57 250	100,00
	2030	Dotacja od wojewody na dożywianie uczniów	0	37 900	37 900	100,00
	2310	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na stypendium dla studenta	900	1 350	1 350	100,00
	2700	Dotacja z ANR Oddział w Olsztynie na dożywianie dzieci	18 000	18 000	18 000	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>72 000</b>	<b>91 000</b>	<b>40 266</b>	<b>44,25</b>
	90002	Gospodarka odpadami	65 000	46 000	0	0,00
	6260	Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rekultywację wysypiska śmieci w Wilkowie	65 000	46 000	0	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		38 000	33 266	87,54
	6260	Dotacja z GFOŚiGW do zakupu dźwigu HDS do wywozu pojemników selektywnej zbiórki odpadów	0	19 000	14 266	75,08
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na zakup dźwigu HDS	0	19 000	19 000	100,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	7 000	7 000	100,00
2440	Dotacja na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych z GFOŚiGW	7 000	7 000	7 000	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>4 226</b>	<b>4 226</b>	<b>100,00</b>
92116	Biblioteki	0	4 226	4 226	100,00
2030	Dotacja na zakup książek do Biblioteki Miejskiej w Olsztynie otrzymana z Ministerstwa Kultury	0	4 226	4 226	100,00
	<b>C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 139 985</b>	<b>2 943 627</b>	<b>2 903 014</b>	<b>98,62</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>4 119</b>	<b>4 119</b>	<b>100,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	4 119	4 119	100,00
2010	Dotacja na uregulowanie zobowiązań - zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów	0	4 119	4 119	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 935</b>	<b>96 935</b>	<b>96 935</b>	<b>100,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	96 935	96 935	96 935	100,00
2010	Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone ustawowo	96 935	96 935	96 935	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 050</b>	<b>28 537</b>	<b>28 117</b>	<b>98,53</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050	2 050	2 050	100,00
2010	Prace zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 050	2 050	2 050	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	26 487	26 067	98,41
2010	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do parlamentu Europejskiego	0	26 487	26 067	98,41
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 041 000</b>	<b>2 749 103</b>	<b>2 708 910</b>	<b>98,54</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 058 087	2 058 003	100,00
2010	Dotacja na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące	0	2 046 551	2 046 467	100,00
6310	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	11 536	11 536	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	47 000	46 918	99,83
2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	47 000	46 918	99,83
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	687 000	562 100	522 073	92,88
2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	687 000	562 100	522 073	92,88
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	116 000	9 289	9 289	100,00
2010	Dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	116 000	9 289	9 289	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 000	72 627	72 627	100,00
2010	Dotacja na płace i pochodne pracowników MOPS	195 000	72 627	72 627	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>64 933</b>	<b>64 933</b>	<b>100,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	64 933	64 933	100,00
2010	Dotacja na spłatę zobowiązań z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych	0	64 933	64 933	100,00
	<b>D. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>7 159 016</b>	<b>7 394 533</b>	<b>7 394 533</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 159 016</b>	<b>7 394 533</b>	<b>7 394 533</b>	<b>100,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 005 214	6 160 077	6 160 077	100,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 005 214	6 160 077	6 160 077	100,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	0	80 654	80 654	100,00
2920	Subwencja rekompensująca	0	80 654	80 654	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 153 802	1 153 802	1 153 802	100,00
2920	Kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej	1 153 802	1 153 802	1 153 802	100,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)</b>	<b>20 678 792</b>	<b>23 381 915</b>	<b>23 032 496</b>	<b>98,51</b>
	1. Dotacje celowe	1 300 487	3 607 103	3 418 129	94,76
	- na zadania własne §§ 203;633;244;662	64 528	519 102	374 002	72,05
	- na zadania zleczone § 2010	1 139 985	2 943 627	2 903 014	98,62
	- na poroz. z org. adm. rządowej	0	28 950	26 968	93,15
	- na porozumienia i umowy z j.s.t. §§ 231-233; 661-663	95 974	115 424	114 145	98,89
	2. Pozostałe dotacje §§ 270;626;629	90 400	90 400	51 641	57,13

**Stan mienia komunalnego gminy Olsztynek na 31 grudnia 2004 r.**

Opis mienia wg grup rodzajowych (przykładowo)	Jednostki miary (ha, szt. mb)	Ilość	Wartość inwentaryz. (5+6+7+8+9)	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gmin (ilość, wart.)	Wieczyste użytkowanie (ilość, wart.)	Dzierżawa lub najem (ilość, wart.)	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie (ilość, wart.)	Inne formy zagospodarowania (ilość, wart.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty, np:								
tereny zielone	ha	23,4	4 463 928	4 463 928	0	0	0	0
las	ha	0,0	0	0	0	0	0	0
drogi	ha	301,4	22 014 439	22 014 439	0	0	0	0
ogrody, działki	ha	53,7	9 295 540	9 295 540	0	0	0	0
działki budowlane	ha	92,3	11 454 620	1 991 092	9 463 528	0	0	0
działki przem. handl.	ha	2,1	399 000	52 364	346 636	0	0	0
cmentarze komun.	ha	7,9	571 080	571 080	0	0	0	0
pozostałe	ha	134,3	12 528 298	6 976 574	4 648 442	0	903 282	0
<b>RAZEM</b>	<b>---</b>	<b>615,1</b>	<b>60 726 905</b>	<b>45 365 017</b>	<b>14 458 606</b>	<b>0</b>	<b>903 282</b>	<b>0</b>
2. Obiekty, np.:								
budynki mieszcz.	szt	143	7 229 950	0	0	0	0	7 229 950
budynki nie mieszcz.	szt	138	2 778 783	1 589 832	0	0	1 188 951	0
przedszkola	szt	1	681 737	681 737	0	0	0	0
szkoły	szt	6	11 298 455	11 298 455	0	0	0	0
ośrodki kultury	szt	1	147 783	0	0	0	0	147 783
obiekty służby zdrowia	szt	1	558 438	558 438	0	0	0	0
placówki MOPS	szt	1	57 316	57 316	0	0	0	0

zlewnie mleka	---	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe			4 867 871				4 867 871	
inne (infrastruktura)	---	0	15 470 322		0	0	15 470 322	0
<b>RAZEM</b>	---		<b>43 090 655</b>	<b>14 185 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 527 144</b>	<b>7 377 733</b>
<b>OGÓLEM</b>	---		<b>103 817 560</b>	<b>59 550 795</b>	<b>14 458 606</b>	<b>0</b>	<b>22 430 426</b>	<b>7 377 733</b>

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2004 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<b>A. ZADANIA WŁASNE</b>	<b>19 853 341</b>	<b>20 268 833</b>	<b>19 449 727</b>	<b>95,96</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>159 000</b>	<b>166 500</b>	<b>165 566</b>	<b>99,44</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>150 000</b>	<b>157 500</b>	<b>157 499</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych ( remont obudowy studni i wymiana pompy w hydroforni w Pawłowie)	25 000	25 000	25 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	132 500	132 499	100,00
			- budowa sieci wodociągowej Pawłowo- Dębowa Góra	40 000	82 500	82 499	100,00
			- budowa sieci wodociągowej do kolonii Królikowo - I etap opracowanie dokumentacji	10 000	5 000	5 000	100,00
			- budowa sieci wodociągowej Gaj - Stary Gaj	30 000	35 000	35 000	100,00
			- budowa sieci wodociągowej do kolonii Jemiółowo - I etap opracowanie dokumentacji	15 000	10 000	10 000	100,00
			- budowa sieci wodociągowej na trasie Ameryka - Myncyny - Kapity - Samogowo - Mańki i Łęciny wraz z modernizacją hydroforni w Ameryce	30 000	0	0	
	01030		Izby Rolnicze	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 067</b>	<b>89,63</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	9 000	8 067	89,63
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>56 000</b>	<b>106 000</b>	<b>105 999</b>	<b>100,00</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>56 000</b>	<b>106 000</b>	<b>105 999</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	1 000	1 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	105 000	104 999	100,00
			- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Pionierów	40 000	40 000	40 000	100,00
			- budowa stacji uzdatniania wody dla miasta Olsztyńska I etap - opracowanie dokumentacji oraz inwentaryzacja i renowacja studni	15 000	65 000	64 999	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>328 910</b>	<b>326 680</b>	<b>257 841</b>	<b>78,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>324 850</b>	<b>322 620</b>	<b>254 598</b>	<b>78,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 540	112 540	99 398	88,32
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	90 000	52 716	58,57
		4300	Zakup pozostałych usług	43 310	68 310	50 717	74,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	49 000	46 770	46 767	99,99
			- budowa ulic Długosza i łącznika po przebudową istniejących i budową nowych urządzeń infrastruktury podziemnej	49 000	46 770	46 767	99,99
		6060	Zakup równiarki	0	5 000	5 000	100,00
	60095		Pozostała działalność	<b>4 060</b>	<b>4 060</b>	<b>3 243</b>	<b>79,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	1 010	511	50,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 050	3 050	2 732	89,57
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 741 951</b>	<b>1 850 971</b>	<b>1 651 010</b>	<b>89,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>360 000</b>	<b>469 020</b>	<b>433 952</b>	<b>92,52</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	6 082	30,41
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	2 369	23,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	370 000	356 484	96,35
			- adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Mazurskiej na lokale socjalne	35 000	35 000	34 815	99,47
			- budowa budynku socjalnego	280 000	280 000	279 761	99,99
			- adaptacja stołówki i łącznika po byłym internacie przy ul. Ostródzkiej na dwa mieszkania i warsztaty terapii zajęciowej - I etap opracowanie dokumentacji	15 000	55 000	41 908	76,20
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek		69 020	69 017	100,00
			- zakup gruntu		69 020	69 017	100,00
			- zakup lokalu mieszkalnego		0		
	70021		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>1 381 951</b>	<b>1 381 951</b>	<b>1 217 058</b>	<b>88,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 951	1 381 951	1 217 058	88,07
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>139 189</b>	<b>95,99</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania i aktualizacja strategii rozwoju miasta i gminy	50 000	50 000	50 000	100,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>55 085</b>	<b>91,81</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	55 085	91,81
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 104</b>	<b>97,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	32 000	31 104	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 000	3 000	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 240 354</b>	<b>2 318 014</b>	<b>2 219 033</b>	<b>95,73</b>
	75022		Rady Gmin - Miast	<b>74 024</b>	<b>74 024</b>	<b>68 375</b>	<b>92,37</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 317	60 317	55 378	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 644	11 244	11 234	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 563	1 363	794	58,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 100	969	88,09
	75023		Urzędy Gmin - Miast	<b>1 738 721</b>	<b>1 775 281</b>	<b>1 692 418</b>	<b>95,33</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700	2 700	1 572	58,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	39	19,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 522	1 146 522	1 112 599	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 300	103 745	103 744	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 722	215 678	201 249	93,31
		4120	Składki na F.P.	27 845	30 652	29 856	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500	65 980	62 058	94,06

	4260	Zakup energii	60 000	55 000	45 257	82,29
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 000	2 309	57,73
	4300	Zakup usług pozostałych	102 960	97 940	83 784	85,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	13 974	87,34
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	25 972	27 364	27 364	100,00
	6060	Zakup serwera	0	9 500	8 613	90,66
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 409</b>	<b>393 309</b>	<b>384 788</b>	<b>97,83</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży)	3 345	3 345	2 918	87,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 800	258 039	254 635	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 277	8 277	8 000	96,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 190	45 886	45 168	98,44
	4120	Składki na F.P.	6 569	6 526	6 452	98,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	173	17,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	13 833	13 754	99,43
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	1 753	58,43
	4300	Zakup pozostałych usług	20 640	21 120	20 976	99,32
	4430	Różne opłaty i składki (w tym na rzecz Związku Gmin)	13 500	13 500	12 176	90,19
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18 088	18 783	18 783	100,00
75095		<b>Pozostała działalność (promocja gminy)</b>	<b>40 200</b>	<b>75 400</b>	<b>73 452</b>	<b>97,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	24 300	24 239	99,75
	4260	Zakup energii	4 000	2 500	1 941	77,64
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600	47 600	46 787	98,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	485	48,50
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>303 947</b>	<b>349 947</b>	<b>342 926</b>	<b>97,99</b>
75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>155 500</b>	<b>204 000</b>	<b>199 627</b>	<b>97,86</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	500	0	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	14 600	14 573	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	52 500	51 594	98,27
	4260	Zakup energii	13 000	18 200	16 668	91,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	12 900	12 682	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	41 000	40 077	97,75
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	8 300	8 233	99,19
	6060	Zakup zestawu sprzętu do ratownictwa drogowego oraz samochodu bojowego dla OSP	20 000	56 000	55 800	99,64
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>994</b>	<b>66,27</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	794	79,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	200	40,00
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>146 947</b>	<b>144 447</b>	<b>142 305</b>	<b>98,52</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	900	900	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 950	95 950	95 652	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 960	7 960	7 877	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 904	17 904	17 542	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 546	2 546	2 494	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 900	8 924	90,14
	4260	Zakup energii	2 000	1 100	975	88,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	284	283	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 150	4 047	97,52
	4410	Podróże krajowe służbowe	300	500	358	71,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 166	1 166	100,00
	4440	Odpisy na Z.F.Św.S.	2 087	2 087	2 087	100,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>87 692</b>	<b>87 692</b>	<b>83 658</b>	<b>95,40</b>
75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych</b>	<b>87 692</b>	<b>87 692</b>	<b>83 658</b>	<b>95,40</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	17 142	16 933	98,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	34 000	33 050	30 696	92,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859	2 500	1 357	54,28
	4120	Składki na F.P.	833	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 700	10 675	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 300	16 997	98,25
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty komornicze i sądowe)	7 000	7 000	7 000	100,00
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>388 852</b>	<b>394 652</b>	<b>394 438</b>	<b>99,95</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek</b>	<b>388 852</b>	<b>394 652</b>	<b>394 438</b>	<b>99,95</b>
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	76 040	81 840	81 626	99,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	312 812	312 812	312 812	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 194 887</b>	<b>9 935 015</b>	<b>9 837 840</b>	<b>99,02</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 561 787</b>	<b>5 236 148</b>	<b>5 233 186</b>	<b>99,94</b>
	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kunkach	60 770	61 347	61 346	100,00
	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stawiguda	18 700	18 700	18 700	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 417	114 861	114 860	100,00
		- zasiłki zdrowotne				
		- dodatki mieszkaniowe				
		- dodatki wiejskie				
		- inne (pranie odzieży)				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 697	3 020 285	3 020 283	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000	228 392	228 360	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574 812	571 589	571 587	100,00
	4120	Składki na F.P.	80 658	80 205	80 203	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600	93 317	93 315	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z AMiRR)	0	2 000	2 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 235	2 760	2 758	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wyprawka szkolna)	0	5 072	5 072	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (udział własny PAOW)	12 615	14 279	14 279	100,00
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki PAOW)	18 152	20 548	20 548	100,00



	4260	Zakup energii	265 721	235 179	235 178	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	92 329	92 327	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	46 050	46 049	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług - udział własny w PAOW	12 768	0	0	
	4303	Zakup pozostałych usług - środki PAOW	20 832	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych (środki z AMiRR)	6 200	13 200	13 200	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 085	3 235	3 234	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 794	4 775	99,60
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	198 525	205 506	204 866	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne -termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynku	780 000	395 000	395 000	100,00
	6060	Zakup zmywarki	0	7 500	5 246	
80104		Przedszkola	1 156 207	1 153 667	1 067 352	92,52
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 648	10 408	10 081	96,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 384	608 571	608 570	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 963	49 974	49 973	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 087	112 074	112 073	100,00
	4120	Składki na F.P.	16 008	15 727	15 726	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	17 942	17 942	100,00
	4220	Zakup środków żywnościowych	160 136	160 136	75 116	46,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	4 017	4 016	99,98
	4260	Zakup energii	109 300	110 941	110 939	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	11 352	11 351	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	11 237	11 237	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000	807	772	95,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	510	510	100,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	38 781	39 971	39 046	97,69
80110		Gimnazja	2 613 865	2 617 670	2 616 462	99,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	16 575	19 521	18 322	93,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 267	1 691 903	1 691 903	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 200	127 736	127 736	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301 287	312 950	312 949	100,00
	4120	Składki na F.P.	42 277	43 860	43 860	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	45 041	45 040	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 611	1 611	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (udział własny PAOW)	7 416	7 792	7 791	99,99
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki PAOW)	12 592	13 130	13 130	100,00
	4260	Zakup energii	238 900	192 441	192 440	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	6 531	6 530	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	31 067	31 066	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług - udział własny w PAOW	3 648	0		
	4303	Zakup pozostałych usług - środki PAOW	5 952	0		
	4300	Zakup usług pozostałych (środki z AMiRR)	1 200	4 200	4 200	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 769	3 768	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 950	3 948	99,95
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	108 051	112 168	112 168	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	501 501	522 662	522 110	99,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	0	1 500	970	64,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 595	111 623	111 623	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600	7 600	7 581	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 252	19 866	19 866	100,00
	4120	Składki na F.P.	2 842	2 788	2 788	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 720	88 461	88 461	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	13 839	13 838	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	258 500	261 365	261 364	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	65	64	98,46
	4430	Różne opłaty i składki	10 300	10 163	10 163	100,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 392	5 392	5 392	100,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	321 983	325 773	325 445	99,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	0	200	165	82,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 952	224 511	224 510	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 800	18 800	18 752	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenie	42 526	42 411	42 410	100,00
	4120	Składki na F.P.	5 967	6 030	6 030	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	15 616	15 476	99,10
	4260	Zakup energii	4 500	4 308	4 308	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 805	8 703	98,84
	4410	Podróże krajowe służbowe	500	391	390	99,74
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 638	4 701	4 701	100,00
80195		Pozostała działalność	14 400	15 370	10 865	70,69
	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie naliczanym do sektora finansów publicznych - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (w tym ferie zimowe i letnie)	12 000	12 000	7 500	62,50
	4300	Zakup pozostałych usług	2 400	3 370	3 365	99,85
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	25 144	63 725	62 420	97,95
	3250	Stypendia różne (zakwaterowanie i wyżywienie nauczycieli)	25 144	25 144	23 841	94,82
	4300	Zakup pozostałych usług ( udział własny w PAOW)	0	14 663	14 661	99,99
	4303	Zakup pozostałych usług (środki z PAOW)	0	23 918	23 918	100,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>205 000</b>	<b>230 000</b>	<b>186 563</b>	<b>81,11</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000	230 000	186 563	81,11
	4110	Składki na ubezpieczenie	0	198	198	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 602	30 376	61,24
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	16 715	55,72
	4300	Zakup usług pozostałych	99 900	99 900	97 565	97,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	300	168	56,00

	6060	Zakup i montaż kamer do monitoringu oraz wyposażenia studia w cyfrowy rejestrator obrazu z pamięcią	25 000	50 000	41 541	83,08
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 503 341</b>	<b>1 741 822</b>	<b>1 572 557</b>	<b>90,28</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0	5 100	5 088	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 100	5 088	
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>484 950</b>	<b>543 461</b>	<b>385 751</b>	<b>70,98</b>
	3110	Świadczenia społeczne	484 950	543 461	385 751	70,98
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>400 000</b>	<b>430 133</b>	<b>429 657</b>	<b>99,89</b>
	3110	Świadczenia społeczne	400 000	430 133	429 657	99,89
	85219	<b>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>606 141</b>	<b>712 528</b>	<b>701 573</b>	<b>98,46</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	1 500	1 500	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 356	410 695	410 695	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 482	26 482	26 006	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 266	82 351	80 458	97,70
	4120	Składki na F.P.	8 892	11 637	10 770	92,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100	6 497	6 477	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	43 118	43 118	100,00
	4220	Środki żywności	15 750	10 750	4 798	44,63
	4260	Zakup energii	40 000	45 000	44 710	99,36
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	14 000	13 803	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500	38 443	37 282	96,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	999	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 800	4 702	97,96
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 495	16 255	16 255	100,00
	85295	Pozostała działalność	12 250	50 600	50 488	99,78
	3030	Renta inwalidzka	10 000	10 000	9 888	98,88
	3110	Świadczenia społeczne (dożywanie uczniów)	0	37 900	37 900	
	3210	Stypendia dla studentów	2 250	2 700	2 700	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>133 799</b>	<b>139 558</b>	<b>139 420</b>	<b>99,90</b>
	85401	Świetlice dla uczniów i wychowanków	131 459	137 218	137 080	99,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	265	265	170	64,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 797	99 606	99 605	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300	9 300	9 276	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 537	18 369	18 369	100,00
	4120	Składki na F.P.	2 460	2 578	2 578	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 350	1 332	98,67
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 750	5 750	5 750	100,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2 340	2 340	2 340	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 744 788</b>	<b>1 825 931</b>	<b>1 704 082</b>	<b>93,33</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	791 000	862 220	862 145	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	791 000	856 500	856 434	99,99
		- ochrona jeziora Mielno i Maróz oraz zlewni rzeki Marózek poprzez budowę kanalizacji z wykorzystaniem oczyszczalni ścieków w Waplewie - I etap -budowa kanalizacji sanitarnej Waplewo-Maróz	700 000	544 000	544 000	100,00
		- modernizacja systemu przepompowni ścieków na trasie Świerkocin - Kołatek - Mierki - Olsztynek - I etap opracowanie dokumentacji	15 000	54 500	54 500	100,00
		- ochrona jeziora Maróz, Luteckiego i Jemiółowskiego poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek- I etap opracowanie dokumentacji	76 000	118 000	118 000	100,00
		- ochrona jeziora Maróz i Łańskiego oraz zlewni rzeki Łyny poprzez budowę kanalizacji Olsztynek-Nadrowo-Swaderki-Marózek-Kurki - I etap opracowanie dokumentacji		140 000	139 934	99,95
	6060	Zakup sieci wodno - kanalizacyjnej w Olsztyнку zlokalizowanej pomiędzy ul. Pionierów i ul. Zieloną od Spółdzielni Handlowo - Produkcyjnej w Olsztyнку	0	5 720	5 711	99,84
	90002	Gospodarka odpadami	414 828	395 828	349 658	88,34
	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Wilkowie	100 000	81 000	34 830	43,00
	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste środowisko" na budowę zakładu Utylizacji Odpadów	314 828	314 828	314 828	100,00
	90003	Oczyszczanie miasta i gminy	171 500	212 500	206 109	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	173 000	172 843	99,91
	6060	Zakup urządzenia dźwigowego HDS do wywozu pojemników selektywnej zbiórki odpadów	0	38 000	33 266	
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	82 000	70 000	56 142	80,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	24 347	81,16
	4270	Zakup usług remontowych (ogrodzenie terenu przy ul. Mrongowiusza)	12 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	31 795	79,49
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 600	15 600	15 600	100,00
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Ostródy na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	15 600	15 600	15 600	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 460	228 460	185 447	81,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680	3 680	3 017	81,98
	4260	Zakup energii	172 570	194 570	159 527	81,99
	4270	Zakup usług remontowych	50 210	30 210	22 903	75,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	10 723	8 165	76,14
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	10 723	8 165	76,14
	90095	Pozostała działalność	32 400	30 600	20 816	68,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391	391	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 800	7 986	73,94
	4260	Energia (zużycie wody w szalecie i fontannie)	2 900	2 900	2 710	93,45
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 400	138	5,75
	4300	Zakup usług pozostałych np.:	14 109	14 109	9 982	70,75
		- obsługa szaletu				
		- konserwacja sieci burzowej i fontanny				
		- zbieranie i przewóz bezpiecznych psów do schroniska				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>506 000</b>	<b>523 726</b>	<b>523 426</b>	<b>99,94</b>

92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 000	351 000	350 700	99,91
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	340 000	349 000	349 000	100,00
4260	Zakup energii	1 000	2 000	1 700	85,00
92116	Biblioteki	165 000	172 726	172 726	100,00
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	165 000	172 726	172 726	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>113 820</b>	<b>127 325</b>	<b>126 179</b>	<b>99,10</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	<b>35 620</b>	<b>35 626</b>	<b>34 678</b>	<b>97,34</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 228	15 228	15 214	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 257	1 257	1 253	99,68
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 841	2 841	2 839	99,93
4120	Składki na F.P.	404	404	404	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 600	3 579	99,42
4260	Zakup energii	9 500	8 300	7 417	89,36
4270	Zakup usług remontowych	1 100	2 620	2 620	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100	280	276	98,57
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0		
4430	Różne opłaty i składki	400	400	380	95,00
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	690	696	696	100,00
92695	Pozostała działalność	<b>78 200</b>	<b>91 699</b>	<b>91 501</b>	<b>99,78</b>
2830	Dotacja celowa na dofin. zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	76 500	76 500	76 500	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 576	1 575	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 700	13 623	13 426	98,55
	<b>B. ZADANIA POWIERZONE</b>	<b>95 074</b>	<b>123 574</b>	<b>121 592</b>	<b>98,40</b>
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>95 074</b>	<b>95 074</b>	<b>95 074</b>	<b>100,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	95 074	95 074	95 074	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 700	55 700	55 700	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994	24 994	24 994	100,00
4270	Zakup usług remontowych	24 380	14 380	14 380	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>26 518</b>	<b>93,05</b>
71035	Cmentarze	0	<b>28 500</b>	<b>26 518</b>	<b>93,05</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	487	487	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	0	28 013	26 031	92,92
	<b>C. ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1 139 985</b>	<b>2 939 508</b>	<b>2 891 721</b>	<b>98,37</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 935</b>	<b>96 935</b>	<b>96 935</b>	<b>100,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	96 935	96 935	96 935	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 608	76 608	76 608	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200	13 200	13 200	100,00
4120	Składki na F.P.	1 877	1 877	1 877	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 828	2 828	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	2 350	2 350	2 350	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200	72	72	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 050</b>	<b>28 537</b>	<b>28 117</b>	<b>98,53</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050	2 050	2 050	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 800	1 800	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	950	250	250	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	26 487	26 067	98,41
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 500	17 080	97,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	485	485	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 130	4 130	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	0	3 119	3 119	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 253	1 253	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 041 000</b>	<b>2 749 103</b>	<b>2 701 736</b>	<b>98,28</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 058 087	2 050 829	99,65
3110	Świadczenia społeczne	0	1 966 063	1 958 877	99,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 237	24 237	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych świadczeń)		40 500	40 428	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 360	4 360	100,00
4120	Składki na F.P.	0	594	594	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 635	4 635	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	6 162	6 162	100,00
6060	Organizacja stanowisk pracy, głównie zakup komputerów i oprogramowania	0	11 536	11 536	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	47 000	46 918	99,83
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej	43 000	47 000	46 918	99,83
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	687 000	562 100	522 073	92,88
3110	Świadczenia społeczne	622 744	501 100	501 100	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 256	61 000	20 973	34,38
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	116 000	9 289	9 289	100,00
3110	Świadczenia społeczne	116 000	9 289	9 289	100,00
85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	195 000	72 627	72 627	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	49 214	49 214	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	12 000	12 000	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 530	7 585	7 585	100,00
4120	Składki na F.P.	3 950	1 068	1 068	100,00
4440	Odpisy za Z.F.Ś.S.	5 520	2 760	2 760	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>64 933</b>	<b>64 933</b>	<b>100,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	64 933	64 933	100,00
4260	Zakup energii	0	55 933	55 933	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0	9 000	9 000	100,00

		<b>WYDATKI NA:</b>				
		ZADANIA WŁASNE	19 853 341	20 268 833	19 449 727	95,96
		ZADANIA POWIERZONE	95 074	123 574	121 592	98,40
		ZADANIA ZLECONE	1 139 985	2 939 508	2 891 721	98,37
758	75818	4810 REZERWA OGÓLNA	140 392	0		
		WYDATKI OGÓŁEM:	21 228 792	23 331 915	22 463 040	96,28
		Z tego:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>18 638 964</b>	<b>20 778 041</b>	<b>19 985 469</b>	<b>96,19</b>
		w tym:				
		- wynagrodzenia (§4010, §4040 i §4100)	8 403 295	8 467 565	8 426 602	99,52
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	1 714 788	1 778 630	1 717 796	96,58
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 413)	43 000	47 000	46 918	99,83
		- odpisy na Z.F.Ś.S. §4440	426 989	441 433	439 868	99,65
		- na obsługę długu j.s.t.	388 852	394 652	394 438	99,95
		- z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	
		- dotacje z budżetu:	688 570	705 873	701 372	99,36
		- dla Niepublicznej Szkoły w Kunkach	60 770	61 347	61 346	100,00
		- na zadania realizowane w drodze umów (porozumień)	34 300	34 300	34 300	100,00
		- dotacje dla instytucji kultury	505 000	521 726	521 726	100,00
		- pozostałe dotacje na realizację zadań zleconych od realizacji podm. nie zal. do sektora fin. publicznych	88 500	88 500	84 000	94,92
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>2 589 828</b>	<b>2 553 874</b>	<b>2 477 571</b>	<b>97,01</b>
		w tym: wydatki inwestycyjne	2 230 000	1 986 770	1 927 013	96,99
		zakupy inwestycyjne	45 000	252 276	235 730	93,44

Załącznik Nr 3

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

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>4 119</b>	<b>4 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	4 119	4 119	0	0	0
		2010	Dotacja na uregulowanie zobowiązań - zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanatów	0	4 119	4 119	0	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 935</b>	<b>96 935</b>	<b>96 935</b>	<b>96 935</b>	<b>96 935</b>	<b>96 935</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 935	96 935	96 935	96 935	96 935	96 935
		2010	Dotacja na płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	96 935	96 935	96 935			
		2350	Dochody budżetu państwa						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				76 608	76 608	76 608
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 200	13 200	13 200
		4120	Składki na F.P.				1 877	1 877	1 877
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 700	2 828	2 828
		4300	Zakup pozostałych usług				2 350	2 350	2 350
		4410	Podróże służbowe krajowe				200	72	72
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 050</b>	<b>28 537</b>	<b>28 117</b>	<b>2 050</b>	<b>28 537</b>	<b>28 117</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
		2010	Dotacja na prace zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 050	2 050	2 050			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100	1 800	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych				950	250	250
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	26 487	26 067	0	26 487	26 067
		2010	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	0	26 487	26 067			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0	17 500	17 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0	485	485
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0	4 130	4 130
		4300	Zakup pozostałych usług				0	3 119	3 119
		4410	Podróże służbowe krajowe				0	1 253	1 253
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 041 000</b>	<b>2 749 103</b>	<b>2 708 910</b>	<b>1 041 000</b>	<b>2 749 103</b>	<b>2 701 736</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 058 087	2 058 003	0	2 058 087	2 050 829
		2010	Dotacja na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące	0	2 046 551	2 046 467			
		6310	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	11 536	11 536			
		3110	Świadczenia społeczne				0	1 966 063	1 958 877
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	24 237	24 237
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				0	44 860	44 788
		4120	Składki na F.P.				0	594	594
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0	4 635	4 635
		4300	Zakup pozostałych usług				0	6 162	6 162
		6060	Organizacja stanowisk pracy, głównie zakup komputerów i oprogramowania				0	11 536	11 536
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	47 000	46 918	43 000	47 000	46 918
		2010	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 000	47 000	46 918			

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej					43 000	47 000	46 918
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	687 000	562 100	522 073		687 000	562 100	522 073
	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	687 000	562 100	522 073				
	3110	Świadczenia społeczne					622 744	501 100	501 100
	4110	Składki na ubezp. społeczne					64 256	61 000	20 973
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	116 000	9 289	9 289		116 000	9 289	9 289
	2010	Dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	116 000	9 289	9 289				
	3110	Świadczenia społeczne					116 000	9 289	9 289
85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	195 000	72 627	72 627		195 000	72 627	72 627
	2010	Dotacja na płace i pochodne pracowników MOPS	195 000	72 627	72 627				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					145 000	49 214	49 214
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					12 000	12 000	12 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					28 530	7 585	7 585
	4120	Składki na F.P.					3 950	1 068	1 068
	4440	Odpisy za Z.F.Ś.S.					5 520	2 760	2 760
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>0</b>	<b>64 933</b>	<b>64 933</b>		<b>0</b>	<b>64 933</b>	<b>64 933</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	64 933	64 933		0	64 933	64 933
	2010	Dotacja na spłatę zobowiązań z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych	0	64 933	64 933				
	4260	Zakup energii					0	55 933	55 933
	4270	Zakup usług remontowych					0	9 000	9 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 139 985</b>	<b>2 943 627</b>	<b>2 903 014</b>		<b>1 139 985</b>	<b>2 939 508</b>	<b>2 891 721</b>

Załącznik Nr 4

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004**

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady Finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Wydatki 2004 roku		Jednostka realizująca zadanie lub realizująca program
			Rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				Ogółem	w tym nie wygasające z upływem roku	
				Środki własne	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z programów UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01010	Budowa sieci wodociągowej Pawłowo - Dębowa Góra	82 500	82 500	82 500				82 499	52 065	Urząd Miejski
01010	Budowa sieci wodociągowej Gaj - Stary Gaj	35 000	35 000	35 000				35 000	0	Urząd Miejski
60016	Zakup równiarki	5 000	5 000	5 000				5 000	0	Urząd Miejski
70005	Adaptacja łącznika na dwa mieszkania oraz opracowanie dokumentacji na adaptację stołówki na warsztaty terapii zajęciowej po byłym internacie przy ul. Ostródzkiej	55 000	55 000	55 000				41 780	5 500	Urząd Miejski
70005	Zakup gruntu	69 020	69 020	69 020				69 017	0	Urząd Miejski
75023	Zakup serwera i koparki	9 500	9 500	9 500				8 613	0	Urząd Miejski
75412	Zakup zestawu sprzętu do ratownictwa drogowego	56 000	56 000	56 000				55 800	0	Urząd Miejski / OSP w Olsztynku
80101	Zakup zmywarki	7 500	7 500	7 500				5 246	0	Urząd Miejski/ZASiP
85154	Zakup i montaż kamery do monitoringu oraz wyposażenia studia w cyfrowy rejestrator obrazu z pamięcią	50 000	50 000	50 000				41 541	0	Urząd Miejski
90003	Zakup i montaż urządzenia dźwigowego HDS	38 000	38 000	19 000		19 000		33 266	0	Urząd Miejski
90001	Zakup sieci wodno - kanalizacyjnej w Olsztynku zlokalizowanej pomiędzy ul. Pionierów i ul. Zieloną od Spółdzielni Handlowo - Produkcyjnej w Olsztynku	5 720	5 720	5 720				5 711	0	Urząd Miejski
90001	Ochrona jeziora Maróz i Łańskiego oraz zlewni rzeki Łyny poprzez budowę kanalizacji Olsztynek - Nadrowo - Swaderki - Marózek - Kurki - I etap opracowanie dokumentacji	140 000	140 000	140 000				139 934	139 500	Urząd Miejski
85212	Zakup komputerów i oprogramowania	11 536	11 536	11 536				11 536	0	Urząd Miejski / MOPS
	<b>OGÓLEM</b>	<b>564 776</b>	<b>564 776</b>	<b>545 776</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>534 943</b>	<b>197 065</b>	

	Plan	Wykonanie
Ponadto		
W dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>314 828</b>	<b>314 828</b>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 6650 Wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na budowę zakładu utylizacji odpadów	314 828	314 828

Załącznik Nr 5

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Wydatki w 2004 r		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			Nakłady poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2004 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			Ogółem	w tym nie wygasające z upływem roku	
1	2	3	4	5	Środki własne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	6	7	11
010	01010	Budowa sieci wodociągowej do kolonii Królikowo I etap opracowanie dokumentacji	0	5 000	5 000			5 000	5 000	Urząd Miejski
010	01010	Budowa sieci wodociągowej do kolonii Jemiołowo - I etap opracowanie dokumentacji	0	10 000	10 000			10 000	10 000	Urząd Miejski
400	40002	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Pionierów	36 222	40 000	40 000			40 000	0	Urząd Miejski
400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody dla miasta Olsztynek - I etap - opracowanie dokumentacji oraz inwentaryzacja i renowacja studni	0	65 000	65 000			64 999	59 850	Urząd Miejski
600	60016	Budowa ul. Długosza i Ogrodowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych urządzeń infrastruktury technicznej	742 268	46 770	46 770			46 767	0	Urząd Miejski
700	70005	Adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Mazurskiej na lokale socjalne	70 898	35 000	35 000			34 815	0	Urząd Miejski
700	70005	Budowa budynku socjalnego - I etap - opracowanie dokumentacji technicznej	0	280 000	280 000			279 889	249 000	Urząd Miejski
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Olsztyнку	0	395 000	395 000			395 000	122 594	Urząd Miejski /ZASiP
900	90001	Ochrona jeziora Mielno i Maróz oraz zlewni rzeki Marózek poprzez budowę kanalizacji z wykorzystaniem oczyszczalni ścieków w Waplewie I etap - budowa kanalizacji sanitarnej Waplewo - Maróz	6 500	544 000	194 000	350 000		544 000	172 922	Urząd Miejski
900	90001	Modernizacja systemu przepompowni ścieków na trasie Świerkocin - Kołatek - Mierki - Olsztynek - I etap opracowanie dokumentacji	0	54 500	54 500			54 500	49 010	Urząd Miejski
900	90001	Ochrona jeziora Maróz, Luteckiego i Jemiołowskiego poprzez budowę kolektora sanitarnego Olsztynek - Waplewo - I etap opracowanie dokumentacji	0	118 000	118 000			118 000	78 000	Urząd Miejski
900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci w Wilkowie	275 873	81 000	81 000			34 830	33 000	Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztyнку
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 131 761</b>	<b>1 674 270</b>	<b>1 324 270</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 800</b>	<b>779 376</b>

Załącznik Nr 6

**Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych w Gminie Olsztynek za 2004 rok.**

L.p.	Jednostka podatkowa	Saldo zaległości z 2003 r. Skorygowane o nadpłaty	przypis w 2004 r.	umorzenia w 2004 r.	Przypis netto (3+4-5)	Wpłaty w 2004 r.	Saldo na dzień 31.12.2004			% Realizacja
							Należności	Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Podatek od nieruchomości	803 528,56	4 584 088,06	382 351,30	5 005 265,32	4 380 042,95	625 222,37	577 054,79	675 577,22	87,51
2	Podatek rolny	146 558,07	406 449,90	20 216,70	532 791,27	338 095,35	194 695,92	186 882,22	2 703,80	63,46
3	Podatek leśny	179,76	338 652,27		338 832,03	336 311,48	2 520,55	1 053,18	1 328,27	99,26
4	Podatek od posiadanie psów	111,00	8 879,00		8 990,00	6 400,00	2 590,00	2 590,00		71,19
5	Opłata targowa	0,00	55 549,50		55 549,50	44 796,00	10 753,50	10 753,50		80,64
6	Opłata miejscowa	0,00	51 865,50		51 865,50	51 865,50				100,00
7	Podatek od środków transportowych	83 651,00	218 986,00	2 251,30	300 386,00	207 766,17	92 619,00	164 131,89	3 479,25	69,17
	<b>Razem</b>	<b>1 034 028,39</b>	<b>5 664 470,23</b>	<b>404 819,30</b>	<b>6 293 679,62</b>	<b>5 365 277,45</b>	<b>928 401,34</b>	<b>942 465,58</b>	<b>683 088,54</b>	<b>85,25</b>

Załącznik Nr 7

Kwota ogólna	DOTACJE CELOWE (na zadania wydzielone do realizacji dla organizacji pozarządowych)	Organizacja realizująca zadanie:	Kwoty wydzielone:
70 000	1. „Organizacja działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Olsztynku poprzez działania: a) Organizacja Gminnej Olimpiady Sportowej b) Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kat. wiekowych. c) Turniej Mini-Koszykówki Dziewcząt i chłopców o Puchar Burmistrza d) II Ogólnopolski Turniej Koszykówki	1. UKS „Waplewianka” 2. Członkowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 3. OKS „Olimpia” 4. LKS „Gryf” Platyny 5. UKS „Top-Spin”	5 700,00 3 100,00 50 000,00 5 500,00 5 700,00
3 800	2. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w tym: a) Wypoczynek dzieci w okresie ferii zimowych	1. ZHP - szczerp harcerek w Olsztynku 2. Członkowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 3. OSP w Olsztynku 4. UKS - „Top - Spin” 5. Koło Forum Prorodzinnego 6. UKS „Waplewianka”	500,00 600,00 1 150,00 500,00 550,00 500,00
3 700	b) Wypoczynek letni	1. ZHP - Szczerp harcerek „Elsy” z Waplewa 2. „Bądźmy Razem” Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Waplewa	1 400 2 300
2 000	3. Działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych, w tym: a) „Organizacja Gminnych Dni Rodziny”	1. Koło Forum Prorodzinnego 2. Demokratyczna Unia Kobiet 3. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Waplewa 4. „Pro Gimnazjum ”Olsztynek	1400,00 200,00 200,00 200,00
2 000	4. Propagowanie walorów turystycznych i tradycji historycznych naszego regionu”. Widowisko historyczno - teatralne uświetniające obchody 645 - lecia Olsztynka Organizacja imprezy „Na szlaku”- otwarcie sezonu turystycznego w gminie Olsztynek	Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka 2. UKS - „Top-Spin”	700,00 1 300,00
2 500	5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”	1. Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku	2 500,00

Załącznik Nr 8

**Zestawienie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych lub pieniężnych	
			Plan	Wykonanie	w tym: dotacja z budżetu	Plan	Wykonanie	w tym: płała do budżetu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6		7	8	
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	31 030	5 390 985	5 390 979	0	5 415 341	5 415 334	0	6 675	6 675
	w tym:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku	31 030	5 390 985	5 390 979	0	5 415 341	5 415 334	0	6 675	6 675
	2.									
II.	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>									
	w tym:									
	1.									
III.	<b>Środki specjalne</b>	10 969	18 500	11 411	0	28 780		0	689	11 736
	w tym:									
	1. drogi gminne	520	8 000	2 114		8 280	0		240	2 634
	2. drogi powiatowe	10 449	8 000	6 747		18 000	10 335		449	6 861
	3. dożywianie	0	2 500	2 550		2 500	309		0	2 241
IV.	<b>Fundusze celowe</b>	20 658	112 000	104 762	0	125 000	54 635	0	7 658	70 785
	w tym:									
	1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 658	112 000	104 762	0	125 000	54 635	0	7 658	70 785
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 999</b>	<b>5 521 485</b>	<b>5 507 152</b>	<b>0</b>	<b>5 569 121</b>	<b>5 469 969</b>	<b>0</b>	<b>15 022</b>	<b>89 196</b>

**ANALIZA FINANSOWA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OLSZTYNKU ZA 12 m-cy 2004 roku.**

Dział	Dochody	Koszty	Wynik
Dochody z dostawy wody	690.917,88	698.645,45	-7.727,57
Dochody za roboty i usługi wykonane przez pracowników wodociągów	81.385,49	62.501,16	+18.884,33
Dział oczyszczalni	1.395.680,74	1.228.369,71	+167.311,03
Dział oczyszczania miasta	1.058.291,56	1.136.690,57	-78.399,01
Dział remontowo-budowlany	511.262,13	574.970,56	-63.708,43
Dział ciepłowniczy	1.636.506,77	1.705.716,45	-69.209,68
Pozostałe dochody: wieża, czynsz, odsetki	16.934,20	8.440,42	+8.493,78
<b>ogółem</b>	<b>5.390.978,77</b>	<b>5.415.334,32</b>	<b>-24.355,55</b>

- Środki pieniężne na dzień 31.12.2004 r. 91.981,31
- Należności 669.336,22
- Pozostałe środki obrotowe 31.684,73
- Zobowiązania 786.327,31

**NALEŻNOŚCI:**

- wymagalne na dzień 31.12.2004 r. (woda - 106.166,87 śmieci - 39.448,87)	145.615,74
- z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków	276.737,22
- z tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych	19.929,45
- dział ciepłowniczy	132665,28
- dział pogrzebowy	2.443,93
- pozostałe (transport, grupa)	91.944,60
<b>Ogółem:</b>	<b>669.336,22</b>

**ZOBOWIĄZANIA:**

- zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2004 r zakład nie posiada
- pozostałe to m.in.

Zd. Energetyczny	36.596,98
Zd. Gazowniczy	205.703,29
Urząd Marszałkowski	42.981,73
Stacja paliw	8.856,72
Urząd Skarbowy	43.690,22
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	144.147,63
Wynagrodzenia	196.519,23
PZU	3.114,00
Pozostałe (między innymi: WATER, Stacja paliw S. Sobierajski, Bank Spółdzielczy, ERGO s.c., MKS, Komornicy, J. Obrębski, Titan Eko, Metron System, Inntech)	107.831,51
<b>Ogółem</b>	<b>786.327,31</b>
Kwota umorzenia środków trwałych w roku 2004 wyniosła:	553.516,00
w tym oczyszczalnia ścieków	92.249,36
W 2004 roku przekazano do użytkowania oczyszczalnię ścieków - po modernizacji w związku z tym kwota umorzenia w roku 2005 będzie wynosić	344.115,61

Zakład świadczy usługi w zakresie :

- dostawy wody na terenie miasta i gminy
- oczyszczania ścieków
- wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
- oczyszczania ulic i chodników
- wywozu nieczystości stałych i płynnych z miasta i gminy
- konserwacji cmentarzy
- prac remontowo - budowlanych oraz konserwacyjnych.

Na dzień 01.01.2004 w zakładzie zatrudnionych było 70 osób, w ciągu roku zwiększono zatrudnienie o 1 osobę.

Na dzień 31.12.2004 w zakładzie było 71 osób.

Przeciętne wynagrodzenie brutto za 2004 wynosiło 2197 zł.

Zakład zatrudniał w roku 2004 również 6 osób na umowy cywilno - prawne.

Były to osoby na stanowiskach konserwatorów hydroforni, palaczy i szaletu.

**DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

W roku 2004 r podstawowa działalność Działu Wodociągów i Kanalizacji ( łącznie z obsługą sieci kanalizacji sanitarnej ) ZGK w Olsztynku przedstawiała się następująco :

<b>1. WODA</b>	
- Sprzedaż ogółem:	389.836,8 m <sup>3</sup>
w tym :	
a) gospodarstwa domowe:	338.557,4 m <sup>3</sup>
w tym :	
- wioski:	76.162,8 m <sup>3</sup>
b) zakłady produkcyjne:	34.299,6 m <sup>3</sup>
c) inni odbiorcy	16.979,8 m <sup>3</sup>
<b>2. Ścieki</b>	
- Odbiór ścieków ogółem :	715.701,2 m <sup>3</sup>
w tym :	
a) gospodarstwa domowe :	267.898,5 m <sup>3</sup>
w tym :	
- wioski	21.718,8 m <sup>3</sup>
b) zakłady produkcyjne :	406.547,5 m <sup>3</sup>
w tym :	
- Polska Żywność S.A.	319.385,0 m <sup>3</sup>
- Wlewka	11.707,0 m <sup>3</sup>
c) inni odbiorcy:	41.255,2 m <sup>3</sup>



Wykonane prace w roku 2004.

1. Ujęcie wody ul. Jemiołowska :
  - wymiana uszkodzonych części w układzie sterowania agregatami,
  - przygotowanie do eksploatacji studni nr. 3 (remont układów sterowania, wymiana rur tłoczonych oraz wpuszczenie agregatu),
  - na bieżąco roboty konserwujące ujęcie tj. koszenie terenów ujęć wraz z pracami porządkowymi.
2. Miasto Olsztynek
  - modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Pionierów - budowa sieci wodociągowej o średnicy 160 mm oraz 110 mm PCV wraz z przyłączami do budynków i włączenie do eksploatacji,
  - modernizacja układów sieci kanalizacji sanitarnej przy budynkach nr. 1 przy ul. Floriana,
  - na bieżąco usuwanie wszelkich zgłoszonych awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacji sanitarno - burzowej miasta Olsztynek i gminy.
3. Kunki
  - wymiana agregatu pompowego w studni nr 2, oraz prace konserwacyjne w hydroforni (remont układu sieci napowietrzającej),
  - remont elewacji zewnętrznej budynku hydroforni.
4. Mierki
  - naprawa i wymiana agregatów pompowych na ujęciu wodnym szt. 1,
  - naprawa agregatów na przepompowniach ścieków – szt. 6,
  - naprawa układów elektryczno - sterujących, ciągła kontrola prawidłowej pracy przepompowni (wyjazdy monterów co najmniej dwa razy w tygodniu) montaż dodatkowych zabezpieczeń układów sterujących i pomp,
  - remont dachu oraz elewacji budynku hydroforni.
5. Pawłowo
  - wykonanie prac remontowych w hydroforni (malowanie instalacji wodociągowych wraz ze zbiornikami ),
  - remont gruntowy instalacji SUW hydroforni (malowanie instalacji wodociągowych wraz z remontem urządzeń i instalacji technologicznej stacji )
  - remont elewacji budynku wraz z założeniem krat zabezpieczających na drzwiach budynku.
6. Waplewo
  - remont dachu oraz elewacji budynku hydroforni
7. Gaje
  - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stary Gaj
8. Lipowo Kurkowskie
  - remont studni głębinowych na terenie ujęcia wody
9. Z G K
  - zakup nowych wodomierzy oraz ich wymiana na terenie miasta i gminy

W ramach prac awaryjnych wykonywano na bieżąco różnego rodzaju prace polegające

na bieżącym usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych i sanitarnych w mieście i wioskach zapewniając ciągłość w dostawie wody i odbiorze ścieków. Poza w/w pracami pracownicy działu wykonali prace zlecone w roku 2004 na łączną kwotę: - 80.735,80 zł.

#### DZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W 2004 roku Oczyszczalnia Ścieków w Olsztynku przyjęła i oczyściła 699 tys. m<sup>3</sup> ścieków, a Oczyszczalnia w Waplewie 16 tys. m<sup>3</sup> ścieków. Dział zatrudnia 15 pracowników w tym 2 osoby na stanowiskach nierobotniczych. Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe i konserwacyjne i usuwanie awarii na oczyszczalni w Olsztynku i w Waplewie. Prace wykonane na Oczyszczalni ścieków w Waplewie i Olsztynku w roku 2004.

#### WAPLEWO

- wywieziono osad z poletek na składowisko,
- skoszono i zebrano trawę z terenu oczyszczalni, hydroforni i przepompowniach(4 razy w roku),
- wykonano remont mieszadła i strumienic,
- wykonano remont zabezpieczenia elektrycznego oczyszczalni.

#### OLSZTYNEK

- wywieziono osad ze składowiska na pole,
- wywieziono osad z poletek,
- wymontowano płyty z 5 poletek w celu przygotowania większego placu, do składowania osadów z prasy,
- ułożono chodnik przy stabilizacji,
- wykonano 150 m ogrodzenia z siatki,
- wykonano kapitalny remont przyczepy jednoosiowej i dwuosiowej,
- wykonano 3 zasuwy na zbiorniku retencyjno - reakcyjnym w celu odprowadzenia osadów do zbiornika burzowego,
- wykonano konserwację rowu odprowadzającego ścieki do rzeki Jemiołówki,
- skoszono i zebrano trawę na całym obiekcie oczyszczalni ścieków (4 razy roku),
- wykonano dwie bramy przy zbiorniku burzowym,
- wykonano remont pomp i dmuchaw,
- wykonano wymianę zużytych opraw i żarówek na słupach (oświetlenie zewnętrzne),
- wykonano drogę dojazdową z żużlu na składowisko osadów,
- wykonano 4 bramki do piłki nożnej i słupki do piłki siatkowej,
- wykonano konserwację słupków i łańcuchów ostrzegawczych.

#### DZIAŁ CIEPŁOWNICTWA

Dział eksploatuje 13 kotłowni na terenie miasta i 2 kotłownie na terenie gminy (kotłownia gazowa w Waplewie i kotłownia węglowa w Witramowie). Po sezonie grzewczym wykonywane są bieżące konserwacje i przeglądy urządzeń grzewczych. W roku 2004 kotłownie sprzedały 49.692,64 GJ ciepła. Średnia cena jednostkowa 1 GJ ciepła wynosiła 32,93 zł netto. Dział zatrudnia 5 pracowników na stałe oraz 2 pracowników w sezonie grzewczym (palacze).

## DZIAŁ ROBÓT BUDOWLANYCH

W dziale pracuje 9 pracowników oraz 3 uczniów. W roku 2004 dział wykonywał roboty ogólnobudowlane i konserwacyjne dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania innych działów:

- remont elewacji na 4 hydroforniach Waplewo, Pawłowo, Mierki, Kunki,
  - wykonanie pokrycia dachu na 2 hydroforniach - Mierki i Waplewo,
  - remont bieżący kotłowni ul. Pionierów i Kamienna,
  - bieżąca konserwacja kotłowni na terenie miasta,
  - wykonanie fragmentu sieci wodociągowej na nowym cmentarzu przy ul. Wilczej oraz studni do badania wód gruntowych,
  - wykonanie i ustawianie pieczar na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej i Wilczej,
  - remont elewacji budynku biurowo - gospodarczego przy ul. Mrongowiusza.
- oraz na rzecz n/w podmiotów.

### 1. Urząd Miejski

- remont cmentarza wojennego w Waplewie,
- remont świetlicy w Pawłowie.

### 2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- remonty obiektów zarządzanych przez TBS,
- bieżące konserwacje,
- usuwanie awarii przez elektryków i hydraulików pełniących dyżury.

### 3. Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli.

- pokrycie papą termozgrzewalną jednego skrzydła dachu na przedszkolu miejskim,
- wykonanie kapitalnego remontu stołówki i jadalni w Szkole Podstawowej przy ul. Ostródzkiej.

## DZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA

Ogólna powierzchnia objęta sprzątnięciem w 2004 roku wynosiła w skali miesiąca 58 573 m<sup>2</sup> ulic i chodników oraz 793 m<sup>2</sup> klatek schodowych.

W 2004 z terenu miasta i gminy przyjęto na wysypisko gminne 28 183,50 m<sup>3</sup> nieczystości stałych. Zebranych i przywiezionych przez Dz.O.M było 23 453 m<sup>3</sup>.

Bezpośrednio na wysypisko przyjęto od podmiotów zewnętrznych 4 730,50 m<sup>3</sup>.

W wyniku selektywnej zbiórki odpadów i segregacji uzyskano odpady, które zostały przekazane firmie recyklingowej makulatura mieszana w ilości 7,39 tony, opakowania z pet 3,02 tony, szkło 10,3 tony.

W 2004 roku Dział Oczyszczania Miasta objął wywozem nieczystości stałych kolejnych kontrahentów w następujących miejscowościach:

Jemiołowo	2 umowy
Makruty	2 umowy
Mierki	10 umów
Pawłowo	1 umowa
Królikowo	5 umów
Waplewo	7 umów
Nadrowo	1 umowa
Drwęck	3 umowy
Lichtajny	5 umów
Sudwa	1 umowa
Wilkowo	5 umów
Ameryka	1 umowa
Platyny	2 umowy
Łutynowo	4 umowy
Selwa	1 umowa

Ponadto zawarto w 2004 roku nowe umowy na wywóz nieczystości z terenu miasta:

Właściciele prywatni Olsztynek	65 umów
Zakłady pracy i wspólnoty mieszkaniowe	63 umowy

Dział Oczyszczania Miasta we własnym zakresie dokonuje naprawy własnego sprzętu. W 2004 roku wykonano :

naprawę pojemników SM 110	48 sztuk
naprawę pojemników SM 1100 (na kółkach)	26 sztuk