



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 listopada 2005 r.

Nr 176

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W OLECKU:

1953 - Nr 168/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2004 rok..... 10217

ZARZĄDZENIA:

1954 - Nr 5/05 Wójta Gminy Giżycko z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. 10234

1955 - Nr 8/05 Wójta Gminy Wydminy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy 2004. 10248

1953

UCHWAŁA Nr 168/05

Zarządu Powiatu w Olecku

z dnia 18 lutego 2005 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2004 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), w związku z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2004 obejmuje:

- 1) wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie **24.379.303 zł**, w tym dotację celową na zadania z

zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie **2.869.370 zł**,

- 2) wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie **23.795.929 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie **2.869.370 zł**.

§ 3. Sprawozdanie przedstawia się niezwłocznie Radzie Powiatu w Olecku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Członkowie Zarządu
1. Alojzy Jurczak
2. Ryszard Rękawek
3. Andrzej Malinowski

Starosta Olecki
Stanisław Lucjan Ramotowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 168/05
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 18 lutego 2005 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W OLECKU ZA ROK 2004.

CZĘŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.269 osób (dane GUS na 30.06.2004).

Stopa bezrobocia w powiecie - wg stanu bezrobotnych na 31.12.2004 - wynosiła 29,5%.

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 26 lutego 2004 r. wynosił:

- dochody 22.761.123 zł,
- wydatki 22.743.666 zł,
- nadwyżka budżetu 17.457 zł.

Budżet powiatu za rok 2004 (po zmianach) wynosi:

	Plan po zmianach	wykonanie	% planu
Dochody ogółem	24.400.954 zł	24.379.303 zł	99,91
Wydatki ogółem	23.884.875 zł	23.795.929 zł	99,63
Nadwyżka budżetu	516.079 zł	583.374 zł	113,04

DOCHODY

Dochody powiatu wykonano w wysokości 24.379.303 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego (po zmianach), z czego dochody własne zrealizowano na kwotę 4.119.144 zł (101,38% planowanych). Dochody własne stanowią w strukturze dochodów powiatu 16,9%. Główne pozycje dochodów własnych to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.188.355 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 80.574 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.106.728 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatu 752.521 zł,
- wpływy zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu 802.739 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu 53.126 zł,
- pozostałe dochody (realizowane przez Starostwo) 135.101 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano w wysokości niższej od planowanej o 28.495 zł, (97,66% planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych były niższe od planowanych o 2.564 zł.

Wpływy do budżetu z poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan 2004 (po zmianach)	Wykonanie	% planu
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	4.560	4.596	100,79
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	172.389	185.619	107,67
3.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	23.083	23.266	100,79

4.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	241.520	252.082	104,37
5.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	90.100	96.111	106,67
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	21.475	21.475	100,00
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	197.734	197.544	99,90
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	7.913	8.358	105,62
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	13.663	13.688	97,30
10.	Starostwo Powiatowe w Olecku	3.290.820	3.316.405	100,18
	w tym:			
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.073.782	1.106.728	
	- wpływy ze sprzedaży majątku	752.521	752.521	103,06
	- z tytułu obsługi PFRON	20.491	39.420	100,00
	- odsetki od środków na r-kach budżetu	51.095	53.126	192,37
	- udział w PDOF	1.216.850	1.188.355	103,97
	- udział w PDOP	83.138	80.574	97,66
	- pozostałe dochody budżetu	92.943	95.681	96,92
	- pozostałe dochody			102,95
	SUMA	4.063.257	4.119.144	101,38

Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu w roku 2004 wyniosły 752.521 zł, z tego:

- wpłaty rat za mienie sprzedane w latach poprzednich 19.356 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym ZSLiZ w Olecku 643.298 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej boksem garażowym (obręb Olecko 1) 15.369 zł,
- ze sprzedaży działek budowlanych w Sedrankach 52.392 zł,
- ze sprzedaży działek w Olecku i Świętajnie, wydzielonych z pasa drogowego 11.366 zł,
- ze sprzedaży mieszkania w byłym hotelu pielęgniarek (raty) 814 zł,
- ze sprzedaży mieszkania przy ulicy Wiejskiej (raty) 6.873 zł,
- ze sprzedaży działek pod garaże Al. Zwycięstwa 3.053 zł,

Plan dotacji celowych ogółem wynosił 5.208.413 zł, natomiast wykonanie 5.130.875 zł, tj. 98,51 % planu, z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania własne
 - plan 1.395.392 zł,
 - wykonanie 1.395.351 zł, (tj. 100% planu).
 Wykonanie jest niższe od planu o 41 zł w związku z zwrotem dotacji na komisje egzaminacyjne (zwrócono kwotę 40,59 zł dnia 30.11.2004 r.).

- 2) dotacje celowe na zadania zlecone
- plan 2.869.370 zł,
 - wykonanie 2.869.370 zł, (100 % planu).
- 3) dotacje z funduszy celowych
- plan 216.275 zł,
 - wykonanie 216.275 zł, (100% planu)
- 4) dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na realizację porozumień
- plan 326.586 zł,
 - wykonanie 318.087 zł, (97,4% planu).
- Różnica w stosunku do planu wynosi 8.499 zł i dotyczy umowy zawartej z gminą Olecko o przystąpieniu do wspólnej realizacji zadania pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa”, które miało być realizowane z udziałem środków UE (ZPORR).
- Planowany udział gminy w finansowaniu zadania w roku 2004 wynosił 12.999 zł, przekazano środki w kwocie 4.500 zł (tj. 50 % kosztów poniesionych na opracowanie koncepcji i dokumentacji w zakresie wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, 50% stanowiło koszty powiatu).
- 5) pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł
- plan 400.790 zł,
 - wykonanie 331.792 zł, (tj. 82,78 planu).
- Różnica w stosunku do planu wynosi 68.998 zł, z tego:
- nie otrzymane z funduszy strukturalnych środki na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa” w kwocie 68.997 zł (wydatki również są mniejsze o tę kwotę),
 - zwrot 1 zł dotacji przyznanej ze środków Funduszu Współpracy, pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, na realizację projektu pn. „Środki strukturalne UE narzędziem rozwoju powiatu oleckiego”(zwrócono 0,80 zł, stąd w zaokrągleniu 1 zł).
- Otrzymane dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią w strukturze dochodów 21,05%.

Kwota subwencji ogólnej otrzymana przez powiat w 2004 r. wynosi 15.129.284 zł,
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 11.530.767 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 276) - 255.029 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.513.411 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1.830.077 zł.

Subwencje stanowią w strukturze dochodów powiatu 62,05%.

WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosił 23.884.875 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 23.795.929 zł, co stanowi 99,63 % planu.
Różnica w stosunku do planu wynosi 88.946 zł i dotyczy:

- a) nie zrealizowanych wydatków w dziale „administracja publiczna” na kwotę 83.870 zł, w tym na zadanie pn. „Olecka Platforma Cyfrowa” na kwotę 82.996 zł (nie otrzymano dofinansowania ze środków UE, a poniesione wydatki 9.000 zł stanowią koszt opracowania wniosku o dofinansowanie i zostały w połowie sfinansowane przez powiat, a w połowie przez gminę Olecko),
- b) niższe o 5.000 zł od planowanych wydatki w rozdziale 85410 na „Mazurskie Centrum Edukacji przy Internacie ZSLiZ. W 2004 roku została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 7.000 zł, nie wykonano „studium wykonalności” i jednostka dokonała zwrotu środków na rachunek powiatu,
- c) niższe od planowanych wydatki na komisje egzaminacyjne o 41 zł,
- d) niższe od planowanych wydatki w rozdziale „drogi publiczne powiatowe” o 20 zł, (przekazano mniej środków),
- e) niższe od planowanych wydatki w dziale „pomoc społeczna” (w rozliczeniu dotacji z Miastem Suwałki na rodziny zastępcze) o 15 zł.

Kwota wydatków ogółem obejmuje wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone do realizacji ustawami (finansowane dotacją) w łącznej wysokości 2.869.370 zł
z tego:

- rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 50.000 zł,
- rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 35.500 zł,
- rozdz. 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne 41.000 zł,
- rozdz. 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000 zł,
- rozdz. 71015 - nadzór budowlany 194.017 zł,
- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 53.000 zł,
- rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie 91.988 zł,
- rozdz. 75045 - komisje poborowe 16.056 zł,
- rozdz. 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.927.501 zł,
- rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 451.521 zł,
- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpiecz. emeryt. i rent. 11.086 zł,
- rozdz. 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 6.661 zł,
- rozdz. 85321 - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 8.040 zł,
- rozdz. 85295 (§ 2120) pozostała działalność 31.000 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na koniec roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2004 r.
		Plan 2004	Wykonanie	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	1.719.070	1.719.070	0	100	110.538
1.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3.792.042	3.792.042	0	100	425.334
2.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2.606.732	2.601.732	7.000	100	141.643
3.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	2.587.862	2.587.862	103.396	100	188.311
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	401.199	401.199	0	100	25.878
5.	Dom Dziecka w Olecku	905.266	905.266	0	100	35.336
6.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	821.981	821.981	36.120	100	34.129
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	1.193.745	1.193.745	0	100	13.679
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.068.184	1.068.184	42.000	100	43.128
9.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	2.054.058	2.054.038	958.293	100	33.943
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	194.017	194.017	53.000	100	10.160
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	1.973.748	1.973.748	0	100	93.301
12.	Starostwo Powiatowe w Olecku	4.566.971	4.483.045	108.116	98,16	108.562
	RAZEM	23.884.875	23.795.929	1.307.925	99,63	1.263.942

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

We wszystkich jednostkach występują zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok wraz z pochodnymi, a w części jednostek także zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień (termin płatności w styczniu 2005 r.) oraz bieżące zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności jednostki (zakup opału, opłaty za rozmowy telefoniczne).

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- a) wydatki bieżące 22.488.004 zł,
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.595.163 zł,
dotacje 928.862 zł,
wydatki na obsługę długu powiatu 664.505 zł,
- b) wydatki majątkowe 1.307.925 zł,
w tym:
wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne 1.307.925 zł.

Wynik budżetu za 2004 rok stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 583.374 zł, co pozwoli na zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w przyszłym roku budżetowym.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2004 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **9.776.552 zł**, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki - stan zadłużenia na 31 grudnia 2004 - **9.764.268 zł**, w tym:
- a) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w roku 2000 na budowę szpitala rejonowego w Olecku 350.000 zł,
b) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2002 r., na budowę szpitala rejonowego w Olecku 400.000 zł,

- c) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych zaciągnięty w 2002 roku 2.267.725 zł,
d) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań likwidowanego SPZOZ budżetowych zaciągnięty w 2003 roku 5.050.000 zł,
e) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2003 r., na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku 650.000 zł,
f) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2004 roku w wysokości 852.543 zł,
g) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Olsztynie - kwota zadłużenia - 194.000 zł,

2) przyjęte depozyty - **12.284 zł** (środki pieniężne na rachunkach depozytowych, znaki skarbowe, rzeczy znalezione - gotówka).

Wskaźnik zadłużenia powiatu, liczony do dochodów wykonanych za rok 2004, **wynosi 40,1%**. Jest to wskaźnik wysoki i świadczy o trudnej sytuacji finansowej powiatu.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), nie łączone z długiem powiatu, na 31.12.2004 r. wynoszą:

- a) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji 5.154.868 zł (100% zobowiązania wymagalne),
b) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach 388.436 zł, w tym: kredyty 205.018 zł, zobowiązania wymagalne 183.418 zł.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UMORZONYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Na podstawie uchwały Nr XLI/234/2001 Rady Powiatu Olecko-Gołdapskiego z 29 listopada 2001 r., w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, a

także organów do tego uprawnionych, w roku 2004 zostały umorzone następujące wierzytelności:

- 1) w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku:
 - w I półroczu 2004 r. Dyrektor Szkoły dokonał umorzenia (osobie fizycznej) odsetek za zwłokę w kwocie 125,93 zł od należności za wynajem sali gimnastycznej (należność główną dłużnik opłacił),
 - w II półroczu 2004 r. Dyrektor Szkoły umorzył:
 - odsetki w kwocie 843,57 zł, dla ZGM w Olecku, z tytułu nieterminowej opłaty za energię cieplną,
 - należność główną z tytułu opłat czynszowych (osobie fizycznej) w kwocie 267,52 zł i odsetki

za zwłokę od należności głównej w kwocie 2,85 zł,
- odsetki w kwocie 234,55 zł ,dla Miejskiego Klubu Sportowego „MAZUR” w Ełku, za nieterminową opłatę faktury za pobyt uczestników zimowiska;

- 2) w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku Dyrektor Ośrodka umorzył w II półroczu 2004 r. kwotę 2.443,66 (dla 6 osób) wierzytelności z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w Ośrodku.

Załącznik Nr 1.1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2004

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan 2004 (po zmianach)	wykonanie na dzień 31.12.2004	% planu (7:6)
		Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM				4063257	4119144	101,38%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			390	390	100,00%
a)	Pozostała działalność		01095		390	390	100,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	390	390	100,00%
2.	Transport i łączność	600			4560	4596	100,79%
a)	drogi publiczne powiatowe		60014		4560	4596	100,79%
	grzywny, mandaty i inne kary			0570	0	36	0,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	336	336	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy			0750	2679	2679	100,00%
	wpływy ze sprzed. skł. majątk.			0840	1545	1545	100,00%
3.	Gospodarka mieszkaniowa oraz niem. usł. komun.	700			807307	808961	100,20%
a)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		70005		807307	808961	100,20%
	wpływy z różnych opłat			0690	26	26	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy			0750	8261	8588	103,96%
	wpływy z usług			0830	5389	5389	100,00%
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0840	752521	752521	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	3917	4177	106,64%
	wpływy z różnych dochodów			0970	37193	38260	102,87%
4.	Administracja publiczna	750			1097549	1131579	103,10%
a)	Starostwa Powiatowe		75020		1097549	1131579	103,10%
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1073782	1106728	103,07%
	wpływy z różnych opłat			0690	1333	1333	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy			0750	738	1761	238,62%
	wpływy z usług			0830	190	190	100,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	21506	21567	100,28%
5.	Dochody od osób prawnych, fizycz. i innych jednostek nie posiad. osob. prawnej	756			1299988	1268929	97,61%
a)	Udziały powiatu w podatkach stanów. dochód budżetu państwa		75622		1299988	1268929	97,61%
	podatek doch. od osób fizycznych			0010	1216850	1188355	97,66%
	podatek doch. od osób prawnych			0020	83138	80574	96,92%
6.	Różne rozliczenia	758			51095	53126	103,97%
a)	Różne rozliczenia finansowe		75814		51095	53126	103,97%
	pozostałe odsetki			0920	51095	53126	103,97%
7.	Oświata i wychowanie	801			149105	171631	115,11%
a)	Licea Ogólnokształcące		80120		23083	23266	100,79%
	wpływy z różnych opłat			0690	250	228	91,20%
	dochody z najmu i dzierżawy			0750	22800	23004	100,89%
	wpływy z różnych dochodów			0970	33	34	103,03%
b)	Szkoły zawodowe		80130		126022	148365	117,73%
	wpływy z różnych opłat			0690	315	315	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy			0750	53081	59965	112,97%
	wpływy z usług			0830	69338	69880	100,78%
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0840	924	15839	1714,18%
	pozostałe odsetki			0920	34	34	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	2330	2332	100,09%
8.	Ochrona zdrowia	851			14000	14000	100,00%
a)	Szpitala ogólne		85111		14000	14000	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy			0750	14000	14000	100,00%
9.	Pomoc społeczna	852			205647	205903	100,12%
a)	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		2540	2705	106,50%
	wpływy z różnych opłat			0690	2540	2705	0,00%
b)	Domy Pomocy Społecznej		85202		197734	197544	99,90%
	wpływy z usług			0830	193982	193792	99,90%
	wpływy z różnych dochodów			0970	3752	3752	100,00%
c)	Rodziny zastępcze		85204		1059	1340	0,00%

	wpływy z różnych opłat			0690	1059	1340	0,00%
d)	Powiat. Centra Pomocy Rodzinie		85218		4314	4314	100,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	4314	4314	100,00%
10.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			34154	53108	155,50%
a)	PFRON		85324		20491	39420	192,38%
	wpływy z różnych dochodów			0970	20491	39420	192,38%
b)	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		13663	13688	100,18%
	dochody z najmu i dzierżawy			0750	6000	6000	100,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	7663	7688	100,33%
11.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			399462	406921	101,87%
a)	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403		90100	96111	106,67%
	dochody z najmu i dzierżawy			0750	27133	27133	100,00%
	wpływy z usług			0830	62259	68270	109,65%
	wpływy ze sprzed. skł. majątk.			0840	708	708	100,00%
b)	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		21475	21475	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy			0750	20372	20372	100,00%
	wpływy z usług			0830	1103	1103	100,00%
c)	Internaty i bursy szkolne		85410		287887	289335	100,50%
	dochody z najmu i dzierżawy			0750	170000	171895	101,11%
	wpływy z usług			0830	104212	103769	99,57%
	pozostałe odsetki			0920	50	46	92,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	13625	13625	100,00%
II	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				400790	331792	82,78%
1.	Leśnictwo	020			132416	132416	100,00%
a)	Gospodarka leśna		02001		132416	132416	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sektora fin. publ.			2460	132416	132416	100,00%
2.	Transport i łączność	600			150997	150997	100,00%
a)	Drogi publiczne powiatowe		02001		150997	150997	100,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			6292	150997	150997	100,00%
3.	Administracja publiczna	750			113497	44499	39,21%
a)	Starostwa powiatowe		80130		113497	44499	39,21%
	środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			2707	44500	44499	100,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			6299	68997	0	0,00%
4.	Pomoc społeczna	852			3880	3880	100,00%
a)	Pow. Centra Pomocy Rodzinie		85218		3880	3880	100,00%
	środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			2700	3880	3880	100,00%
III.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD GMIN I POWIATÓW				326586	318087	97,40%
a)	Transport i łączność	600			269973	269973	100,00%
	Drogi publiczne powiatowe		60014		269973	269973	100,00%
	dotacje celowe otrzymane od gminy			6610	269973	269973	100,00%
b)	Administracja publiczna	750			21099	12600	59,72%
	Starostwa powiatowe		75020		12999	4500	34,62%
	dotacje celowe otrzymane od gminy			6610	12999	4500	34,62%
	Pozostała działalność		75095		8100	8100	100,00%
	dotacje celowe otrzymane od gminy			2310	8100	8100	100,00%
c)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			23500	23500	100,00%
	Komendy powiatowe PSP		75411		23500	23500	100,00%
	dotacje celowe otrzymane od gminy			2310	23500	23500	100,00%
d)	Pomoc społeczna	852			12014	12014	100,00%
	Rodziny zastępcze		85204		12014	12014	100,00%
	dotacje celowe otrzymane od powiatu			2320	12014	12014	100,00%
IV.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1395392	1395351	100,00%
1.	Oświata i wychowanie	801			1050	1009	96,10%
a)	Pozostała działalność		80195		1050	1009	96,10%
	dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące			2130	1050	1009	96,10%
2.	Pomoc społeczna	852			1382894	1382894	100,00%
a)	Placówki opiek-wychowawcze		85201		759147	759147	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące			2130	759147	759147	100,00%
b)	Domy pomocy społecznej		85202		623747	623747	100,00%
	dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące			2130	623747	623747	100,00%
V.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				2869370	2869370	100,00%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			50000	50000	100,00%
a)	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	50000	50000	100,00%
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			35500	35500	100,00%
a)	Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005	2110	35500	35500	100,00%
3.	Działalność usługowa	710			240017	240017	100,00%
a)	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	41000	41000	100,00%
b)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	5000	5000	100,00%
c)	Nadzór budowlany		71015	2110	141017	141017	100,00%
d)	dotacje celowe z budżetu na inwest. i zakupy inwest.		71015	6410	53000	53000	100,00%
4.	Administracja publiczna	750			108044	108044	100,00%
a)	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	91988	91988	100,00%
b)	Komisje poborowe		75045	2110	16056	16056	100,00%
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1927501	1927501	100,00%
a)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	1927501	1927501	100,00%
6.	Ochrona Zdrowia	851			451521	451521	100,00%
a)	Skł. na ubezp. zdrow. dla osób nie obj. obow. ubezp.		85156	2110	451521	451521	100,00%
7.	Pomoc społeczna	852			48747	48747	100,00%
a)	świad. rodzinne oraz zasiłki na ubezp. emeryt. i rentowe		85212	2110	11086	11086	100,00%
b)	zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze		85216	2110	6661	6661	100,00%

c)	pozostała działalność		85295		31000	31000	100,00%
	dotacje z budżetu państwa przekazane na podst. porozumień z organami adm. rządowej			2120	31000	31000	100,00%
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			8040	8040	100,00%
a)	zespoły ds. orzekania o st. Niepełnosprawności		85321	2110	8040	8040	100,00%
VI	DOTACJE OTRZYMANE Z F-SZY CELOWYCH				216275	216275	100,00%
1	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych	010	01028		184275	184275	100,00%
	dotacje otrzym. z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji własn.			6260	184275	184275	100,00%
2.	Państwowy Fundusz Rehab. Os. Niepełnospr.	853	85324		23000	23000	100,00%
	dotacje otrzym. z funduszy celowych na zadania bieżące			2440	23000	23000	100,00%
3.	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011		9000	9000	100,00%
	dotacje otrzym. z funduszy celowych na zadania bieżące			2440	9000	9000	100,00%
VII.	SUBWENCJA				15129284	15129284	100,00%
a)	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	758	75801	2920	11530767	11530767	100,00%
b)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	758	75802	2760	255029	255029	100,00%
c)	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	758	75803	2920	1513411	1513411	100,00%
d)	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	758	75832	2920	1830077	1830077	100,00%
	DOCHODY OGÓLEM				24400954	24379303	99,91%
	1. Dotacje celowe				5208413	5130875	98,51%
	- na zadania własne (§ 2130)				1395392	1395351	100,00%
	- na zadania zlecone (§ 2110, § 2120 i § 6410)				2869370	2869370	100,00%
	- na realizację porozumień z j.s.t. (§ 2310, § 2320, § 6610)				326586	318087	97,40%
	- pozostałe dotacje (z f-szy cel.) i środki z innych źródeł				617065	548067	88,82%

Załącznik Nr 1.2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2004

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu, rozdz.	Plan 2004 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2004	w tym			% planu
					zad. z zakresu admin. rząd.	zadania własne	porozum. i umowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51700	51700	50000	0	1700	100,00%
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50000	50000	50000	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	0	100,00%
01095		Pozostała działalność	1700	1700	0	0	1700	100,00%
	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące	1700	1700	0	0	1700	100,00%
020		LEŚNICTWO	144084	144084	0	144084	0	100,00%
02001		Gospodarka leśna	132416	132416	0	132416	0	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	132416	132416	0	132416	0	100,00%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11668	11668	0	11668	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	11168	11168	0	11168	0	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2099058	2099038	0	2054038	45000	100,00%
60014		Drogi publicz. powiatowe	2099058	2099038	0	2054038	45000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	314635	314635	0	314635	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	31180	31180	0	31180	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	60528	60528	0	60528	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	8364	8364	0	8364	0	100,00%
	3020	nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	4000	4000	0	4000	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	240000	240000	0	240000	0	100,00%
	4260	zakup energii	26000	26000	0	26000	0	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	13350	13350	0	13350	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	375917	375900	0	375900	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	1000	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1100	1100	0	1100	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	11159	11159	0	11159	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8529	8529	0	8529	0	100,00%
	6050	Wyd. inwest. jed. budż.	759959	759960	0	759960	0	100,00%
	6052	Wyd. inwest. jed. budż.	150997	150997	0	150997	0	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	47340	47336	0	47336	0	99,99%
	2310	Dotacje przekazane gminie	45000	45000	0	0	45000	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT.USŁUGI KOMUNAL.	125650	125650	35500	90150	0	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125650	125650	35500	90150	0	100,00%
	4260	Zakup energii	8916	8916	3096	5820	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	43305	43305	9770	33535	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	47792	47792	0	47792	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14715	14715	13150	1565	0	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1789	1789	1789	0	0	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz jst	859	859	0	859	0	100,00%
	4530	Podatek VAT	579	579	0	579	0	100,00%
	4590	Kary i odszkod. wypłacone os. fiz.	7695	7695	7695	0	0	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240017	240017	240017	0	0	100,00%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41000	41000	41000	0	0	100,00%

		(nieinwestycyjne)						
	4300	zakup usług pozostałych	41000	41000	41000	0	0	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	5000	5000	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	0	100,00%
71015		Nadzór budowlany	194017	194017	194017	0	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	48000	48000	48000	0	0	100,00%
	4020	Wynagr. os. czł. korp. sł. cywiln.	52700	52700	52700	0	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5098	5098	5098	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	18568	18568	18568	0	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	2552	2552	2552	0	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5439	5439	5439	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1059	1059	1059	0	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1250	1250	1250	0	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	2351	2351	2351	0	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	53000	53000	53000	0	0	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2486221	2402351	108044	2282307	12000	96,63%
75011		Urzędy wojewódzkie	91988	91988	91988	0	0	100,00%
	2310	Dotacje przekazane gminie	10000	10000	10000	0	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	54000	54000	54000	0	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4386	4386	4386	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	10060	10060	10060	0	0	100,00%
	4120	Składki na F-sz Pracy	1431	1431	1431	0	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8747	8747	8747	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	839	839	839	0	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1725	1725	1725	0	0	100,00%
75018		Urzędy marszałkowskie	12000	12000	0	0	12000	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	12000	12000	0	0	12000	100,00%
75019		Rady powiatów	75778	74946	0	74946	0	98,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	61255	60423	0	60423	0	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7800	7800	0	7800	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6108	6108	0	6108	0	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	615	615	0	615	0	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	2254794	2171756	0	2171756	0	96,32%
	3020	Nagr. i wydatki nie zał. do wynagrodzeń	300	300	0	300	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1132688	1132688	0	1132688	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	87582	87582	0	87582	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	195875	195875	0	195875	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	30464	30464	0	30464	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84335	84335	0	84335	0	100,00%
	4260	zakup energii	62000	62000	0	62000	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	482596	482555	0	482555	0	99,99%
	4307	zakup usług pozostałych	44500	44499	0	44499	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9595	9595	0	9595	0	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1275	1275	0	1275	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	31427	31427	0	31427	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	161	161	0	161	0	100,00%
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	22999	9000	0	9000	0	0,00%
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	68997	0	0	0	0	0,00%
75045		Komisje poborowe	16056	16056	16056	0	0	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	6307	6307	6307	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	560	560	560	0	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	80	80	80	0	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2469	2469	2469	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6418	6418	6418	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	222	222	222	0	0	100,00%
75095		Pozostała działalność	35605	35605	0	35605	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2350	2350	0	2350	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	25741	25741	0	25741	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7514	7514	0	7514	0	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1956001	1956001	1927501	28500	0	100,00%
75411		Komendy powiatowe PSP	1956001	1956001	1927501	28500	0	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki nie zał. do wynagr.	226909	226909	226909	0	0	100,00%
	4020	Wyn. osobowe korpusu służby cywilnej	18000	18000	18000	0	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1445	1445	1445	0	0	100,00%
	4050	Uposażenie funkcjonariuszy	1148688	1148688	1148688	0	0	100,00%
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	39932	39932	39932	0	0	100,00%
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	94668	94668	94668	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	3537	3537	3537	0	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	476	476	476	0	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287266	287266	263766	23500	0	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	418	418	418	0	0	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	27281	27281	22281	5000	0	100,00%
	4260	Zakup energii	17140	17140	17140	0	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15650	15650	15650	0	0	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8590	8590	8590	0	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42831	42831	42831	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6849	6849	6849	0	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6379	6379	6379	0	0	100,00%

	4440	Odpis na ZFSS	696	696	696	0	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9086	9086	9086	0	0	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz jst.	160	160	160	0	0	100,00%
757		Obsługa DŁUGU PUBLICZNEGO	664505	664505	0	664505	0	100,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	664505	664505	0	664505	0	100,00%
	8070	odsetki od kraj. poz. i kredyt.	664505	664505	0	664505	0	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9329650	9329609	0	9317609	12000	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1040145	1040145	0	1040145	0	100,00%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1760	1760	0	1760	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	408249	408249	0	408249	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	32057	32057	0	32057	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	68593	68593	0	68593	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	10064	10064	0	10064	0	100,00%
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	76706	76706	0	76706	0	100,00%
	4260	Zakup energii	9000	9000	0	9000	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	87045	87045	0	87045	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12364	12364	0	12364	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	0	1500	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	22879	22879	0	22879	0	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	103396	103396	0	103396	0	100,00%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Specjalnej w Olecku)	206532	206532	0	206532	0	100,00%
80104		Oddział przedszkolny "0" przy szk. podst. spec.	58303	58303	0	58303	0	100,00%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Specjalnej w Olecku)	58303	58303	0	58303	0	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	429934	429934	0	429934	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	231458	231458	0	231458	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	21812	21812	0	21812	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	34315	34315	0	34315	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	5583	5583	0	5583	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	28475	28475	0	28475	0	100,00%
	4260	Zakup energii	2000	2000	0	2000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4346	4346	0	4346	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	16482	16482	0	16482	0	100,00%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Specjalnej w Olecku)	85463	85463	0	85463	0	100,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	1986549	1986549	0	1986549	0	100,00%
	3020	Nagr. i inne wyd. nie zal. do wynagr.	8097	8097	0	8097	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1225844	1225844	0	1225844	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	90496	90496	0	90496	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	245034	245034	0	245034	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	31974	31973	0	31973	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94210	94211	0	94211	0	100,00%
	4240	zakup pomocy dydak. i książek	500	500	0	500	0	100,00%
	4260	Zakup energii	32297	32297	0	32297	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30419	30419	0	30419	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3287	3287	0	3287	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	70678	70678	0	70678	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1117	1117	0	1117	0	100,00%
	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół niepublicznych	152596	152596	0	152596	0	100,00%
80123		Licea profilowane	926581	926581	0	926581	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	657224	657223	0	657223	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	36343	36344	0	36344	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	107587	107587	0	107587	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	16290	16290	0	16290	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47504	47504	0	47504	0	100,00%
	4260	Zakup energii	15000	15000	0	15000	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7200	7200	0	7200	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	39433	39433	0	39433	0	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	4352152	4352152	0	4352152	0	100,00%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal do wynagrodzeń	4128	4128	0	4128	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	2603004	2602937	0	2602937	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	209445	209445	0	209445	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	481517	481517	0	481517	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	67189	67189	0	67189	0	100,00%
	4140	Składki PFRON	3123	3123	0	3123	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	491768	491835	0	491835	0	100,01%
	4240	zakup pomocy dydak. i książek	10000	10000	0	10000	0	100,00%
	4260	Zakup energii	67667	67667	0	67667	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	36526	36526	0	36526	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102466	102466	0	102466	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	0	4000	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	130476	130476	0	130476	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	40	40	0	40	0	100,00%
	4610	Koszty post. sądowego i prokuratorsk.	3000	3000	0	3000	0	100,00%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół niepublicznych	137803	137803	0	137803	0	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	467380	467380	0	467380	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	241026	241026	0	241026	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	17046	17046	0	17046	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	43728	43728	0	43728	0	100,00%

	4120	Składki na F. Pracy	6100	6100	0	6100	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10207	10207	0	10207	0	100,00%
	4260	zakup energii	2000	2000	0	2000	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2500	2500	0	2500	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	12770	12770	0	12770	0	100,00%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centrum Ed. Specjalnej w Olecku)	132003	132003	0	132003	0	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	1050	1009	0	1009	0	96,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99	99	0	99	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	951	910	0	910	0	95,69%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	37244	37244	0	25244	12000	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu	12000	12000	0	0	12000	100,00%
	3250	Stypendia różne	13500	13500	0	13500	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	8520	8520	0	8520	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1515	1515	0	1515	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	209	209	0	209	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	0	1500	0	100,00%
80195		Pozostała działalność	30312	30312	0	30312	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	30312	30312	0	30312	0	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	550637	550637	451521	99116	0	100,00%
85111		Szpitala ogólne	99116	99116	0	99116	0	100,00%
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	99116	99116	0	99116	0	100,00%
85156		skł. na ubezpiecz. zdrow. osób nie obj. obow. ubezpiecz. zdrow.	451521	451521	451521	0	0	100,00%
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	451521	451521	451521	0	0	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2939034	2939019	48747	2873350	16922	100,00%
85201		Plac. opiekuń - wychowaw.	918483	918483	0	918483	0	100,00%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	852	852	0	852	0	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	39474	39474	0	39474	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	400473	400473	0	400473	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	29873	29873	0	29873	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	76964	76964	0	76964	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	11170	11170	0	11170	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	145165	145165	0	145165	0	100,00%
	4220	zakup środków żywności	62950	62950	0	62950	0	100,00%
	4230	zakup leków i mater. medycz.	2500	2500	0	2500	0	100,00%
	4260	Zakup energii	94380	94380	0	94380	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27018	27018	0	27018	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2100	2100	0	2100	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	888	888	0	888	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	24676	24676	0	24676	0	100,00%
85202		Domy Pomocy Społecznej	821981	821981	0	821981	0	100,00%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	4551	4551	0	4551	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	339771	339771	0	339771	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	27512	27512	0	27512	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	61390	61390	0	61390	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	10098	10098	0	10098	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	93002	93002	0	93002	0	100,00%
	4220	zakup środków żywności	85140	85140	0	85140	0	100,00%
	4230	zakup leków i mater. medycz.	6800	6800	0	6800	0	100,00%
	4260	Zakup energii	87736	87736	0	87736	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43494	43494	0	43494	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1141	1141	0	1141	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5654	5654	0	5654	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	16873	16873	0	16873	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2272	2272	0	2272	0	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz jst.	427	427	0	427	0	100,00%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budż.	36120	36120	0	36120	0	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	923485	923470	0	906548	16922	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	7765	7750	0	0	7750	99,81%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu	9172	9172	0	0	9172	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	895616	895616	0	895616	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10932	10932	0	10932	0	100,00%
85212		Świad. rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	11086	11086	11086	0	0	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11086	11086	11086	0	0	100,00%
85216		Zasiłki rodzinne, piel. i wychowaw.	6661	6661	6661	0	0	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6661	6661	6661	0	0	100,00%
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	167262	167262	0	167262	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	98515	98515	0	98515	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	7462	7462	0	7462	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17709	17709	0	17709	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	3015	3015	0	3015	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	15660	15660	0	15660	0	100,00%
	4260	Zakup energii	6696	6696	0	6696	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12501	12501	0	12501	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	626	626	0	626	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	5078	5078	0	5078	0	100,00%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	59076	59076	0	59076	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	38237	38237	0	38237	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3808	3808	0	3808	0	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7282	7282	0	7282	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981	981	0	981	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2629	2629	0	2629	0	100,00%
	4260	Zakup energii	2598	2598	0	2598	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1870	1870	0	1870	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	280	0	280	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	1391	1391	0	1391	0	100,00%
85295		Pozostała działalność	31000	31000	31000	0	0	100,00%
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	28320	28320	28320	0	0	100,00%
	4260	Zakup energii	540	540	540	0	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2140	2140	2140	0	0	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677947	677947	8040	669907	0	100,00%
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	8040	8040	8040	0	0	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu	8040	8040	8040	0	0	100,00%
85324		Państwowy F. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36602	36602	0	36602	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	13200	13200	0	13200	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	812	812	0	812	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2415	2415	0	2415	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343	343	0	343	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	487	487	0	487	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18930	18930	0	18930	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	415	415	0	415	0	100,00%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	633305	633305	0	633305	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	381761	381761	0	381761	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	33080	33080	0	33080	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67458	67458	0	67458	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11807	11807	0	11807	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	21376	21376	0	21376	0	100,00%
	4260	Zakup energii	27266	27266	0	27266	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30457	30457	0	30457	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1661	1661	0	1661	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1250	1250	0	1250	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	13218	13218	0	13218	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1971	1971	0	1971	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	42000	42000	0	42000	0	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2566671	2561671	0	2560171	1500	99,81%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1058608	1058608	0	1058608	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	618835	618835	0	618835	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	46137	46137	0	46137	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103414	103414	0	103414	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15058	15058	0	15058	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	148857	148857	0	148857	0	100,00%
	4220	zakup środków żywności	58000	58000	0	58000	0	100,00%
	4260	Zakup energii	12000	12000	0	12000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21062	21063	0	21063	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	570	569	0	569	0	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	568	568	0	568	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	34107	34107	0	34107	0	100,00%
85406		Poradnie Psychol.- Pedagog.	399010	399010	0	399010	0	100,00%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1644	1644	0	1644	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	261946	261946	0	261946	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	19983	19983	0	19983	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49184	49184	0	49184	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6797	6797	0	6797	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	25750	25750	0	25750	0	100,00%
	4240	zakup pom. nauk. dydak. książek	1790	1790	0	1790	0	100,00%
	4260	Zakup energii	3265	3265	0	3265	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9400	9400	0	9400	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2089	2089	0	2089	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	16219	16219	0	16219	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	943	943	0	943	0	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1076123	1071123	0	1071123	0	99,54%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1131	1132	0	1132	0	100,09%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	437873	437873	0	437873	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	34073	34073	0	34073	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78059	78059	0	78059	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11017	11017	0	11017	0	100,00%
	4140	Składki PFRON	974	974	0	974	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	341965	341964	0	341964	0	100,00%
	4260	Zakup energii	68127	68127	0	68127	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62584	62584	0	62584	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	23589	23589	0	23589	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4731	4731	0	4731	0	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżet.	12000	7000	0	7000	0	58,33%
85415		Pomoc material. dla uczniów	17448	17448	0	17448	0	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	17448	17448	0	17448	0	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodz.	3000	3000	0	1500	1500	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	1500	1500	0	0	1500	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	300	0	100,00%

	4300	zakup usług pozostałych	1200	1200	0	1200	0	100,00%
85495		Pozostała działalność	12482	12482	0	12482	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	12482	12482	0	12482	0	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	37700	37700	0	4700	33000	100,00%
92116		Biblioteki	33000	33000	0	0	33000	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	33000	33000	0	0	33000	100,00%
92195		Pozostała działalność	4700	4700	0	4700	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3700	3700	0	3700	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1000	1000	0	1000	0	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16000	16000	0	16000	0	100,00%
92695		Pozostała działalność	16000	16000	0	16000	0	100,00%
	2820	dotacje podmiot. nie zal. do sekt. fin. publ.(stowarzyszenie)	16000	16000	0	16000	0	100,00%
		Ogółem	23884875	23795929	2869370	20804437	122122	99,63%
		z tego:						
		a) wydatki bieżące, w tym:	22488951	22488004	2816370	19549512	122122	100,00%
		wynagrodzenia	11608877	11608810	1466917	10141893	0	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	1986354	1986353	37264	1949089	0	100,00%
		dotacje (§ 2310, 2320, 2330, 2540, 2820)	928877	928862	18040	788700	122122	100,00%
		na obsł. długu j.s.t., poręcz. i gwar.	664505	664505	0	664505	0	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1395924	1307925	53000	1254925	0	93,70%
		§ 6050, 6052, 6059 wydatki inwestycyjne, § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	1395924	1307925	53000	1254925	0	93,70%

Załącznik Nr 1.3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2004 (po zmianach)	wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2004 (po zmianach)	wykonanie	% planu (6:5)
1	2	3	4	5					
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50000	50000	100,00%	50000	50000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	50000	50000	100,00%
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35500	35500	100,00%	35500	35500	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0	3096	3096	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	9770	9770	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	13150	13150	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0	0	0	1789	1789	100,00%
		4590	kary i odszkod. na rzecz os. fiz.	0	0	0	7695	7695	100,00%
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41000	41000	100,00%	41000	41000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	41000	41000	100,00%
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	5000	100,00%	5000	5000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	5000	5000	100,00%
710	71015	2110	Nadzór budowlany	141017	141017	100,00%	141017	141017	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	48000	48000	100,00%
		4020	Wynagr. osobowe korpusu służby cywil.	0	0	0	52700	52700	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0	5098	5098	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	18568	18568	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	0	0	0	2552	2552	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	5439	5439	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	4000	4000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1059	1059	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	1250	1250	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	2351	2351	100,00%
710	71015	6410	Nadzór budowlany	53000	53000	100,00%	53000	53000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	0	0	0	53000	53000	100,00%
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	91988	91988	100,00%	91988	91988	100,00%
		2310	Dotacje przekazane gminie	0	0	0	10000	10000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	54000	54000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0	4386	4386	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	10060	10060	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	0	0	0	1431	1431	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	800	800	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	8747	8747	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	839	839	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	1725	1725	100,00%
750	75045	2110	Komisje poborowe	16056	16056	100,00%	16056	16056	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	0	0	6307	6307	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	560	560	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	0	0	0	80	80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	2469	2469	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	6418	6418	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	222	222	100,00%
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1927501	1927501	100,00%	1927501	1927501	100,00%
		4020	Wynagr. osobow. korpusu służby cywilnej	0	0	0	18000	18000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	1445	1445	100,00%
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i funkcjonar.	0	0	0	1148688	1148688	100,00%
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.	0	0	0	39932	39932	100,00%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	0	0	0	94668	94668	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	0	0	3537	3537	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	0	0	0	476	476	100,00%
		3020	Nagrody i wydat. nie zal. do wyn.	0	0	0	226909	226909	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	263766	263766	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	418	418	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0	22281	22281	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0	17140	17140	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	15650	15650	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	8590	8590	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	42831	42831	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	6849	6849	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	6379	6379	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	696	696	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	9086	9086	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	0	0	160	160	100,00%
851	85156	2110	Składki na ubezp. zdr. os. nie obj. obow. ubezp.	451521	451521	100,00%	451521	451521	100,00%
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	0	0	0	451521	451521	100,00%
852	85212	2110	Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezp. emeryt. i rentowe	11086	11086	100,00%	11086	11086	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	11086	11086	100,00%
852	85216	2110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6661	6661	100,00%	6661	6661	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	6661	6661	100,00%
852	85295	2120	Pozostała działalność	31000	31000	100,00%	31000	31000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	28320	28320	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0	540	540	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2140	2140	100,00%
853	85321	2110	Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnosprawności	8040	8040	100,00%	8040	8040	100,00%
		2320	dotacja celowa przekazana powiatowi elckiemu	0	0	0	8040	8040	100,00%
RAZEM:				2869370	2869370	100,00%	2869370	2869370	100,00%

Załącznik Nr 1.4

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2004 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2004 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85201	2130	Placówki opiek-wychowawcze	759147	759147	100,00%	759147	759147	100,00%
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	0	0	0	402076	402076	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	29873	29873	100,00%
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	0	0	0	77264	77264	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	0	0	0	11214	11214	100,00%
		3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	0	0	0	852	852	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	39474	39474	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	80000	80000	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	56000	56000	100,00%
		4230	Zakup leków i mater. medycznych	0	0	0	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0	25000	25000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	10418	10418	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1300	1300	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	500	500	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	24676	24676	100,00%
852	85202	2130	Domy Pomocy Społecznej	623747	623747	100,00%	623747	623747	100,00%
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	0	0	0	256618	256618	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	21270	21270	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	0	0	46318	46318	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	0	0	0	6766	6766	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	850	850	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	80397	80397	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	73147	73147	100,00%
		4230	Zakup leków i mater. medycznych	0	0	0	4662	4662	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0	85583	85583	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	34637	34637	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	1304	1304	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	10582	10582	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	1186	1186	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	0	0	427	427	100,00%

801	80195	2130	Pozostała działalność	1050	1009	96,10%	0	0	0,00%
801	80145		Komisje egzaminacyjne	0	0	0	1050	1009	96,10%
		4210	Zakup mater. I wyposażenia	0	0	0	99	99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	951	910	95,69%
854	85415	2130	Pomoc material. dla uczniów	11448	11448	100,00%	11448	11448	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	11448	11448	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				1395392	1395351	100,00%	1395392	1395351	100,00%

* UWAGA dotacja na komisje egzaminacyjne po stronie dochodów klasyfikowana jest w rozdziale 80195 natomiast po stronie wydatków - w rozdziale 80145

Załącznik Nr 1.5

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2004 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2004 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2310	Pozostała działalność	0	0	0	1700	1700	100,00%
			w tym:						
		2310	- Gmina Olecko	0	0	0	1700	1700	100,00%
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	45000	45000	100,00%
			w tym:						
		2310	- Gmina Olecko	0	0	0	45000	45000	100,00%
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	269973	269973	100,00%	0	0	0,00%
			w tym:						
		6610	- Gmina Olecko	88262	88262	100,00%	0	0	0,00%
		6610	- Gmina Kowale Oleckie	102500	102500	100,00%	0	0	0,00%
		6610	- Gmina Wieliczki	64211	64211	100,00%	0	0	0,00%
		6610	- Gmina Świętajno	15000	15000	100,00%	0	0	0,00%
750	75018	2330	Urzędy marszałkowskie	0	0	0	12000	12000	100,00%
			w tym:						
		2330	-Urząd Marszałkowski w Olsztynie	0	0	0	12000	12000	100,00%
750	75020	6610	Starostwa powiatowe	12999	4500	34,62%	0	0	0,00%
			w tym:						
		6610	- Gmina Olecko	12999	4500	34,62%	0	0	0,00%
750	75095	2310	Pozostała działalność	8100	8100	100,00%	0	0	0,00%
			w tym:						
		2310	- Gmina Wieliczki	2700	2700	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Świętajno	2700	2700	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Kowale Oleckie	2700	2700	100,00%	0	0	0,00%
754	75411	2310	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23500	23500	0,00%	0	0	0,00%
			w tym:						
		2310	- Gmina Olecko	5000	5000	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Wieliczki	15000	15000	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Kowale Oleckie	1000	1000	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Świętajno	2500	2500	100,00%	0	0	0,00%
801	80146	2320	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0	0	0,00%	12000	12000	100,00%
			w tym:						
		2320	- Powiat Elcki	0	0	0	12000	12000	100,00%
852	85204	2310	Rodziny zastępcze	0	0	0	7765	7750	99,81%
			w tym:						
		2310	- Miasto Suwałki	0	0	0	7765	7750	99,81%
852	85204	2320	Rodziny zastępcze	12014	12014	100,00%	9172	9172	100,00%
			w tym:						
		2320	- Powiat Gołdapski	12014	12014	100,00%	0	0	0,00%
		2320	- Powiat Suwalski	0	0	0	9172	9172	100,00%
854	85417	2310	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	1500	1500	100,00%
			w tym:						
		2310	- Gmina Świętajno	0	0	0	1500	1500	100,00%
750	75018	2330	Urzędy marszałkowskie	0	0	0,00%	0	0	0,00%
			w tym:						
			- Urząd Marszałkowski w Olsztynie	0	0	0,00%	0	0	0,00%
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	33000	33000	100,00%
			w tym:						
		2310	- Gmina Olecko (biblioteka)	0	0	0	33000	33000	100,00%
RAZEM				326586	318087	97,40%	122137	122122	99,99%

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2002	Plan 2004	Wykonanie	% planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Planowane dochody		25467450	24400954	24379303	99,91%
II.	Planowane wydatki		28296781	23884875	23795929	99,63%
	Nadwyżka/deficyt I - II		-2829331	516079	583374	113,04%
	Finansowanie III - IV		2945559	-507968	-296498	58,37%
III.	Przychody ogółem:		3495559	893502	893502	100,00%
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych*	§ 952	3067725	852543	852543	100,00%
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0	0	0	0,00%
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	119000	0	0	0,00%
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0	0	0,00%
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	182463	0	0	0,00%
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0	0	0	0,00%
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	126371	40959	40959	100,00%
IV.	Rozchody ogółem:		550000	1401470	1190000	84,91%
1.	Splata kredytu	§ 992	550000	1341470	1130000	84,24%
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0	0	0	0,00%
3.	Spląty pożyczek	§ 992	0	60000	60000	0,00%
4.	Lokaty w bankach	§ 994	0	0	0	0,00%
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0	0	0,00%
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0	0,00%

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2004

dział	rozdział	§	Treść	Plan na rok 2004	Wykonanie 2004	% planu (6:5)	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 40457 Zajdy-Zabiellino-Dudki	114 044	114 044	100,00%	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
600	60014	6050	Dokończenie budowy chodnika w ulicy Kościuszki w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Targowej	57 811	57 811	100,00%	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
600	60014	6050	Remont chodników przy ul. Słowiańskiej	44 669	44 669	100,00%	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 40499 Kukowo-Olecko Małe- Nowy Młyn, 1,13 km	157 386	157 386	100,00%	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 40491 Krupin-Wojnasy	12 200	12 200	100,00%	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 40454 Olecko-Świątajno-Dunajek	12 200	12 200	100,00%	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
600	60014	6060	Zakup piaskarki	47 340	47 336	99,99%	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
710	71015	6060	Zakup samochodu	39 786	39 786	100,00%	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
710	71015	6060	Zakup sprzętu biurowego (zestaw komputerowy, kserokopiarka, zestaw fotograficzny)	13 214	13 214	100,00%	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
801	80102	6050	Wymiana kotłów co i cw	103 396	103 396	100,00%	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W OLECKU
854	85410	6050	Mazurskie Centrum Edukacji przy Internacie ZSLiZ w Olecku	12 000	7 000	58,33%	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH W OLECKU
852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji rozbudowy DPS w Kowalach Oleckich	36 120	36 120	100,00%	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALACH OLECKICH
853	85333	6060	Zakup samochodu	42 000	42 000	100,00%	POWIATOWY URZĄD PRACY W OLECKU
RAZEM:				692 166	687 162	99,28%	x

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2004	Wykonanie w roku 2004 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Jednostki realiz. zadanie lub koordynuj. program
							środki własne	SAPARD	dotacje z gmin	Środki TFOGR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 441 Szeszki-Chełchy (lata 2001-2004)	168 549	168 549	168 549	41 774	-	42 500	84 275	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4410 Boćwinka-Czerwonny Dwór-Cichy-Duły (lata 2002-2004)	193 100	193 100	193 101	168 101	-	25 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6050		150 997	150 997	150 997	-	150 997	-	-	
			Razem droga Boćwinka-Czerwonny Dwór-Cichy-Duły	344 097	344 097	344 098	168 101	150 997	25 000	-	
750	75020	6050	Regionalna Platforma Cyfrowa)	82 518	22 999	9 000	4 500	-	4 500	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
750	75020	6059		247 554	68 997	-	-	-	-	-	
			Razem Regionalna Platforma Cyfrowa	330 072	91 996	9 000	4 500	-	4 500	-	
851	85111	6050	Budowa Szpitala Rejonowego w Olecku (lata: 1986 - 2004)	1 637 190	99 116	99 116	99 116	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
OGÓŁEM				2 479 908	703 758	620 763	313 491	150 997	72 000	84 275	x

Załącznik Nr 1.9

Przychody i wydatki środków specjalnych za rok 2004

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Plan Przychodów 2004	Wykonanie	% planu	Plan wydatków 2004	Wykonanie	% planu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Środki specjalne ogółem, w tym:	44676	270162	284809	105,42%	303058	290142	95,74%	39343
1	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	10800	101967	103563	101,57%	109247	109370	100,11%	4993
2	Zespół Szkół Liceal i Zawod. w Olecku	10295	128845	128769	99,94%	134940	135153	100,16%	3911
3	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olecku	9460	17000	18076	106,33%	25800	22481	87,14%	5055
4	Dom Dziecka w Olecku	8324	5350	7994	149,42%	10274	5253	51,13%	11065
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	5797	17000	26407	155,34%	22797	17885	78,45%	14319

Załącznik Nr 1.10

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	wykonanie	% planu
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	50931	50931	100,00%
1.	- środki pieniężne	50931	50931	100,00%
2.	- należności	0	0	0,00%
3.	- zobowiązania	0	0	0,00%
II.	Przychody	65000	56827	87,43%
1.	§0690 - opłaty i kary z tyt. gosp. korzystania ze środowiska	65000	56827	87,43%
III.	Wydatki	105500	48947	46,40%
1.	Wydatki bieżące	74000	48947	66,14%
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12000	11000	91,67%
	§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5000	0	0,00%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25000	19887	79,55%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	32000	18060	56,44%
2.	Wydatki majątkowe, w tym	31500	0	0,00%
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne	10000	0	0,00%
	§ 6260 - dotacja z f-szy celowych na realiz. inwestycji jednostek sektora fin. publ.	5000	0	0,00%
	§ 6270 - dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16500	0	0,00%
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	10431	58811	563,81%
1.	- środki pieniężne	10431	58811	563,81%
2.	- należności	0	0	0,00%
3.	- zobowiązania	0	0	0,00%

Załącznik Nr 1.11

Dotacje przekazane dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w roku 2004

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów	rozdział	plan 2004	Wykonanie	% planu
1	2	3	3	4	5	6
1.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	301		143 395	143 395	100,00%
	Liceum Ekonomiczne/Technikum (dzienne)	83	80130	58 694	58 694	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące (zaoczne)	13	80120	41 236	41236	100,00%
	Liceum Ekonomiczne (zaoczne)		80130	26 181	26181	100,00%
	Policealne Studium Zawodowe (zaoczne)		80130	17 284	17284	100,00%

2.	Centrum Edukacji i Rozw. Zawod. w Olecku	261		147 004	147 004	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące (zaoczne)	77	80120	111 360	111360	100,00%
	Liceum Ekonomiczne (dzienne)	141	80130	25 648	25648	100,00%
	Studium Zarządzania Biznesem (zaoczne)		80130	9 996	9996	100,00%
3.	Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku	39		482 301	482 301	100,00%
	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej	5	80104	58 303	58303	100,00%
	Szkoła Podstawowa Specjalna (dzienna)	18	80102	206 532	206532	100,00%
	Gimnazjum Specjalne (dzienne)	5	80111	85 463	85463	100,00%
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (dzienna)	11	80134	132 003	132003	100,00%
	RAZEM			772 700	772 700	100,00%

Załącznik Nr 1.12

Wykaz zadań własnych powiatu zleconych w 2004 r. do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r.	Wykonanie
Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego	2820	16000	16000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI		16000	16000

Załącznik Nr 1.13

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2004

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan 2004	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	496	0,00%
	Budowa i utrzym. urzadz. mel. wod.		01008		0	496	0,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	0	495	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	1	0,00%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			144000	156757	108,86%
	gospodarka grunt. i nieruch.		70005		144000	156757	108,86%
	wpl.za zarz. i użytk. wieczyste			0470	122800	118448	96,46%
	wpływy z różnych opłat			0690	0	378	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy			0760	2000	6865	0,00%
	wpl. z tyt. przekoszt. pr. własn.			0760	13800	16781	0,00%
	wpływy z usług			0830	2000	4839	0,00%
	wpl. ze sprzed. wyr. skt. majątk.			0840	3400	3918	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	5528	0,00%
3	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			0	6152	0,00%
	Nadzór budowlany		71015		0	6152	0,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	0	6152	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	0	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	0,00%
4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0	3	0,00%
	urzedy wojewódzkie		75011		0	3	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	3	0,00%
5	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			0	438	0,00%
	komendy powiatowe PSP		75411		0	438	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	438	0,00%
	RAZEM				144000	163846	113,78%

1954

ZARZĄDZENIE Nr 5/05

Wójta Gminy Giżycko

z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z dnia 3 lutego 2003 r. tekst jednolity) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku tekst jednolity Nr 55, poz. 577) Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r., stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 5.047.648 zł,
- wykonanie 14.964.757 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16.012.427 zł,

- wykonanie 15.282.241 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Giżycko,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy
Andrzej Sieroński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/05
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 23 lutego 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Plan budżetu na 2004 rok uchwalony został przez Radę Gminy Giżycko 28 stycznia 2004 r. uchwałą Nr XV/138/04.

Po stronie dochodów plan na 2004 r. po zmianach wynosił 15.047.648 zł, a po stronie wydatków 16.012.427 zł. Różnicę bilansującą budżet stanowi zaciągnięty kredyt długoterminowy na termomodernizację szkół w kwocie 456.270 zł, oraz wolne środki w kwocie 586.309 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano 77.800 zł.

Rada Gminy i Wójt w okresie realizacji budżetu w 2004 roku dokonali kilku korekt planu, z tytułu zmian kwot dotacji celowych, subwencji oraz uzyskania dochodów ponadplanowych własnych.

Plan dochodów ogółem za 2004 rok został wykonany w 99,45 % co dało wpływy do budżetu w wysokości 14.964.757 zł. Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Plan dochodów wynosił 226.000 zł, wykonanie 223.451 zł tj. 98,87 % planu.

Jest to przekazana dotacja na budowę inwestycji związanych z ochroną środowiska z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 220.000 zł (100% planu).

Pozostałe dochody w tym dziale, to zwrot części kosztów, przez właścicieli nieruchomości w związku z podłączeniem się do urządzeń zaopatrzenia w wodę po ich wybudowaniu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach wynosił 606.900 zł, wykonany został w 89,22 %, co dało wpływy do budżetu 541.467 zł. Jest to zwrot części kosztów, przez właścicieli nieruchomości w związku z podłączeniem się do urządzeń kanalizacyjnych po ich wybudowaniu 9.836 zł wpływy za wieczyste użytkowanie 39.788 zł, dochody z najmu i dzierżawy 35.499 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 26.814 zł /, wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy 326.529 zł / 19 działek o pow. 5,4007 ha / wpływy z opłat za wzrost wartości nieruchomości 102.324 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 677 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów wynosił 4.410 zł, wykonany został w 100%. Jest to dotacja przekazana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosił 76.905 zł, wykonanie 82.610 zł tj. 107,42 % planu.

Są to między innymi:

- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie zadań z zakresu Administracji Rządowej 65.705 zł / 100 % /,
- opłaty za specyfikacje do przetargów i inne wpływy 16.905 zł (150,94 %).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów wynosił 16.988 zł wykonanie 16.848 zł tj. 99,18 % planu.

Są to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan dochodów wynosił 7.431.086 zł, wykonanie 7.455.250 zł tj. 100,33 % planu.

Po uwzględnieniu odpisów na rzecz Urzędu Skarbowego w kwocie 170 zł na wpływy te składają się:

- podatek rolny w kwocie 589.178 zł (95,65 % planu).

Z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2004 roku zaległości wynoszą 48.817 zł.

Zostały wystawione tytuły wykonawcze celem egzekucji.

- podatek od nieruchomości 4.897.469 zł (97,95 % planu).

Z tytułu podatku od nieruchomości zaległości wynoszą 334.445 zł analogicznie jak przy podatku rolnym zostały wystawione tytuły celem egzekucji:

- podatek leśny 54.568 zł (100,12 % planu),
- podatek od środków transportowych 49.435 zł (164,78 % planu),
- podatek w formie karty podatkowej 17.315 zł (87,30 % planu) odpis 145 zł,
- opłata skarbową 40.685 zł (162,74 % planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych 172.092 zł (149,3 % planu) odpis 10 zł,
- opłata eksploatacyjna 44.206 zł (98,24 % planu),
- udziały w podatkach państwowych
 - a) w podatku dochodowym od osób prawnych 61.392 zł (306,96 % planu),
 - b) w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.219.602 zł (97,66 % planu),
- koszty upomnień 7.962 zł (176,93 % planu),
- odsetki karne od zaległości podatkowych 29.815 zł. (108,47 % planu) odpis 15 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 21.649 zł (127,35 % planu),
- kary za nieterminowe wykonanie umów 57.071 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 4.870.436 zł, wykonanie 4.861.480 zł (99,82 % planu) bez odpisów na rachunek specjalny Urzędu Skarbowego (170 zł).

Jest to subwencja na:

- zadania oświatowe 3.781.694 zł (100 % planu), rekompensująca podatek drogowy i ustawowe ulgi w podatku rolnym i leśnym 146.103 zł (100 % planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 718.388 zł (100% planu),
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 55.838 zł (100 % planu),
- część równoważąca subwencji ogólnej 98.413 zł (100 % planu),
- odsetki od lokat terminowych 30.569 zł (76,42 % planu),
- rozliczenia z lat ubiegłych 30.475 zł (101,58 % planu).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach wynosił 112.790 zł, wykonanie 121.900 zł tj. 108,08 % planu.

Są to dotacje przekazane:

- na zakup podręczników 4.192 zł (100 % planu),
- na sfinansowanie szkoleń i materiałów edukacyjnych 101.598 zł (100 % planu),

oraz wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu 16.110 zł / 230,14 % planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach wynosił 125.000 zł, wykonanie 125.693 zł tj. (100,55 % planu).

Są to wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Opieka Społeczna

Plan po zmianach wynosił 1.493.541 zł, wykonanie 1.449.326 zł tj. 97,04 % planu.

Są to dotacje przekazane na:

- wypłatę zasiłków podopiecznym gminy 269.383 zł (99,50 % planu),
- koszty utrzymania G.O.P.S. 76.000 zł (100 % planu),
- wypłatę zasiłków rodzinnych podopiecznym 3.257 zł (100 % planu),
- dofinansowanie posiłków w szkołach 41.557 zł (100 % planu),
- ubezpieczenia zdrowotne 12.100 zł (100 % planu),
- świadczenia rodzinne 1.046.159 zł (96,06 % planu),
- usuwanie skutków suszy 870 zł (100% planu).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach wynosił 45.000 zł , wykonanie 43.730 zł tj. 97,18 % planu.

Jest to odpłatność za kolonie 43.730 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach wynosił 36.492 zł, wykonanie 36.492 zł (100% planu).

Są to dotacje przekazane na:

- oświetlenie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych 36.492 zł % (100% planu).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach wynosił 2.100 zł, wykonany został w 100%

Jest to dotacja na zakup książek do Gminnej Biblioteki.

Plan wydatków po zmianach wynosił 16.012.427 zł został wykonany w 95,44 % co daje kwotę 15.282.241 zł. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach wynosił 497.700 zł wykonanie za 2004 rok 494.577 zł tj. 99,37 % planu.

W 2004 roku przekazano między innymi na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 11.830 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje wybudowano:

- 1) wodociąg Upały kolonia o długości 4060 mb wraz z przyłączami o wartości 232.399 zł,

- 2) wodociąg w Gajewie ul Poziomkowa o długości 42 mb za kwotę 5.777 zł,
- 3) kanalizację sanitarną w Gajewie ul Węgorzewska o dł. 53 mb wraz ze studniami i przejściem pod drogą krajową za kwotę 21.967 zł,
- 4) opracowano dokumentacje techniczne na obiekty:
 - a) Doba, Kamionka, Fuleda, Bogacko, Guty, Sterławki, Wrony - kanalizacja sanitarna,
 - b) Gajewo ul. Żółta, Zachodnia, Wschodnia - kanalizacja sanitarna,
 - c) Wilkasy ul. Lipowa - kanalizacja sanitarna.

Koszty opracowanych dokumentacji wynoszą 218.957 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków wynosił 1.359.230 zł, wykonanie 1.041.855 zł tj. 76,65 % planu.

Na bieżące remonty dróg wydano 255.432 zł, wynagrodzenie pracowników interwencyjnych i pochodne 90.345 zł, w ramach prac interwencyjnych zatrudnionych było średnio 14 osób, zakup materiałów 36.419 zł, odśnieżanie 42.030 zł. inne usługi 8.255 zł Wyprofilowano 71,26 km dróg uzupełniono żwirem 43,86 km oraz wyremontowano nawierzchnie bitumiczne 11,65 km. Ze środków inwestycyjnych opłacono kwotę 563.119 zł za budowę ulic w Wilkasach: ul. Klonowa, Okrężna, Okrężna Boczna, Olsztyńska.

Ponadto wykonano chodnik w Wilkasach ul. Spacerowa. Koszt budowy 46.255 zł.

Chodniki zostały wybudowane przez Gminny Zakład Komunalny przy zatrudnieniu robotników ,w ramach prac interwencyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosił 319.644 zł ,wykonanie 300.127 zł tj. 93,89 % planu.

Wydatki w tym dziale to między innymi :

- 1) opłata za wyceny, wypisy, wtórniki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami koszty wyniosły 62.078 zł (95,21 % planu),
- 2) wykup terenów pod potrzeby gminy 180.491 zł tj. 94,25 % planu. Dokonano wykupu 16 działek o powierzchni 2,0586 ha z tego pod drogi 2,0445 ha,
- 3) remonty budynków komunalnych 47.902 zł (93,48 % planu) wykonano między innymi: remont instalacji elektrycznej w budynku Kap 17, remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej w Solanach, remont dachu i wiatrołapu w Kozuchach, remont kapitalny budynku w Szczybałach i Bogaczowie - świetlice ,remont dachu na budynku w Wilkasach ul. Lipowa 1,
- 4) opłaty za wywóz nieczystości 6.500 zł,
- 5) opłata za wykonane przyłącze kanalizacyjne do budynku gminnego w Solanach 3037 zł.

710 - Działalność usługowa

Plan wynosił 303.410 zł , wykonanie 212.680 zł tj. 70,10%.

Wydatki w tym dziale to między innymi:

- 1) opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 59 67.344 zł (50,26% planu),
- 2) koszty utrzymania porządku na cmentarzach wojennych 7.282 zł (77,39 % planu),
- 3) koszty opracowania planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego wyniosły 138.054 zł (86,28 % planu).

W wyniku obrotu nieruchomościami na terenach gdzie obowiązuje plan naliczono opłaty planistyczne 24 opłaty planistyczne na kwotę 171,805 zł. Z tytułu upłynięcia okresu 5-cio letniego naliczania opłat planistycznych, naliczono 7 opłat adiacenckich na kwotę 7.926 zł

Na koniec roku 2004 gmina posiada plany miejscowe na powierzchnię 900 ha

W roku 2004 zostały podjęte prace nad opracowaniem planów miejscowych dla miejscowości:

Grajwo 151 ha,

Gajewo, Bogaczewo, Piękna Góra 165 ha.

W przypadku gdy brak jest planu miejscowego realizacja inwestycji może odbywać się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2004 roku wydano 109 decyzji.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków na zadania własne powierzone i zlecone z zakresu administracji wynosił 1.717.121 zł, wykonanie 1.653.907 zł tj. 96,32 % planu.

Z kwoty tej wydano między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe 953.804 zł (97,51 % planu) w tym:
 - odprawa emerytalna 14.400 zł,
 - nagrody jubileuszowe 29.894 zł,
- ZUS i Fundusz Pracy 180.631 zł (93,93 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne. 69.022 zł (100,0 % planu),
- fundusz świadczeń socjalnych 21.798 zł (99,99 % planu),
- koszty obsługi Rady 56.855 zł (78,97 % planu),
- zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, prasy, Dz. U., Monitorów dyskiety, taśm, atramentu do drukarek, zakup wyposażenia, tonerów do kopiarek, druków - 103.024 zł (98,12 % planu),
- energia cieplna i elektryczna 37.988 zł (94,97 % planu),
- zakup usług pozostałych 162.002 zł (97,30 % planu), są to usługi poczty, telekomunikacji, naprawa sprzętu, konserwacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, przegląd samochodu, opłata za monitoring, za system elektroniczny przepisów prawnych, umowy - zlecenia, drobne remonty itp.,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 21.449 zł (97,50 % planu),
- ubezpieczenie mienia 15.862 zł (85,74 % planu),
- ekwiwalenty za odzież roboczą 1.207 zł (92,85 % planu),
- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego 28.533 zł (100% planu).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na aktualizację stałego spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego wynosił 16.988 zł wykonanie 16.848 zł (99,18 % planu). Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosił 223.430 zł ,wykonanie za 2004 r. wyniosło 216.433 zł tj. 96,87 % planu. Są to poniesione koszty na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w Spytkowie i Kamionkach. Informacje z działalności OSP przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosił 41.000 zł, wykonanie 40.171 zł. (97,98 %). Są to między innymi, opłacone odsetki od zaciągniętej pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska oraz od kredytów na termomodernizację szkół.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków wynosił 12.000 zł wykonanie 11.616 zł tj. 96,80 % planu. Środki te zostały przekazane na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień. (Promocja gminy)

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Plan wydatków w dziale 801 na rok 2004 wynosi 6.512.031 zł, został wykonany w kwocie 6.464.031 zł co stanowi 99,26 % Kwota ta została wydatkowana na:

Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły wyniosły 3.569.189 zł tj. 99,60% wykonania planu z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.638.599 zł ,co stanowi 99,96% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki) 130.395 zł tj. 100% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 148.721 zł tj. 100,00% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 101.974 zł tj. 100% wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 5.817 zł tj. 99,96% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 376.752 zł tj. 99,64% wykonania planu,
- na zakup energii 47.597 zł tj. 99,99% wykonania planu, z tego wydatkowano na: energię elektryczną, energię ciepłą(SP Bystry - 23.201 zł) i dostawę wody,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 221.676 zł tj. 99,99% wykonania planu z tego wydatkowano na: olej opałowy 114.156 zł, środki czystości, art. papiernicze, czasopisma, materiały do napraw bieżących sprzętu i pomieszczeń, sprzęt - meble do sali komp. (SP Bystry),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 28.505 zł co stanowi 99,97% wykonania planu wydatków,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 121.734 zł, tj. 99,78% wykonania planu z tego wydatkowano na: opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, sprawdzenie przewodów kominowych, opłaty

- na wstęp na pływalnie i dowóz uczniów, szkolenie pracowników, usługi kominiarskie, opłaty abonamentu i konserwacja systemów alarmowych, wykonanie nowego systemu telewizji przemysłowej. (SP Wilkasy),
- na różne opłaty i składki wydatkowano 2.818 zł tj. 99,93% wykonania planu, z tego wydatkowano na: ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia,
- na zakup usług remontowych wydatkowano 314.534 tj. 100,00% wykonania planu.

Wykonany został remont pomieszczeń w SP Wilkasy /malowanie .sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych ,ułożono płytki gresowe w salach lekcyjnych wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, naprawa kotła co.

SP Upały (roboty remontowo-modernizacyjne w oddziale przedszkolnym i modernizacja instalacji elektrycznej).

SP Spytkowo (modernizacja instalacji co i wymiana instalacji elektrycznej).

SP Bystry (zagospodarowanie terenu szkolnego - wykonanie parkingu).

Ze środków inwestycyjnych dokonano zakupu zestaw komputerowego (SP Bystry) i projektora do zestawu komputerowego. (SP Wilkasy). 14.835 zł (98,90 % planu) oraz została wykonana termomodernizacja budynku szkoły w Upałach koszt 415.232 zł.

Na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły został zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 325.668 zł na okres 10 lat.

Gimnazja - wydatki za rok 2004 wynoszą ogółem 1.871.364 zł tj. 98,30% wykonania planu z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 834.419 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) 58.974 zł tj. 100,00% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 70.031 zł tj. 99,98% wykonania planu,
- podróże służbowe 3.269 zł tj. 99,06% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) 192.386 zł tj. 98,84% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51.857 zł tj. 100% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 104.360 zł tj. 99,30% wykonania planu,
- olej opałowy (Wilkasy 55.638 zł), artykuły papiernicze, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały do napraw sprzętu i pomieszczeń, regały, półki, stół do tenisa,
- energia elektryczna i ciepła, dostawa gazu ziemnego i wody 49.393 zł tj. 99,99% wykonania planu (w tym dostawa gazu 22.480 zł - Bystry),
- na zakup usług remontowych wydatkowano 18.071 zł tj. 38,73% wykonania planu, z tego wydatkowano na: wykonanie wentylacji w sali komputerowej ,oraz na opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczenia piwnicy na bibliotekę szkolną w Gimnazjum w Wilkasach, remont kominu i wyłożenie płytkami terakoty podłóg korytarzy w Gimnazjum Bystry,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 66.873 zł, tj. 99,99 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 54.809 zł tj. 99,93% wykonania planu z tego wydatkowano na: opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenie dyrektorów gimnazjów ,odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłata abonamentów i konserwacja systemów alarmowych,

- ze środków inwestycyjnych wykonano termomodernizację budynku Gimnazjum w Bystrym. Całkowity koszt wyniósł 268.460 zł. Na wykonanie termomodernizacji został zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska na kwotę 130.602 zł oraz wybudowano łącznik Sali gimnastycznej za Szkołą Gimnazjum w Bystrym za kwotę 94.462 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - wydatki ogółem wynoszą 435.322 zł, tj. 99,93% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych (422 sztuk miesięcznie) opłatę za wynajęty transport na dowóz, oraz opiekę nad dowożonymi uczniami.

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - łączne wydatki za rok 2004 wynoszą 167.354 zł, tj. 99,81% wykonania planu z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 103.733 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki) 8.419 zł tj. 100% wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 1963 zł tj. 98,15% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.537 zł tj. 100,00% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń (składka na ZUS) 22.589 zł tj. 99,70% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 16.129 zł, tj. 99,70 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: zakup artykułów papierniczych, czasopisma, środki czystości,
- programy komputerowe,
- zakup usług pozostałych 10.577 zł tj. 99,78% wykonania planu, z tego wydatkowano na: serwis oprogramowania komputerów, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty telefoniczne, szkolenie pracowników,
- różne opłaty składki wydatkowano 755 zł .tj. 94,38% na ubezpieczenie wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej 652 zł tj. 93,14% wykonania planu.

Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych - wydatki za rok 2004 wynoszą 317.700 zł, tj. 99,83% wykonania planu z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 193.250 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki) 17.328 zł, tj. 100% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 22.577 zł, tj. 99,99% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.522 zł, tj. 100% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) 46.955 zł, tj. 99,04% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.491 zł tj. 99,89% wykonania planu, z tego wydatkowano na: środki czystości, uzupełnienie zabawek, art. Papierniczych,
- zakup energii 2.500 zł tj. 100% wykonania planu, z tego wydatkowano na: energię elektryczną i dostawę wody,
- zakup usług pozostałych 14.009 zł tj. 99,99% wykonania planu, z tego wydatkowano na: opłatę za dzieci uczęszczające do SP Nr 3 w Giżycku

Pozostała działalność - ogółem wydatki wynoszą 34.605 zł tj. 100% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli i opłacenie komisji kwalifikacyjnej nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ogółem wydatki wynoszą 68.497 zł tj. 99,90%. Kwota ta została wydatkowana na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków wynosi 133.000 zł wykonanie 107.997 zł tj. 81,20 % założeń planowych. Są to wydatki na realizację „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Szczegółową realizację zadań przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 2.325.420 zł , wykonanie za 2004 rok 2.261.331 zł tj. 97,24 % założeń planowych. Wydatki są związane przede wszystkim z opieką społeczną nad rodzinami o najniższych dochodach, bądź nie posiadających żadnego źródła dochodu. Informację z realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków w dziale 854 na rok 2004 wynosi 594.792 zł. Wykonanie za rok 2004 wynosi 593.211 zł, co stanowi 99,73%. Kwota ta została wydatkowana na:
Świetlice szkolne - ogółem wydatki na świetlice wynoszą 479.519 zł tj. 99,68% wykonanego planu. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 296.789 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie (trzynastki) 25.042 zł tj. 100% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 9.276 zł tj. 100,00% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.823 zł tj. 100% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) 67.451 zł tj. 99,28% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 42.982 tj. 99,90% wykonania planu, z tego wydatkowano na: wyposażenie (sprzęt kuchenny Gimnazjum Wilkasy), zakup garnków oraz inny drobny sprzęt (Wilkasy, Upały), środki czystości, odzież ochronna dla pracowników, naczynia jednorazowe (Spytkowo),
- podróże służbowe 2.827 zł tj. 99,89% wykonania planu,
- zakup energii (elektrycznej) 13.892 zł tj. 93,30% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 3.437 zł tj. 99,91% wykonania planu, z tego wydatkowano na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, konserwację urządzenia dźwigowego, naprawę sprzętu.

Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Ogółem wydatki za rok 2004 wynoszą 112.933 zł tj. 99,96% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.517 zł, tj. 100% wykonania planu,
- zakup środków żywnościowych 24.733 zł tj. 100% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 85.673 zł tj. 100% wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 900 zł tj. 100% wykonania planu,

- różne opłaty i składki 1110 zł tj. 100% wykonania planu.

Pozostała działalność - ogółem wydatki wynoszą 759 zł tj. 100% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosił 997.972 zł, wykonanie 947.934 zł tj. 94,99 % planu.

Wydatki w tym dziale to między innymi:

- 1) opłata za oświetlenie ulic oraz konserwacja tegoż oświetlenia 194.198 zł (84,25 % planu),
- 2) wynagrodzenie i pochodne pracownika komunalnego 20.597 zł (97,94 % planu),
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.202 zł (96,16 %),
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 696 zł (99,43 % planu),
- 5) opłata za umieszczenie psów w schronisku 12.598 zł (93,32 % planu),
W 2004 roku wydano 14 zleceń na odłowienie bezpańskich psów.
- 6) wywóz nieczystości 17.136 zł (99,05 %),
- 7) ryczałt samochodowy dla pracownika komunalnego 1.274 zł (74,94 % planu),
- 8) zakup przystanków autobusowych Bogaczewo, Bogacko, Kamionki 3 szt. 8.048 zł,
- 9) dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 324.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne w

kwocie 122.400 zł. Informację z działalności GZK przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W ramach robót inwestycyjnych wykonano oświetlenie dróg w Bystrym:

- droga 119 na kwotę 31.183 zł,
- droga 6/130 na kwotę 32.017 zł.

Opłacono fakturę za wykonane oświetlenie w Kożuchach, Gajewie ul. Lipowa i Dworska, w Zielonym Gaju, Wronach oraz w Wilkasach ul. Dolna Żwirowa i Kolejowa - 144.906 zł.

Dokonano remontu kanalizacji sanitarnej w Bystrym o dł. 157 m wraz z przyłączami i studniami za kwotę 37.342 zł.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Ogółem wydatki w dziale 921 za rok 2004 wynoszą 705.939 zł. Tj. 100 % wykonania planu.

Jest to dotacja na działalność Instytucji Kultury. Sprawozdanie z wykonania stanowi załącznik Nr 5 i 6

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków na 2004 rok wynosił 121.450 zł, wykonanie 105.421 zł tj. 6,80 % założeń planowych.

Informację z wykorzystania środków przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia Gminy na 31 XII 2004 wynosi 698.401 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/05
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 23 lutego 2005 r.

	Plan na 2004 r. wg uchwał	Wykonanie na 2004 r.	%
I. DOCHODY GMINY			
Dochody ogółem (bez dotacji i subwencji)	8.305.049	8.266.513	99,5
- podatek rolny	616.000	589.178	95,6
- podatek od nieruchomości	4.999.742	4.897.469	97,9
- podatek od środków transportowych	205.000	192.811	94,1
- podatek leśny	54.500	54.568	100,1
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000	17.315	86,6
- podatek od czynności cywilno-prawnych	110.000	172.092	156,4
- podatek od spadków i darowizn	30.000	49.435	164,8
- inne opłaty ogółem	212.000	232.233	109,5
w tym:			
1) opłata miejscowa	17.000	21.649	127,3
2) opłata skarbową	25.000	40.685	162,7
3) opłata eksploatacyjna	45.000	44.206	98,2
4) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000	125.693	100,5
- udziały w podatkach państwowych	1.268.844	1.280.994	100,9
w tym:			
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000	61.392	306,9
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.248.844	1.219.602	97,7
- dochody z majątku gminy	606.900	541.467	89,2
- dochody z lokat środków pieniężnych	40.000	30.569	76,4
- inne dochody	142.063	208.382	146,7
II. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓLEM	6.742.599	6.698.244	99,3
w tym:			
- subwencje ogólne	4.800.436	4.800.436	100,0
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.487.406	1.443.051	97,0
- dotacje na zadania własne	454.757	454.757	100,0
w tym na inwestycje	220.000	220.000	100,0
III. WYDATKI			
- wydatki ogółem	16.012.427	15.282.241	95,4
w tym:			

- wydatki bieżące	13.187.958	12.793.683	97,0
- wydatki inwestycyjne	2.824.469	2.488.558	88,1
IV. POZOSTAŁE INFORMACJE			
stan zadłużenia na koniec roku 2004 wynosi 698.401 zł			

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy za rok 2004

**Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych RP
działających na terenie Gminy Giżycko
za okres od 1.01.2004 - 31.12.2004**

Plan na 2004 r wynosił 223.430 zł.
Wykonanie 216.433 zł,
tj. 96,87 %.

W okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004
wydano między innymi na:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych: wydano
kwotę 15.213 zł są to wydatki za udział w akcjach
pożarniczych,

2) zakup materiałów i wyposażenia: wydano kwotę
46.204 zł są to wydatki między innymi na:

- zakup paliwa i olei do samochodów, motopomp, pił
spalinowych,
- zakup kombinezonów pszczelarskich do usuwania
os,
- zakup Bandery Polskiej na statek,
- zakup toalety i środków ekologicznych na statek,
- zakup farby do malowania statku,
- zakup odbijaczy, kół ratunkowych i kamizelek,
- zakup węży tłocznych,
- wykonanie napisów na statek,
- zakup hełmów bojowych,
- zakup zestawu do czyszczenia powierzchni z
substancji ropopochodnych,
- zakup lamp błyskowych.

3) zakup usług remontowych: wydano kwotę 11.260 zł są
to wydatki na:

- wykonanie prac remontowo konserwacyjnych
statku „STRAŻAK”.

4) zakup usług pozostałych: wydano kwotę 43.051 zł są
to wydatki między innymi na:

- obchody Święta Strażackiego,
- badania okresowe strażaków (lekarские i BHP),
- badanie techniczne pojazdów,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- wykonanie i montaż bramy garażowej,
- przegląd okresowy narzędzi hydraulicznych,
- przegląd dla przywrócenia klasy PRS statku,
- transport statku,
- rejestracja statku,
- podniesienie statku z wody w porcie Świnoujście,
- wymiana ogumienia,
- naprawa stacji DSP,
- szczepienie przeciwłęczcowe.

5) różne opłaty i składki: wydano kwotę 3.856 zł są to
wydatki między innymi:

- ubezpieczenie strażaków NW,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie statku „STRAŻAK”,
- opłata za postój statku w porcie.

6) wydatki inwestycyjne: wydano kwotę 86.475 zł są to
wydatki na:

- rozbudowę remizy w Spytkowie,
- wykonanie instalacji wewnętrznej i co na gaz.

7) wydatki na zakupy inwestycyjne: wydano kwotę
10.000 zł są to wydatki na:

- zakup narzędzi do ratownictwa technicznego
„LUKAS”.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy za rok 2004

**Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
gminie Giżycko za 2004 rok.**

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2003 roku wydatkowano kwotę 107 997 zł.

W/w kwotę wydatkowano na następujące działania:

- 2 520 - prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym,
- 2 880 - prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno - informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie,
- 3 072 - prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w zakresie uzależnień świetlicy młodzieżowej w Pierkunowie
- 2 880 - prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjno - rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Bystrym,
- 3 072 - prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjno - rozwojowych dla dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej w Wilkasach,
- 2 520 - prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjno - rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Pieczonkach,

- 2 880 - prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjno - rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Upałach,
3 072 - prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjno - rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Upałach Małych,
1 800 - prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjno - rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Spytkowie,
1 800 - prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjno - rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Soldanach,
3 840 - prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjno - rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Dobie,
3 072 - prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjno - rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Sterławkach Małych,
3 840 - prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjno - rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Kamionce,
3 000 - działania wspomagające dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (bilety na występy artystyczne),
1 071 - dofinansowanie wyjazdu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na turnus wypoczynkowy do Ośrodka Szkolno -
Opiekuńczego w Sobótce zorganizowany przez Gimnazjum w Bystrym,
250 - spektakl teatralny w Szkole Podstawowej w Wilkasach,
500 - dofinansowanie pikniku rodzinnego „Rodzina to My” zorganizowanego w Pierkunowie,
224 - konkurs o tematyce uzależnień „Zdrowe życie-mój dobry wybór” zorganizowany w Gimnazjum w Bystrym (nagrody),
1 400 - spektakl artystyczny o tematyce uzależnień „Jutro też jest dzień”,
1 300 - profilaktyczny spektakl teatralny „Nie daj się i powiedz nie”,
1 550 - spektakle teatralne - profilaktyczne „Masz wiadomość” oraz „Leśna polana” dla dzieci z klas I-III w szkołach na terenie
gminy,
2 800 - program artystyczny o tematyce uzależnień pt. „Mimo wszystko miłość” dwa przedstawienia w gminnych gimnazjach
600 - spektakl teatralno - profilaktyczny „Łysa”,
800 - impreza o charakterze profilaktycznym - występ Roberta Pieculewicza „Obudź się”,
300 - przedstawienie teatralne „Niebezpieczne zabawy”,
800 - zakup radioodtwarzacza do świetlicy wiejskiej w Kamionce jako pomoc w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych,
2 360 - zakup gier i art. papierniczych do 12 świetlic wiejskich jako pomoc dydaktyczna w prowadzeniu zajęć
socjoterapeutycznych,
1 150 - dofinansowanie zespołu artystycznego działającego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce,
5 500 - zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kamionce w której są prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne,
6 600 - zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Kamionce,
7 600 - zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Bystrym,
500 - zakup DVD do świetlicy wiejskiej w Kamionce,
500 - zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Pieczonkach,
7 468 - dofinansowanie wyjazdu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na zimowisko organizowane w Zakopanem i
Sokolcu,
500 - półzimowisko zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Pieczonkach,
500 - półzimowisko zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Spytkowie,
550 - półzimowisko zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Upałach,
500 - półzimowisko zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Sterławkach Małych,
500 - półzimowisko zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Upałach Małych,
2 700 - półzimowisko zorganizowane w Szkole Podstawowej w Wilkasach,
8 612 - kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych we Władysławowie,
500 - półkolonie letnie zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Upałach,
500 - półkolonie letnie zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Dobie,
500 - półkolonie letnie zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Kamionce,
800 - półkolonie letnie zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Sołdatkach,
350 - zorganizowanie Dnia Dziecka w świetlicy wiejskiej w Kamionce,
200 - współorganizacja Dnia Matki i Dnia Dziecka w świetlicy wiejskiej w Sterławkach Małych,
100 - Dzień Dziecka w świetlicy wiejskiej w Pieczonkach,
1 350 - koszty utrzymania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
314 - usługi transportowe (przewóz dzieci),
6 000 - wynagrodzenie koordynatora GPRPA.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy za rok 2004

Dział 852 - Opieka Społeczna

Plan wynosił 2 325 420 złotych, wykonanie
2 261 331 złotych (97,24 % planu).

Wydatki budżetu za 2004 rok:

w Rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne) wyniosły
łącznie 1 046 159 złotych, z tego:

w § 3110 (zasiłki) - 883 238 złotych,

w § 4110 (ubezp. społeczne) - 29 283 złotych

w tym: za świadczeniobiorców - 27 202 złotych

- wynagrodzenia i wydatki rzeczowe - 47 530 złotych

w § 6060 - wydatki inwestycyjne - 9 414 złotych

w Rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze) wyniosły
łącznie 556 893 złotych, z tego:

w § 3110 (zasiłki) - 542 295 złotych

w § 4110 (składki na ub. społeczne) - 14 599 złotych

w Rozdziale 85213 w § 4130 (ubezpieczenie zdrowotne)
- 12 100 złotych

w Rozdziale 85219 (wynagrodzenia i utrzymanie t.o.p.s.)
łącznie 145 668 złotych

w Rozdziale 85216 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
3 257 złotych

w Rozdziale 85295 wydatkowano łącznie
190 045 złotych, z tego:

kwotę 148 488 złotych w zakresie zadań własnych na
dożywianie w szkołach dla dzieci

kwotę 38 694 złotych z dofinansowania dożywiania -
dodatkowe środki z rezerwy budżet.

kwotę 2 863 złotych z dofinansowania dożywiania - Agencji Nieruchomości Rolnej w Rozdziale 85278 - wydatkowano 870 złotych - na pomoc rolnikom w związku z suszą 2003 w Rozdziale 85215 - wydatkowano kwotę 306 339 złotych na dodatki mieszkaniowe.

W 2004 roku weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych, wprowadzono szereg zmian - część świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wygasło, natomiast z dniem 1 maja 2004 roku zaczęło funkcjonować wiele nowych świadczeń - ogólne nazwanych: świadczenia rodzinne. W danym okresie pobierało je 466 rodzin - obejmują przede wszystkim wydatki nowego rozdziału 85212 § 3110.

Główne rodzaje świadczeń to: zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami - z tytułów: urodzenia dziecka 23 świadczenia jednorazowe, 258 świadczeń - dodatków z tytułu urlopu wychowawczego, 15 świadczeń - samotnego wychowywania przy utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 1791 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci, 478 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, 489 jednorazowych dodatków na rozpoczęcie roku szkolnego, 687 dodatków z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania. Łącznie wypłacono 9535 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 812 193 złotych.

Dalsze świadczenia to zasiłki pielęgnacyjne - wypłacone 558 świadczeń dla dzieci i dorosłych z tytułu niepełnosprawności - na kwotę 80 352 złotych. Dalsze wydatki to świadczenia pielęgnacyjne - dla osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem - wypłacono 233 świadczenia na łączną kwotę 96 670 złotych.

Ponadto do świadczeń pielęgnacyjnych części osobom opłacano świadczenia w formie składek emerytalno - rentowych - w rozdziale 85212 - było to 201 świadczeń na kwotę 27 202 złotych. Części świadczeniobiorców pokrywana jest również składka na Narodowy Fundusz Zdrowia - łącznie przekazano składki na kwotę 2 474 złotych.

W 2004 roku nastąpiła zmiana obowiązującej ustawy o pomocy społecznej, z końcem kwietnia wygasło uprawnienie do większości świadczeń pieniężnych w ramach zadań zleconych, zmieniły się kryteria według których dokonuje się kwalifikacji, osoby uprawnione do dalszego pobierania w innej formie - zostały zweryfikowane. Poniżej przedstawione są formy świadczeń z pomocy społecznej.

W okresie od stycznia do kwietnia zasiłki zlecone wypłacano w zakresie: 29 kobiet wychowujących dzieci niepełnosprawne pobierało zasiłki stałe na kwotę 45 735 złotych, 3 kobiety bezrobotne samotnie wychowujące dzieci pobierały gwarantowane zasiłki okresowe (na kwotę 3 486 zł), 40 osób pobierało zasiłki stałe - wyrównawcze z powodu braku dochodu przy równoczesnym inwalidztwie lub osiągnięciu wieku poprodukcyjnego (wydatek w kwocie 41 577 złotych). Po 1 maja 2004 - świadczenia zostały nazwane zasiłkami stałymi, pobierało 47 osób na kwotę 101 150 złotych.

Z uprawnienia do opłacania składek ubezpieczenia społecznego do maja 2004 korzystało 28 osób na kwotę 13 879 złotych. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne - do końca kwietnia dla 33 osób na kwotę 3 627 złotych oraz 32 osób (po 1 maja 2004) na kwotę 5999 złotych.

Zadania zlecone obejmowało również naliczanie świadczeń z tyt. ciąży oraz wychowywania dzieci i jednorazowe dodatki na urodzone dziecko - wypłacono 43 świadczenia na kwotę 15 130 złotych.

Świadczenia w formie zasiłków okresowych poza nowym sposobem naliczania stały się zadaniem własnym gminy, jednak na ten cel przyznawana jest dotacja (w latach 2004-2006) - 118 świadczeniobiorcom wypłacono łącznie kwotę 35 975 złotych, w tym z dotacji celowej - kwotę 35 000 złotych.

W okresie sprawozdawczym ponadto 302 rodziny skorzystały z wsparcia jedynie w formie niefinansowej (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, rentowych, związanych z leczeniem, opiekuńczych i wielu innych bytowych).

Na terenie gminy, w m-cu styczniu 2004 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku było 1096 osób z terenu gminy (na ok. 8.000 zamieszkałych), w tym 887 osób bez prawa do zasiłku.

W ramach zadań własnych gminy udzielono pomocy finansowej 814 rodzinom na łączną kwotę 508 973 złotych. Pomoc usługową stanowiła głównie kwota 190 045 złotych przelana tytułem pokrycia kosztów pomocy obiadowej w szkołach dla 548 dzieci. Zadanie to wsparła dotacja przyznana w kwocie rocznej 38 694 złotych z budżetu wojewody. W tym wydatkowano 2 863 złotych dofinansowania Agencji Nieruchomości Rolnej na dożywianie dzieci z rodzin popegeerowskich.

Pozostałe świadczenia stanowiła pomoc celowa - jednorazowa oraz świadczenia rzeczowe i usługi typu pokrycia kosztów energii elektrycznej, podgrzewników dla dzieci, części czynszu, opału, zakup leków. Świadczenia pieniężne celowe - obejmowały różne formy pomocy - w tym między innymi, zasiłki na odzież i obuwie dla dzieci, zasiłki na częściowe pokrycie kosztów opału, na żywność, zasiłki na leki i pokrycie części kosztów leczenia. Największy koszt stanowiły zasiłki na cele bytowe, gdzie zachodziła konieczność pomocy uwzględniającej jednocześnie kilka potrzeb rodziny - zakup leków, opłaty bytowe, zakup żywności, dojazdu do lekarza, pokrycie kosztów przejazdów w celu poszukiwania pracy oraz przed pierwszym wynagrodzeniem.

Wobec niedoboru środków finansowych świadczenia te często zastępowały pomoc okresową i w wielu przypadkach stanowiły jedyny dochód lub uzupełniały pobierany zasiłek rodzinny na dzieci czy inne minimalne dochody. Sytuacja w wielu rodzinach była krytyczna, często nie było możliwości podejmowania jakiegokolwiek zatrudnienia czy uzyskania dochodu, zwłaszcza w okresie zimowym.

Pomoc Gminnego Ośrodka stanowią również różne formy działań niepieniężnych. Kompletujemy dokumenty w celu uzyskiwania orzeczeń o stanie zdrowia w celu uzyskania ulg dla niepełnosprawnych, świadczeń pomocy społecznej zastępujących świadczenia rentowe, przeprowadzamy wywiady na zlecenie sądu opiekuńczego, udzielamy pomocy byłym osadzonym. Udzielamy pomocy w utrzymaniu alimentów na rzecz dzieci, uzyskiwaniu uprawnień do ulg związanych z niepełnosprawnością, informujemy o innych możliwościach pomocy rodzinie. Aktywizujemy rodziny do wykorzystania wszelkich możliwości niepieniężnych, które pozwolą na usamodzielnienie - poprzez pomoc w uzyskaniu skierowania na nabycie nowych umiejętności, podwyższenia kwalifikacji posiadanych. Przekazujemy informacje o nowo tworzonych miejscach pracy, źródłach i możliwościach prac dorywczych oraz o instytucjach wspierających.

W ramach pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom a także rodzinom z problemem przemocy - jedna z pracowników socjalnych działa w ramach odrębnych środków jako gminny koordynator do spraw rozwiązywania problemów przeciwalkoholowego pilotuje funkcjonowanie Gminnego Punktu Przeciwalkoholowego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych w świetlicach wiejskich.

W **Rozdziale 85278** udzielono 8 świadczeń na kwotę 870,00 dla rodzin rolników na usuwanie skutków kłesk

żywiolowych w związku z suszą w rolnictwie (dopłata procentowa do świadczeń wypłaconych w 2003 roku, wynikająca z ustawy).

Poza powyższymi świadczeniami, w ramach zadań zleconych - w Rozdziale 85216 udzielano zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, gdy nie było to możliwe z innych źródeł (w okresie do 30 kwietnia 2004 roku - ogółem na kwotę 3 257 złotych).

W **Rozdziale 85219** (płace i wynagrodzenia oraz utrzymanie t.o.p.s) łączne wykonanie wynosi 145 668

złotych. Zatrudnione jest 5 osób - w tym: kierownik, dwie pracownice socjalne wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej oraz dwie pracownice wykonujące prace związane z obsługą świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych.

W **Rozdziale 85215** plan na dodatki mieszkaniowe wyniósł 317259 złotych. Rozpatrzono 442 wnioski. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 306 339 złotych.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Giżycku w 2004 r.

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku w roku 2004 wykonuje zadania wynikające ze Statutu określonego przez Radę Gminy uchwałą Nr VII/76/03 z 15 kwietnia 2004 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XVII/153/04 z 31 marca 2004 r., w której rozszerzono zadania Zakładu o dostarczanie energii cieplnej z kotłowni będących własnością Gminy Giżycko.

Zakład nadal nie realizuje dwóch zadań określonych w Statucie, tj.:

- wykonywania usług remontowo - budowlanych,
- administrowanie lokalami i gruntami gminnymi.

Gminny Zakład Komunalny od maja 2004 r., w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.03.2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 56, poz. 544), obowiązany jest do przyjmowania skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny w stosunku do skazanych zamieszkujących na terenie Gminy Giżycko. Do 31 grudnia 2004 r. skierowano do GZK 63 skazanych.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. stan zatrudnienia w Zakładzie przedstawia się następująco:

- kierownik Zakładu - 1 etat,
- główna księgowa Zakładu - 1 etat,
- referent ds. ogólnie - organizacyjnych i księgowych - 1 etat,
- księgową - ½ etatu,
- pracownik ds. ogólnie-organizacyjnych - ½ etatu,
- kierownik sekcji wodociągowo-kanalizacyjnej - 1 etat,
- konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - 4 etaty,
- elektryk - 1 etat.

Ponadto Zakład zatrudnia pracowników w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy, tj.:

- roboty publiczne od 1 marca 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r. - 5 osób,
- prace interwencyjne od 17 maja 2004 r. do 16 września 2004 r. - 1 osoba,
- program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - „JUNIOR” - umowa absolwencka - 1 osoba (do 7 września 2004 r.).

Pod opieką Zakładu pozostają też pracownicy oddelegowani z Urzędu Gminy Giżycko:

- podinspektor ds. drogowych i remontowo-budowlanych, (do 30 listopada 2004 r.),
- pracownik gospodarczy do utrzymania czystości na terenie Wilkas i Bystrego,
- pracownicy robót publicznych - 15 osób (do 9 listopada 2004 r.),
- inni pracownicy fizyczni oddelegowani - 3 osoby (do 30 listopada 2004 r.), 4 osoby (do 31 grudnia 2004 r.).

Od końca roku 2003 do dnia 31 grudnia 2004 r. wzrosła liczba odbiorców wody o 191 i obecnie wynosi 1991. Do końca roku 2004 roku sprzedano 434051 m³ wody i 270966 m³ ścieków. Cena wody do 30 czerwca 2004 r. wynosiła 1,67 zł plus 7% VAT, a cena ścieków 4,28 zł plus 7% VAT. Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XIX/167/04 Rady Gminy Giżycko z dnia 2 czerwca 2004 r. od 1 lipca cena wody wynosi 1,86 plus 7% VAT, a cena ścieków wynosi 5,61 zł plus 7% VAT. Rada Gminy podjęła uchwałę o dopłacie do ceny ścieków dla odbiorców w gospodarstwach domowych w wysokości 1,03 zł oraz o dopłacie dla pozostałych odbiorców w wysokości 0,89 zł. Do 31 grudnia 2004 r. Gmina Giżycko winna dopłacić do ceny ścieków kwotę 204136,16 zł. Do dnia 31 grudnia 2004 r. zadłużenie GZK wobec PWiK w Giżycku wynosiło 279323,43 zł (do dnia 10 stycznia 2005 r. wynosiło 0), odbiorcy usług zadłużeni są na kwotę 115013,98 zł. Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego zakładał przychody w wysokości 2598683 zł - wykonano 2486956 zł co stanowi 95,7%. Wydatki planowano w kwocie 2334689 zł, wykonano 2333244 zł co stanowi 99,93%.

Zakład na bieżąco realizuje zadania związane z zaopatrzeniem ludności w wodę i odprowadzania ścieków. Na dzień 31 grudnia 2004 r. wykonano inwestycję: remont przepływomierza ścieków w Bystrym. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec I kwartału 2005 r. (zostało do wykonania zasilanie elektryczne przepływomierza przez Zakład Energetyczny Giżycko).

Gminny Zakład Komunalny otrzymał dotację na zakup trzech pomp do ścieków w wysokości 23.000,00 zł, którą wykorzystano w całości.

Od stycznia 2004 r., do zadań Zakładu, należy także utrzymanie czystości na terenie Gminy Giżycko. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 70650,63 zł. Środki te przeznaczono na zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych, paliwa do samochodów, kosiarek spalinowych i wykaszarek do trawy, transportu ludzi w teren, zakup rękawic roboczych, porządkowanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Giżycko, zbieranie śmieci i wywóz na wysypisko miejskie.

W okresie 20 września 2004 r. do 22 października 2004 r. na mocy zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków porządkowano zabytkowe cmentarze położone na terenie Gminy Giżycko (5 cmentarzy z kwaterami wojennymi w miejscowościach: Bogaczewo, Kożuchy Wielkie, Sulimy, Spytkowo, Kruklin).

Gminny Zakład Komunalny jako zarządca dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko uczestniczył w zimowym utrzymaniu dróg gminnych na przełomie 2003/2004 oraz odbiorach jakości wykonanych remontów dróg w 2004 r. (wykaz dróg gminnych i wewnętrznych na których wykonano bieżące naprawy przedstawiają tabele informacyjne 1,2).

Tabela 1

Informacja o bieżących remontach i profilowaniu dróg gminnych o nawierzchniach żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Giżycko w I półroczu 2004 r.

L.p.	Nazwa odcinka drogi	Remonty bieżące	
		km	uwagi
Kożuchy Wielkie			
1.	Kożuchy - Pieczonki (Lange)	3,80	Równanie + żwirowanie
2.	Kożuchy Kol. - Nowe Soldany	1,00	Równanie
3.	Kożuchy (wieś) - kol. Pieczonki	1,30	Równanie
4.	Kożuchy - Kożuchy Małe (Chudzik)	1,50	Poszerzenie drogi
5.	Kożuchy - kolonia (Drozd)	0,50	Równanie
6.	Kożuchy - kolonia (Misztuk)	2,76	Równanie + żwirowanie
Spytkowo			
1.	Spytkowo - Sulimy	3,60	Równanie + żwirowanie
2.	Spytkowo - Świdry	3,00	
3.	Spytkowo - Soldany	1,50	
4.	Spytkowo - kolonia (Silewicz)	1,70	
5.	Spytkowo - kolonia (Ulatowski)	3,00	
6.	Spytkowo - Pieczarki (do granicy)	1,10	
7.	Spytkowo (wieś)	1,30	Remont naw. bitumicznej
8.	Spytkowo (szkoła)	0,32	
Świdry			
1.	Świdry - Gajewo Kolonia	2,50	Równanie
2.	Świdry (wieś)	0,50	Remont naw. bitumicznej
3.	Dr. Nr 30	0,24	
Upały			
1.	Upały - Upały Małe	3,50	Żwirowanie
2.	Upały (wieś) - kolonia	3,20	
3.	Upały - kolonia (Szela, Konstanty)	1,50	
Kruklin			
1.	Kruklin - kolonia Siedliska	1,30	Równanie
2.	Kruklin - kolonia /nadleśnictwo/	0,50	
3.	Kruklin - żwirownia	0,50	
4.	Kruklin - Siedliska	0,52	Remont naw. bitumicznej
5.	Dr. Nr 109	0,12	
Gajewo			
1.	Targowisko gminne	0,20	Równanie
2.	Dworska - las miejski	0,50	
3.	Lipowa - nowe działki	0,40	Budowa nowej drogi
4.	Pomidorowa	0,30	
5.	Poziomkowa	0,40	Równanie
6.	Jałowcowa	0,50	
7.	Aleja Lipowa	0,75	Remont naw. bitumicznej
8.	ul. Dworska	0,61	
9.	ul. Leśna	1,00	
Kąp			
1.	Kąp - kolonia (Huszczka)	0,50	Równanie
2.	Kąp - kolonia (Bogusz)	1,00	Równanie
Grajwo			
1.	Grajwo - Upały /b. torowisko/	4,20	Żwirowanie
2.	Grajwo (wieś) - kolonia	1,70	
Sterławki Małe			
1.	Sterławki - Juchniewicz	0,40	Żwirowanie
2.	Sterławki - Jeziorko	2,50	Równanie + żwirowanie + rów
3.	Sterławki - Szczybały Giżyckie	3,50	Równanie + żwirowanie + rów
4.	Sterławki - Bogacko	2,50	Równanie + żwirowanie
Wronka			
1.	Wronka - Szczybały Giżyckie	2,60	Żwirowanie + rów
2.	Wronka - Wilkaski	1,00	Równanie
3.	Wronka - kolonia (Pawłowicz)	2,30	Żwirowanie
4.	Wronka - kolonia (do torów)	1,00	
Kamionki			
1.	Kamionki - Fuleda	3,00	Równanie + żwirowanie
2.	Kamionki - kolonia (Dumka)	0,40	Żwirowanie
3.	Kamionki - kolonia (Nikitiuk)	2,00	
4.	Kamionki - kolonia (Kozioł)	0,80	
5.	Kamionki - Bogacko	0,50	Remont naw. bitumicznej
6.	Dr. Nr 308/2	0,50	
7.	Dr. Nr 101/1	0,15	
Wilkasy			
1.	Zalesie	1,20	Równanie
2.	Jodłowa	0,60	Żwirowanie
3.	Dębowa	0,40	
4.	Dolna - Szkolna	0,30	Budowa nowej drogi
5.	Parking naprzeciwko AZS		Budowa
6.	Olsztyńska	0,20	Żwirowanie
7.	ul. Szkolna	0,80	Remont naw. bitumicznej
8.	ul. Leśna	0,10	
9.	ul. Spacerowa	0,15	
1.	ul. Przemysłowa	0,80	

	Bogaczewo		
1.	Bogaczewo - kolonia (Klijer)	1,00	Równanie
2.	Bogaczewo - kolonia (Bujko)	1,00	
	Wilkaski		
1.	Wilkaski - pola (wznowienie)	0,50	Równanie
2.	Wilkaski - kolonia (Klon)	1,20	
	Perkunowo		
1.	Perkunowo - Roganty	2,20	Równanie
2.	Perkunowo - Poganty	2,00	
3.	Dr. Nr 128	0,52	Remont naw. bitumicznej
	Antonowo		
1.	Mroczna	0,30	Żwirowanie
2.	Zacisze	0,20	
3.	Radosna	0,80	Poszerzenie drogi
	Soldany		
1.	Soldany (wieś)	1,57	Remont naw. bitumicznej
	Wrony		
1.	Wrony (wieś)	1,20	Remont naw. bitumicznej
	Razem:	93,01 km	

Ogółem na remonty bieżące i utrzymanie w I półroczu wydano 237543,35 zł.

Tabela 2

Informacja o bieżących remontach i profilowaniu dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych na terenie Gminy Giżycko w II półroczu 2004 r.

Lp.	Nazwa odcinka drogi	km	Uwagi
Antonowo			
1	ul. Szczęśliwa	1,5	Poszerzenie drogi
Bogaczewo			
1	nr. geod. 219 (do pana Bójki)	0,2	żwirowanie odcinkowe
2	nr. geod. 283/3 (Gorozdowo)	0,1	żwirowanie odcinkowe
Gajewo			
1	ul. Pomidorowa	0,3	równanie + żwirowanie
2	ul. Poziomkowa	0,4	równanie
3	ul. Świerkowa	0,2	równanie
4	nr. geod. 164/14 (od Alei Lipowej)	0,2	żwirowanie odcinkowe
Grajwo			
1	nr. geod. 1 06, 100/10 /stary nasyp/	0,1	żwirowanie odcinkowe
Guty			
1	nr.geod.29 (do pana Widuto)	0,1	żwirowanie odcinkowe
Kamionki			
1	Kamionki - Fuleda	3,0	równanie
Pieczonki			
1	nr. geod. 1 65 (Kožuchy - N. Soldany)	1,0	żwirowanie odcinkowe
2	nr. geod. 132/2 (przystanek N. Soldany)	0,05	żwirowanie odcinkowe
Wrony			
1	nr. geod. 26/4, 29/4, 62/1 (do Chruszy)	0,1	żwirowanie odcinkowe
Soldany			
1	nr. geod. 341 (przystanek N. Soldany)	0,1	żwirowanie odcinkowe
2	nr. geod. 75 (do pola Amielawskiego)	0,05	żwirowanie odcinkowe
Sulimy			
1	Sulimy - Spytkowo	3,0	równanie
2	Przystanek kolonia Sulimy	0,1	żwirowanie + równanie
Upały			
1	nr. geod. 199 (do pana Bogusza)	0,2	żwirowanie odcinkowe
Wilkasy			
1	nr.geod. 319 (do pani Heksel)	0,2	żwirowanie odcinkowe
2	Wilkasy - Zalesię	2,5	równanie
Wronka			
1	nr.geod. 171/202 (do pana Pawłowicza)	0,5	żwirowanie odcinkowe
	Razem	13,4	

Na remonty bieżące i utrzymanie w II półroczu wydano 22167,93 zł.

Ogółem: **żwirowano** 43,86 km
równano 71,26 km
remont naw. bitumicznej 11,65 km
poszerzono 3,8 km

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy za rok 2004

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WILKASACH ZA 2004 ROK

1. Przychody ogółem 657.140 zł.

Z tego:

- Sprzedaż usług działalności podstawowej 10.652 zł.
- Koszty finansowe 6.286 zł.
- Dotacje z budżetu samorządowego 640.202 zł.

Plan założeń finansowych został wykonany w 99.62%.

2. Koszty rodzajowe 654.650 zł.

- Amortyzacja środków trwałych 6.286 zł.
- Zużycie materiałów i energii 132.217 zł.

Zużycie materiałów 01.610 zł.

Z tego:

- materiały do pracowni plastycznej 1.294 zł,
- zakup karniszy, firan, flag, pieca katal., stolików i krzesel do komputerów 20.543 zł,
- zakup materiałów, oraz części wymienne do kserokopiarki, komputerów, zestaw komputerowy, kserokopiarka, radiomagnetofon, aparat fotograficzny, mandolina, dyktafon, cymbały, czajnik bezprzewodowy, podcinacz żyłkowy, mapy 1.167 zł,
- zakup paliwa do samochodu i kosiarek 7.688 zł,
- zakup środków utrzymania czystości 5.589 zł,
- zakup artykułów papierniczych, druków i prasy fachowej 8.310 zł,
- zakup drobnych nagród rzeczowych dla uczestników konkursów 3.622 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla dzieci korzystających z półzimowisk, oraz uczestniczących w otwarciach wystaw 2.156 zł,
- pozostałe zakupy (liny, leki do apteczki, naczynia jednorazowe, worki na śmieci, materiały do dokumentacji imprez 1.709 zł,
- zakup materiałów promocyjnych gm. Giżycko (foldery, gadzety, informator turystyczny, wizy - Białoruś, tablice informacyjne, artykuły na nagrody, upominki dla delegacji z Nowej Rudy, noclegi dla dzieci z Grodna, przewodnik, nalepki) 24.920 zł,
- zakup węgla, drzewa opałowego - 21.187 zł,
- zakup materiałów do remontów pomieszczeń, instalacji wod - kan. 3.415 zł.

Zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody 30.607 zł.

Z tego:

- dostawa energii cieplnej 5.197 zł,
- energia elektryczna 16.360 zł,
- woda 842 zł,
- dostawa gazu ziemnego 8.208 zł.

Usługi obce 161.916 zł:

- usługi remontowe prace remontowe zostały wykonane w świetlica Upały - 11.860 zł, usunięcie awarii kotła c.o. i instalacji kanalizacyjnej w GOK 1.524 zł, świetlica Sulimy wymiana pieca c.o. 2.310 zł, świetlica

- Pieczonki wymiana drzwi wejściowych 1.498 zł, malowanie pomieszczeń GOK 1.122 zł, naprawa instal. c.o. świetlica Upały 2.823 zł, remont dachu i elewacji św. Pieczonki 29.628 zł, remont św. Sterławki Małe 25.509 zł, wymiana drzwi wejściowych GOK 1.890 zł, remont instalacji c.o. św. Kruklin 763 zł, wykonanie dokumentacji projektu dachu 2.000 zł, usunięcie awarii kotła. c.o. 541 zł,
- usługi telefoniczne 11.220 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków 6.253 zł,
- przeglądy i naprawy samochodu 971 zł,
- naprawa sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego, ksero, gospodarstwa domowego 1.488 zł,
- promocja gminy (opłata za reklamę w Internecie, koszty przejazdu delegacji do Grodna, przewóz, noclegi delegacji z Białorusi, Nowej Rudy wypożyczenie kajaków i zaprowiantowanie grupy młodzieży niemieckiej, usługi noclegowe grupy ukraińskiej, montaż tablicy informacyjnej) 35.365 zł,
- wynajem pomieszczeń świetlic (Upały Małe, Pierkunowo) 8.325 zł,
- inne usługi, przewóz osób 2.962 zł.

Wynagrodzenia 283.560 zł.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 274.330 zł,
- wynagrodzenie osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenie w zakresie obsługi imprez masowych (obsługa techniczna, medyczna, plakatowanie) 2.475 zł,
- wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, świadczących usługi w zakresie prowadzenia zajęć w zespołach i kołach zainteresowań 4.135 zł,
- honoraria artystów, członków jury i prowadzących koncerty (umowa o dzieło) 1.470 zł,
- inne prace zlecone 1.150 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników 66.439 zł.

W tym:

- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 48.751 zł,
- składki na Fundusz Pracy i FGŚP 6.641 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.262 zł,
- szkolenia pracowników 785 zł.

Pozostałe koszty 4.232 zł.

W tym:

- koszty krajowych i zagranicznych podróży 2.515 zł.

Ubezpieczenia majątkowe 1360 zł.

W tym:

- ubezpieczenie imprez masowych 206 zł.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy za rok 2004

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKASACH ZA 2004 ROK**

1. Przychody ogółem 66.736 zł.
W tym:
- koszty finansowe 999 zł,
- dotacje z budżetu samorządowego 65.737 zł.
Plan założeń finansowych został wykonany w 94,70%.

2. Koszty rodzajowe 63.201 zł.
Amortyzacja 999 zł.
Zużycie materiałów i energii 22.050 zł.

Zużycie materiałów 19.464 zł.
Z tego:
- prenumerata czasopism 2.194 zł,
- zakup środków utrzymania czystości 517 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, folia, żarówki, znaczki pocztowe 599 zł,
- zakup książek, uzupełnienie księgozbiorów 12.433 zł,
- zakup regałów 3.160 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów 561 zł.

Zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody 2.586 zł

w tym:
- dostawa energii elektrycznej, wody, gazu.

Usługi obce 2.722 zł.
Z tego:
- odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe.

Wynagrodzenia 36.850 zł.
Z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 29.263 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 7.587 zł,
z tego:
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 5.264 zł,
- składki na Fundusz Pracy i FGŚP 717 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.506 zł,
- szkolenia pracowników 100 zł.

Pozostałe koszty 716 zł.
Z tego:
- koszty krajowych podróży 622 zł,
- ubezpieczenia sprzętu 94 zł.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy za rok 2004

kultura fizyczna i sport: plan: 121.450,00 zł
wykonano: 105.421,00 zł
tj.: 80,8 % planu założonego

Z kwoty wydatków środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zorganizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Giżycko,
- 2) zorganizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Giżycko,

- 3) wyposażenie w sprzęt sportowy hal sportowych na terenie Gminy Giżycko,
- 4) wyposażenie w sprzęt sportowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Giżycko,
- 5) utrzymanie w należytym porządku i przydatności boisk sportowych na terenie Gminy Giżycko,
- 6) dofinansowanie imprez sportowo - rekreacyjnych odbywających się na terenie Gminy Giżycko, w których brali udział mieszkańcy Gminy Giżycko.

1955

ZARZĄDZENIE Nr 8/05 Wójta Gminy Wydminy z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy 2004.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55 poz. 577 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	10.973.869 zł,
wykonanie dochodów wynosi	10.853.499 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	10.618.869 zł
wykonanie wydatków wynosi	10.283.755 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wraz ze sprawozdaniem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Wydminy
Tomasz Pieluchowski

Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2004

Dane ogólne

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 10.973.869 zł razem z zadaniami z zakresu zadań zleconych i powierzonych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr XII/85/2004 z dnia 19 marca 2004 roku, który wynosił 9.738.164 zł. Plan zwiększył się o kwotę 1.235.705 zł. co stanowi 11,26 %.

Po stronie dochodów zwiększenie nastąpiło z tytułu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Wydminy:

- Nr XIV/94/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, zwiększającej plan o kwotę 3.000 zł i zmniejszającej plan o kwotę 4.909 zł,
 - Nr XV/104/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku, zwiększającej plan o kwotę 1.940.613 zł i zmniejszającej plan o kwotę 289.031 zł,
 - Nr XVI/118/04 z dnia 24 września 2004 roku zwiększającej plan o kwotę 79.771 zł i zmniejszającej plan o kwotę 795.049 zł,
 - Nr XVIII/127/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku zwiększającej plan o kwotę 234.150 zł i zmniejszającej plan o kwotę 26.800 zł,
 - Nr XIX/131/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku zwiększającej plan o kwotę 114.180 zł i zmniejszającej plan o kwotę 67.097 zł,
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 12/04 z dnia 31 marca 2004 roku, które zwiększyło plan o kwotę 4.035 zł,
 - Nr 34/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku, które zwiększyło plan o kwotę 35.540 zł,
 - Nr 42/04 z dnia 30 września 2004 rok, które zwiększyło plan o kwotę 2.448 zł,
 - Nr 53/04 z dnia 13 grudnia 2004 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 2.222 zł,
 - Nr 58/04 z dnia 31 grudnia 2004 roku, które zwiększyło plan o kwotę 7.076 zł.

Zwiększenia planu

Dz. 700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 91.664 zł
	- pozostałe odsetki	- 18.000 zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 73.664 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	- 3.500 zł
	- wpływy z różnych dochodów	- 3.500 zł
Dz. 751	Wybory do Parlamentu Europejskiego	- 11.783 zł
	- dotacje celowe	- 11.783 zł
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	- 25.485 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 2.500 zł
	- podatek leśny	- 16.000 zł

	- podatek dochodowy od osób prawnych	-	5.300 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	1.685 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	127.873 zł
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	103.342 zł
	- pozostałe odsetki	-	7.000 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	-	3.600 zł
	- część podstawowa subwencji ogólnej	-	13.931 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	7.533 zł
	- sfinansowanie wyprawy szkolnej	-	4.785 zł
	- wdrażanie reformy oświaty - prace komisji	-	300 zł
	- dowożenie uczniów do szkół	-	2.448 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	3.300 zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	3.300 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	2.116.232 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9.414 zł
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.689.941 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	-	315.020 zł
	- ośrodki pomocy społeczne	-	67.784 zł
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3.048 zł
	- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	31.025 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	5.724 zł
	- pomoc materialna dla uczniów	-	5.724 zł
Dz. 900	Pozostała działalność	-	24.600 zł
	- oświetlenie uliczne	-	24.600 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.119 zł
	- biblioteki	-	3.119 zł
	Razem zwiększenia	-	2.420.813 zł

Zmniejszenia planu

Dz. 700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	33.000 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	15.000 zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	18.000 zł
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-	74.097 zł
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	7.000 zł
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	5.300 zł
	- podatek od nieruchomości	-	50.000 zł
	- podatek rolny	-	11.797 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	1.078.011 zł
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	82.198 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	189.603 zł
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	-	736.726 zł
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	4.000 zł
	- usługi opiekuńcze	-	1.800 zł
	- ośrodki pomocy społecznej	-	63.684 zł
	Razem zmniejszenia	-	1.185.108 zł

Ogółem zwiększenie dochodów - 1.235.705 zł.

Po stronie wydatków budżet zamyka się kwotą 10.618.869 zł razem z zadaniami z zakresu zadań zleconych i powierzonych. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 9.418.164 zł. zwiększył się plan o kwotę 1.200.705 zł, co stanowi 11,31 %.

W roku 2004 budżet był nie zrównoważony. Plan dochodów był większy od planu wydatków o kwotę 355.000 zł. Kwota ta została przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w PBK Giżycko na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Wydminach. W roku 2004 została spłacona kwota 336.252 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zostały zmienione następujące wydatki:

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	106.024 zł
Dz. 600	Drogi gminne	-	3.385 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	10.000 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	10.127 zł
Dz. 751	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11.783 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	13.810 zł

Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	266.750 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	60.000 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	292.780 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	3.300 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	997.310 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	7.115 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	32.702 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.119 zł
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	-	36.000 zł
	Ogółem zwiększenie wydatków	-	1.200.705 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu gminy została zwiększona nadwyżka budżetowa o kwotę 35.000 zł. z przeznaczeniem na spłaty kredytu.

Dochody budżetowe

Realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1. W roku 2004 dochody zostały zrealizowane w wysokości 10.853.499 zł tj. 98,90 %.

W skład dochodów wchodzi:

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet gminy:

- rolny,
- od nieruchomości,
- od posiadania psów,
- od środków transportowych,
- od spadków i darowizn,
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
- opłata skarbową,
- opłata targowa,
- opłata miejscowa,
- opłata administracyjna

II. Udziały w podatkach:

- od osób fizycznych,
- od osób prawnych

III. Dochody z mienia gminy

- z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa),
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności
- inne dochody z mocy prawa

IV. Dotacje i subwencje

Dotacje:

- celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami,
- celowe na dofinansowanie zadań własnych,
- z funduszy celowych

Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część rekompensująca subwencji ogólnej,
- część podstawowa subwencji ogólnej.

Dochody własne gminy

Najważniejszym źródłem zaspokajania potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury komunalnej, oświaty, opieki społecznej, administracji są dochody z podatków i opłat lokalnych:

- § 031 podatek od nieruchomości,
- § 032 podatek rolny,
- § 033 podatek leśny,
- § 034 podatek od środków transportowych,
- § 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- § 036 podatek od spadków i darowizn,
- § 037 podatek od posiadania psów,
- § 041 opłata skarbową,
- § 043 wpływy z opłaty targowej,
- § 044 wpływy z opłaty miejscowej,

- § 045 wpływy z opłaty administracyjnej,
- § 050 podatek od czynności cywilno - prawnych,
- § 056 należności zhipotekowane

których plan za rok 2004 wynosił 1.868.703 zł a wykonanie 1.896.916 zł co stanowi 101,51 %. Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie była ona zadawalająca pomimo wysokiego wykonania, ponieważ zaległości nie uległy zmniejszeniu, na co ma wpływ sytuacja ekonomiczna. Podatek od nieruchomości plan 1.010.000 zł, wykonanie 1.010.017 zł tj. 100 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 444.688 zł. Podatek rolny plan 598.203 zł, wykonanie 617.811 zł tj. 103,28 %. W tym podatku również wystąpiły zaległości w kwocie 121.902 zł. Podatek leśny zrealizowany został w 101,13 %, plan wynosił 70.000 zł, wykonanie 70.794 zł. Wystąpiły również zaległości w wysokości 252 zł. Podatek od środków transportowych plan wynosił 47.000 zł, wykonanie 40.940 zł tj. 87,11 %. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 13.974 zł. W stosunku do osób zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Zadłużenia wielu dłużników zostały zabezpieczone hipotecznie. Na koniec 2004 roku wynoszą one 252.381 zł. Wpływy z hipotek w 2004 roku wynosiły 16.586 zł. Podatki i opłaty lokalne tj. podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna - plan 43.500 zł, wykonano 39.546 zł co stanowi 90,91 %. Wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe do których należą:

- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilno - prawnych,
- opłata skarbowa

plan wynosił 85.000 zł, wykonanie 101.222 zł tj. 119,08 %. Wystąpiły tu również zaległości w kwocie 19.349 zł. Na realizację tej grupy podatków i opłat nie mamy wpływu i są one trudne do oszacowania, ponieważ nie posiadają bazy wymiarowej.

Udziały w podatkach

Drugim poważnym źródłem zasilenia budżetu gminy, poza wyżej wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosił 645.187 zł zostały wykonane w wysokości 638.241 zł tj. 98,92%. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów.

Dochody z majątku gminy

W grupie dochodów własnych, dochody te stanowią poważne zasilenie budżetu.

Są to dochody ze sprzedaży majątku gminy, najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, odsetki od ratalnej sprzedaży oraz zwroty za szacunki i wyceny. W dziale tym plan wyniósł 546.964 zł a wykonanie 547.682 zł tj. 100,13 %. Zaległości w kwocie 52.824 zł wystąpiły głównie w dochodach ze sprzedaży mienia i odsetek od ratalnej sprzedaży.

Dotacje na zadania własne gminy i środki pozabudżetowe

Następną grupą dochodów są dotacje na dofinansowanie zadań własnych plan 338.984 zł, wykonanie 192.722 zł tj. 56,85 %. Jest to dofinansowanie:

- wyprawek szkolnych - 4.785 zł,
- członków komisji związanych z awansem zawodowym nauczycieli - 300 zł,
- dowożenia uczniów do szkół - 2.448 zł,
- zasiłków okresowych - 84.756 zł,
- ośrodka pomocy społecznej - 63.684 zł,
- dożywiania uczniów - 31.025 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów - 5.724 zł.

Nie wykonanie dochodów w kwocie 146.262 zł dotyczy rozdziału zasiłki i pomoc w naturze, ponieważ środki te zostały zablokowane.

Dotacje na zadania zlecone i powierzone

Dotacje na ten cel wynoszą 1.352.115 zł a wykonanie 1.352.112 zł tj. 100 %. W tych dotacjach znajdują się dotacje z przeznaczeniem na:

- administrację publiczną - 54.933 zł,
- urzędy naczelných organów władzy i kontroli - 1.025 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 11.783 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 962.629 zł,
- składki zdrowotne - 14.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 214.399 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 12.802 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 36.316 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3.045 zł,
- oświetlenia ulicznego - 41.180 zł.

Inne dotacje

Środki znajdujące się w tej grupie to środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w kwocie 5.127 zł oraz dotacje otrzymane z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem dla biblioteki na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” w kwocie 3.119 zł.

Subwencje i różne rozliczenia

Ostatnią grupą dochodów są dochody z subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów. W roku 2004 na zadania oświatowe przyznano 4.253.725 zł, wykonanie w 100 % (w 2003 roku 4.168.639 zł, wzrost 85.086 zł), część podstawowa subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy - plan i wykonanie 13.931 zł, część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych za II półrocze 2003 roku w kwocie 103.342 zł, część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - plan i wykonanie 1.671.387 zł (w 2003 roku 475.622 zł, wzrost o 1.195.765 zł).

Wydatki budżetowe

Od realizacji dochodów zależała realizacja wydatków, których realizację przedstawia załącznik Nr 2 i 3 sprawozdania. Plan wydatków za rok 2004 po zmianach wymienionych na wstępie wynosi 10.618.869 zł a wykonanie 10.283.755 zł. Plan ten został wykonany w 96,84 %. Na kwotę tę składają się wydatki z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi:

- utrzymanie dróg gminnych,
- administracja,
- jednostki OSP,
- utrzymanie szkół,
- ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- pomoc społeczna,
- utrzymanie zieleni i ulic,
- oświetlenie ulic,
- instytucje kultury,
- realizacja inwestycji.

Rolnictwo

W dziale tym plan 202.024 zł, wydatkowano 195.232 zł, z tego na:

- opracowanie dokumentacji na wodociąg Malinka - Czyprki - 25.775 zł,
- dotację na rozbudowę wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach - 83.395 zł,
- dotację na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłowo i Wydminy - 73.629 zł,
- składki na Izby Rolnicze - 12.243 zł,
- pozostałe wydatki - 190 zł.

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg gminnych, dopłata do wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na z.f.św. socj. plan 295.195 zł wydatkowano 257.391 zł. Na bieżące remonty dróg gminnych (odsnieżanie, transport żwiru, profilowanie, równanie) wydatkowano 224.224 zł. Kwota 33.167 zł to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników z Agencji Nieruchomości Rolnej oraz zakupy związane z zatrudnieniem pracowników.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z wycenami i podziałami działek przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenie dokumentacji. Plan 60.000 zł, wydatki 58.829 zł. tj. 98,05 %.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi plan wynosił 1.267.196 zł, wydatki 1.239.924 zł tj. 97,85%. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu plan 1.214.196 zł, wykonanie 1.188.972 zł tj. 97,92 %, w tym płace i pochodne 902.090 zł pozostałe wydatki w kwocie 286.882 zł to: zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe, opłata za energię elektryczną, środki czystości, delegacje i ryczałty samochodowe pracowników, szkolenia, opłaty za aktualizację programów komputerowych, zakup opału i wyposażenia, opłata za sporządzenie projektów decyzji, wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup komputerów, części do komputerów i programów, odpis na z.f.św. socj. oraz inne. Na Radę Gminy plan wynosił 53.000 zł, wydatki 50.952 zł tj. 96,14 %.

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

W dziale tym plan wyniósł 12.808 zł, wydatki 12.808 zł tj. 100%. Na realizację spisu wyborców plan i wykonanie wyniosło 1.025 zł. W rozdziale wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie wyniosło 11.783 zł tj. 100%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których plan wynosił 61.810 zł wydatkowano 56.426 zł tj. 91,29%. Na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w ratownictwie wydano 13.954 zł, pozostałe wydatki w kwocie 47.856 zł. to zakup paliwa, części zamiennych, zestawu ratowniczego, agregatu prądotwórczego, pompy wodnej, opłata za energię oraz ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich oraz naprawy samochodów strażackich.

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

W dziale tym plan wyniósł 43.000 zł, wydatki 33.796 zł tj. 78,60%. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za inkaso podatków i opłat plan 30.000 zł, wydatkowano 22.505 zł tj. 75,02 %, pozostała kwota 11.291 zł to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytu plan 67.000 zł wydatkowano 66.748 zł tj. 99,62%.

Różne rozliczenia

W różnych rozliczeniach finansowych plan wyniósł 28.000 zł, wykonanie 24.423 zł tj. 87,23 %. Główne wydatki poniesione w tym dziale to promocja gminy oraz przewóz mieszkańców gminy na badania w ramach programu profilaktycznego w kierunku gruźlicy.

Oświata i wychowanie

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę plan 5.547.641 zł, wydatki 5.545.795 zł tj. 99,97 %. Wydatki te stanowią 53,93 % ogółu budżetu gminy. Subwencja oświatowa przyznana przez Ministerstwo Finansów wynosi 4.253.725 zł, dofinansowanie zadań własnych 7.533 zł.

Ze środków własnych sfinansowano:

- dowożenie uczniów do szkół - 359.720 zł,
- przedszkola przy szkołach podstawowych - 213.126 zł,
- wydatki inwestycyjne - 308.781 zł.

Ze środków własnych dofinansowano również wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz bieżące utrzymanie szkół w kwocie 410.443 zł.

W dziale tym planowane są inwestycje:

- adaptacja budynku GOK na gimnazjum I etap termomodernizacji plan 184.000 zł, wykonanie 182.781 zł tj. 99,34 %,
- budowa hali sportowej z zapleczem przy ZSO w Wydminach plan 115.000 zł, wykonanie 115.000 zł tj. 100 %,
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku stołówki przy ZSO w Wydminach plan 11.000 zł, wykonanie 11.000 zł tj. 100 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków oświaty przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2004 roku nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu i dostawców.

Ochrona zdrowia

W roku 2004 na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosił 63.300 zł, wydatki 52.926 zł co stanowi 83,61 %, w tym dotacja na organizację wypoczynku letniego z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią - 6.000 zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna, tak jak w latach poprzednich finansowana jest ze środków budżetu i własnych.

Ze środków własnych plan 847.300 zł. wydatkowano 690.859 zł., z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze - 100.521 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 293.079 zł,
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej - 142.277 zł,
- usługi opiekuńcze - 56.012 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 98.970 zł.

Na zadania z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.243.191 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 962.629 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 14.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 214.399 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 12.802 zł,
- ośrodek pomocy społecznej - 36.316 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3.045 zł.

Wydatki na pomoc społeczną ogółem wynoszą 1.934.050 zł. i stanowią 18,81 % ogółu wydatków gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wyniósł 448.782 zł, zaś wydatki 389.879 zł tj. 86,87 %. Kwotę tę przeznaczono na:

- oczyszczanie miast i wsi - 56.956 zł,
- utrzymanie zieleni - 10.493 zł,
- oświetlenie ulic - 138.049 zł,
- konserwacja i montaż oświetlenia - 62.998 zł,
- dotacja dla ZGKiM Wydminy - termomodernizacja budynku przy ul. Składowej 7 w Wydminach - 6.079 zł,
- pozostałe wydatki - 115.304 zł,
w tym między innymi:
- remont placu targowego - 16.564 zł,
- przebudowa i wykonanie chodników - 42.955 zł,
- remont nawierzchni ulic - 7.534 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten, którego plan wynosił 392.619 zł, wykonano 385.846 zł tj. 98,27 % w tym:

- dotacje dla GOK - 235.000 zł,
- dotacje dla GBP - 149.119 zł,
- wydatki na świetlice - 1.727 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 29.682 zł. W ramach dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 16.933 zł z przeznaczeniem na:

- organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 9.933 zł,
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy - 1.000 zł,
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki - 2.000 zł,
- popularyzacja szachów wśród mieszkańców gminy jako forma spędzania czasu wolnego i techniki pomagającej w nauce i rozwoju ogólnym poprzez umożliwienie szachistom uczestnictwa w turniejach i korzystanie z literatury fachowej - 4.000 zł.

W roku 2004 na wydatki i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych zaplanowano 530.497 zł a wydatkowano 523.321 zł co stanowi 5,09 % ogółu wydatków. Wydatki poniesione na inwestycje pokryte zostały ze środków własnych gminy.

Są to:

- wykonanie dokumentacji na wodociąg Malinka - 25.775 zł,
- dotacja na wykonanie wodociągu w Wydminach - 83.395 zł,
- dotacja na modernizację hydroforni w Orłowie - 73.629 zł,
- adaptacja budynku GOK na gimnazjum I etap termomodernizacji - 182.781 zł,
- budowa hali sportowej z zapleczem przy ZSO w Wydminach - 115.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację stołówki w Wydminach - 11.000 zł,
- dotacja na termomodernizację budynku przy ulicy Składowej 7 w Wydminach - 6.079 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 25.662 zł.

W roku 2004 budżet gminy nie był zrównoważony, planowane dochody były wyższe, co omówiono w dziale ogólnym. Finansowanie za 2004 rok według sprawozdań o dochodach i wydatkach wynosi 265.175 zł, z czego został spłacony kredyt w PBK Giżycko w wysokości 336.252 zł, różnicę w wysokości 71.077 zł pokryto wolnymi środkami z 2003 roku.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zadłużenie gminy wynosi 1.048.522 zł. Są to zadłużenia długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w latach 1998 - 2000 w PBK Giżycko w wysokości 614.828 USD płatny w 19 półrocznych ratach, w roku 2000 spłacono 2.828 USD, w roku 2001 spłacono 51.000 USD, w roku 2002 spłacono 70.120 USD, w roku 2003 spłacono 50.448,19 USD, w roku 2004 spłacono 89.802,53 USD, pozostaje do spłaty 350.629,28 USD, co stanowi kwotę 1.048.522 zł według kursu dolara na 31.12.2004 roku.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku wystąpiły wymagalne zobowiązania w kwocie 49.933 zł. Zobowiązania te dotyczą dostaw towarów i usług w tym:

- ZGKiM Wydminy w kwocie 45.933 zł,
- GOK Wydminy w kwocie 4.000 zł.

W związku z przedstawioną sytuacją i rozliczeniem niedoboru budżetowego oraz zadłużenia gminy na 31 grudnia 2004 roku pozostają wolne środki w wysokości 304.568 zł.

Na podstawie powyższych danych można wyciągnąć wniosek ogólny, że możliwości inwestycyjne gminy są w dalszym ciągu limitowane zadłużeniem wynikającym z zaciągniętego kredytu w latach 1998 - 2000. Realizacja tak dochodów jak i wydatków gminy w roku 2004 była planowa.

Budżet roku 2004, szczególnie po stronie dochodów własnych był oszacowany prawidłowo, a jego wykonanie uznać należy za co najmniej pozytywne. Rok 2005 to rok największej inwestycji oświatowej gminy w ostatnich latach - budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. Wykonanie roku 2004 dobrze rokuje tej inwestycji, jak również możliwością zabezpieczenia środków własnych w celu pozyskania środków zewnętrznych.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/05
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 28 lutego 2005 r.

Informacja z wykonania dochodów za 2004 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i §	Plan wyjściowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	35.000	35.000	35.950	102,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	35.000	35.000	35.950	102,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.000	5.000	5.950	119,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publicz.	30.000	30.000	30.000	100,00
020			Leśnictwo	5.000	5.000	4.744	94,88
	02001	0750	Gospodarka leśna - doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5.000	5.000	4.744	94,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	488.300	546.964	547.682	100,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488.300	546.964	547.682	100,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000	3.000	1.744	58,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35.000	35.000	31.661	90,46
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300	300	684	228,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	400.000	455.664	459.124	100,76
		0920	Pozostałe odsetki	25.000	43.000	45.289	105,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	10.000	9.180	91,80
750			Administracja publiczna	4.000	7.500	10.397	138,63
	75023		Urzędy gmin	4.000	7.500	10.397	138,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	2.427	485,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	7.000	7.970	113,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.598.687	2.550.075	2.568.641	100,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000	12.000	10.138	84,48
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	12.000	12.000	10.137	84,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.897.500	1.851.703	1.886.583	101,88
		0310	Podatek od nieruchomości	1.060.000	1.010.000	1.010.017	100,00
		0320	Podatek rolny	610.000	598.203	617.811	103,28
		0330	Podatek leśny	54.000	70.000	70.794	101,13
		0340	Podatek od środków transportowych	47.000	47.000	40.940	87,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	5.000	8.615	172,30
		0370	Podatek od posiadania psów	2.000	2.000	1.525	76,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35.000	35.000	31.971	91,35
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000	1.000	0	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.500	5.500	6.050	110,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	35.000	56.185	160,53
		0560	Zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)	15.000	15.000	16.586	110,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000	28.000	26.089	93,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	41.000	34.000	26.285	77,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	33.000	26.285	79,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	0	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3.000	5.500	5.603	101,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000	5.500	5.425	98,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	178	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	645.187	645.187	638.241	98,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	645.187	639.887	630.079	98,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	5.300	8.162	154,00
	75647	0690	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - wpływy z różnych opłat	0	1.685	1.791	106,29
758			Różne rozliczenia	6.000	13.000	16.242	124,94

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000	13.000	16.242	124,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-3	
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od śr. na r-kach bankowych)	5.000	12.000	15.354	127,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	891	89,10
801			Oświata i wychowanie	7.000	7.000	5.510	78,71
	80101	0970	Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów	7.000	7.000	5.510	78,71
851			Ochrona zdrowia	60.000	63.300	63.991	101,09
	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	63.300	63.991	101,09
852			Pomoc społeczna	5.000	4.300	4.877	113,42
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów	0	1.100	1.377	125,18
	85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z różnych dochodów	5.000	3.200	3.500	109,38
			I Ogółem dochody własne	3.208.987	3.232.139	3.258.034	100,80
			II Dotacje celowe na zadania własne	0	338.984	192.722	56,85
801			Oświata i wychowanie	0	7.533	7.533	100,00
	80101	2030	Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	4.785	4.785	100,00
	80113	2030	Dowożenie uczniów do szkół - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2.448	2.448	100,00
	80195	2030	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	300	300	100,00
852			Pomoc społeczna	0	325.727	179.465	55,10
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	231.018	84.756	36,69
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	63.684	63.684	100,00
	85295	2030	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	31.025	31.025	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5.724	5.724	100,00
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	5.724	5.724	100,00
			III Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	602.538	1.352.115	1.352.112	100,00
750			Administracja publiczna	54.933	54.933	54.933	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.933	54.933	54.933	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.025	12.808	12.808	100,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.025	1.025	1.025	100,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	11.783	11.783	100,00
852			Pomoc społeczna	530.000	1.243.194	1.243.191	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpie. społ.	0	962.629	962.629	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	953.215	953.215	100,00
		6310	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rząd. i innych zadań zleconych gminom ustawami	0	9.414	9.414	100,00
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000	14.000	14.000	100,00
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320.000	214.399	214.399	100,00
	85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.000	12.802	12.802	100,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.000	36.316	36.316	100,00
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3.048	3.045	99,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.580	41.180	41.180	100,00
	90015	2010	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.580	41.180	41.180	100,00
			IV Dotacje celowe na umowy i porozumienia	5.127	8.246	8.246	100,00
852			Pomoc społeczna	5.127	5.127	5.127	100,00
	85295	2700	Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskiwane z innych źródeł	5.127	5.127	5.127	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3.119	3.119	100,00
	92116	2020	Biblioteki - dot. celowe otrzym. z bud. państwa na realizację zadań bieżących na podst. porozumień	0	3.119	3.119	100,00
			V Subwencje	5.921.512	6.042.385	6.042.385	100,00
758			Różne rozliczenia	5.921.512	6.042.385	6.042.385	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - subwencje ogólne z budżetu państwa	4.250.125	4.253.725	4.253.725	100,00
	75802	2750	Część podst. subw. ogólnej dla gmin - środki na uzupeł. dochodów	0	13.931	13.931	100,00
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	0	103.342	103.342	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.671.387	1.671.387	1.671.387	100,00
			Razem dotacje i subwencje	6.529.177	7.741.730	7.595.465	98,11
			Ogółem dochody	9738.164	10.973.869	10.853.499	98,90

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/05
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 28 lutego 2005 r.

Realizacja wydatków za 2004 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie - nazwa: działu, rozdziału i §	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.000	202.024	195.232	96,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa na wsi	80.000	186.024	182.799	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne		29.000	25.775	88,88
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	80.000	157.024	157.024	100
	01030		Izby rolnicze	13.000	13.000	12.243	94,18
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	13.000	12.243	94,18
	01095		Pozostała działalność	3.000	3.000	190	0,06
		4210	Zakup materiałów	1.500	1.500	100	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	90	6,00
600	60016		Transport i łączność(drogi publiczne gminne)	291.810	295.195	257.391	87,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	523	523	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.840	3.840	3.630	94,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.240	11.962	11.962	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.519	9.182	9.182	100
		4120	Składki na f-sz pracy	1.211	1.211	411	33,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	4.977	3.959	79,55
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000	260.000	224.224	86,24
		4440	Odpis na zfsocj.	3.500	3.500	3.500	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000	60.000	58.829	98,05
	70005	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	60.000	58.829	98,05
750			Administracja publiczna	1.257.069	1.267.196	1.239.924	97,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.933	54.933	54.933	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.237	36.129	36.129	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.846	7.954	7.954	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.596	7.596	7.596	100
		4120	Składki na f-sz pracy	1.080	1.080	1.080	100
		4300	Zakup usług pozostałych	74	74	74	100
		4440	Odpisy na FSS	2.100	2.100	2.100	100
	75022		Rady gminy	53.000	53.000	50.952	96,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.500	47.500	45.840	96,51
		4210	Zakup materiałów	2.500	845	457	54,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	4.655	4.655	100
	75023		Urząd gminy	1.149.136	1.159.263	1.134.039	97,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	12.000	11.679	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.973	675.973	671.120	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.896	45.224	45.224	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114.225	118.210	116.195	98,30
		4120	Składki na f-sz pracy	16.242	16.814	16.792	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	58.000	55.062	94,93
		4260	Zakup energii	12.000	12.000	10.697	89,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	50	25
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	154.243	140.765	91,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000	31.200	31.165	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.000	1.893	94,65
		4440	Odpisy na zfsocj.	12.600	17.149	17.149	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000	16.250	16.248	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1.025	12.808	12.808	100
	75101	4210	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1.025	1.025	1.025	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		11.783	11.783	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.280	7.280	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.954	1.954	100
		4300	Zakup usług pozostałych		1.700	1.700	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		849	849	100
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	48.000	61.810	56.426	91,29
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000	18.000	13.954	77,52

		4210	Zakup materiałów	16.000	30.810	30.352	98,51
		4260	Zakup energii	4.500	2.650	1.817	68,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.250	7.207	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	3.100	3.096	99,87
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.000	43.000	33.796	78,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	30.000	22.505	75,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	2.622	87,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	5.216	86,93
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	3.453	86,33
757			Obsługa długu publicznego	333.750	67.000	66.748	99,62
	75702	8070	Obsługa długu publicznego	84.000	67.000	66.748	99,62
	75704	8010	Rozliczenia z tytułu poręczeń kredytowych	249.750			
758			Różne rozliczenia	88.000	28.000	24.423	87,23
	75814	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	15.000	14.866	99,11
	75814	4430	Różne opłaty i składki	14.000	13.000	9.557	73,52
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	67.000			
801			Oświata i wychowanie (zał. Nr 2a)	4.803.075	5.084.855	5.084.432	99,99
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	115.000	126.000	126.000	100
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne	184.000	184.000	182.781	99,34
851			Ochrona zdrowia - przeciwdz alkoholizmowi	60.000	63.300	52.926	83,61
	85154		Ochrona zdrowia - przeciwdz alkoholizmowi	60.000	63.300	52.926	83,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6.000	6.000	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	4.500	2.473	54,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	393	78,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	13.300	12.224	91,91
		4240	Zakup pomocy naukowych	500	1.100	1.081	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000	37.400	30.690	82,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	65	13
852			Pomoc społeczna	1.093.184	2.090.494	1.934.050	92,52
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		962.629	962.629	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		380	380	100
		3110	Świadczenia społeczne		912.191	912.191	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.665	5.665	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30.073	30.073	100
		4120	Składki na f-sz pracy		109	109	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.368	2.368	100
		4300	Zakup usług pozostałych		1.808	1.808	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		157	157	100
		4440	Odpis na zfsocj.		464	464	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		9.414	9.414	100
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.000	14.000	14.000	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i skł na ubez. społ.	331.000	461.182	314.920	68,29
		3110	Świadczenia społeczne	286.000	442.425	296.163	66,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000	18.757	18.757	100
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	350.000	300.000	293.079	97,69
	85216	3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	95.000	12.802	12.802	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187.057	181.369	178.593	98,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500	675	675	100
		4010	Wynagrodzenia pracowników	115.189	116.517	116.517	100
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	8.992	8.687	8.687	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.456	21.642	21.642	100
		4120	Składki na f-sz pracy	2.890	2.915	2.915	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.230	8.374	8.373	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	13.970	12.478	89,32
		4410	Podróże służbowe	6.000	5.789	4.506	77,84
		4440	Odpis na zfsocj.	2.800	2.800	2.800	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek	47.000	56.494	56.012	99,15
		4010	Wynagrodzenia pracowników	34.325	42.742	42.456	99,33
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2.763	2.883	2.883	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.746	7.405	7.352	99,28
		4120	Składki na f-sz pracy	909	1.096	1.093	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307	418	418	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	60	30
		4440	Odpis na zfsocj.	1.750	1.750	1.750	100
	85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3.048	3.045	99,90
	85295	3110	Pozostała działalność	65.127	98.970	98.970	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza (zał. nr 2a)	145.671	152.786	152.582	99,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416.080	448.782	389.879	86,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60.000	60.000	56.956	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000	57.000	56.956	99,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.500	13.500	10.493	77,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	2.493	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000	8.000	72,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206.580	233.522	201.047	86,09
		4260	Zakup energii	159.580	159.991	138.049	86,29
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000	73.531	62.998	85,68
	90095		Pozostała działalność	136.000	141.760	121.383	85,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.838	4.838	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		804	799	99,38

		4120	Składki na f-sz pracy		118	85	72,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.500	6.849	54,79
		4260	Zakup energii	2.000	2.500	1.937	77,48
		4300	Zakup usług pozostałych	112.191	112.191	100.796	89,84
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	8.809	8.809	6.079	69,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389.500	392.619	385.846	98,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243.500	243.500	236.727	97,22
		2550	Dotacja podmiotowa dla GOK	235.000	235.000	235.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500		
		4260	Zakup energii	7.000	7.000	1.727	24,67
	92116	2550	Biblioteki(dotacje podmiotowe dla bibliotek)	146.000	149.119	149.119	100
926	92695		Kultura fizyczna i sport	3.000	39.000	29.682	76,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		24.000	16.933	70,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	1.300	950	73,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	3.550	2.850	80,28
		4300	Zakup usług pozostałych	500	6.950	6.318	90,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1.645	1.076	65,41
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.555	1.555	100
			Ogółem wydatki	9.418.164	10.618.869	10.283.755	96,84

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8/05
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 28 lutego 2005 r.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2004 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	2 929 824	3 110 593	3 110 472	99,99
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	150 673	158 216	158 215	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów		4 785	4 756	99,39
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	1 754 052	1 851 496	1 851 492	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 445	140 975	140 975	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	367 293	381 552	381 551	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	49 806	53 687	53 686	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	142 019	142 014	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	7 000	5 500	5 443	98,96
		4260	Zakup energii	45 350	51 145	51 143	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	142 070	204 527	204 527	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350	6 906	6 885	99,70
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	109 785	109 785	109 785	100,00
801	80104		Przedszkola	200 189	213 139	213 126	99,99
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	15 285	15 725	15 724	99,99
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	130 437	140 222	140 216	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 004	11 691	11 691	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	28 303	30 915	30 913	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	3 855	4 281	4 278	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 800	1 800	1 799	99,94
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	8 505	8 505	8 505	100,00
			Gimnazja	855 794	937 065	936 985	99,99
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	54 044	60 617	60 617	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	576 028	632 930	632 929	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 999	46 941	46 941	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	120 900	137 923	137 923	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	16 465	18 696	18 695	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	800	725	90,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 000	2 800	2 797	99,89
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	36 358	36 358	36 358	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 472	359 721	359 720	99,99
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	18 160	20 165	20 165	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	3 304	3 646	3 646	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	445	513	513	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 245	19 414	19 414	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 180	314 845	314 844	99,99
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	1 138	1 138	1 138	100,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szk.	166 568	167 649	167 645	99,99
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	112 125	114 149	114 149	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270	7 990	7 990	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	21 900	22 173	22 172	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	2 950	2 987	2 986	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 723	13 171	13 170	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 724	3 724	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 355	1 354	99,93
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	2 100	2 100	2 100	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	256 971	253 131	252 930	99,92
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	16 349	17 682	17 682	100,00

		3240	Stypendia dla uczniów	1 000	300	300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	167 745	167 740	167 739	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 805	12 478	12 478	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne	40 288	37 213	37 213	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 487	5 469	5 469	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	952	941	98,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000	2 000	1 824	91,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	387	96,75
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	8 897	8 897	8 897	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskon. nauczycieli	24 598	19 598	19 595	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900	18 426	18 424	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 698	1 172	1 171	99,91
801	80195		Pozostała działalność	23 659	23 959	23 959	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300	300	100,00
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	23 659	23 659	23 659	100,00
			Razem dział: 801	4 803 075	5 084 855	5 084 432	99,99
854	85401		światlice szkolne	145 671	147 062	146 858	99,86
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3 292	3 888	3 888	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	98 819	103 023	103 023	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 197	8 060	8 060	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne	19 719	17 320	17 320	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 686	2 813	2 813	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 964	98,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	500	500	499	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 833	94,43
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	5 458	5 458	5 458	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów		5 724	5 724	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów		5 724	5 724	100,00
			Razem dział 854	145 671	152 786	152 582	99,87
			OGÓLEM:	4 948 746	5 237 641	5 237 014	99,99

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2004 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 297 243	1 414 165	1 414 100	100,00
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	60 049	63 472	63 471	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów		4 785	4 756	99,39
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	763 920	815 084	815 083	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 514	62 569	62 569	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	160 485	168 374	168 373	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	21 642	23 508	23 508	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	24 290	24 290	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 000	2 616	2 588	98,93
		4260	Zakup energii	29 000	30 937	30 937	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 570	165 467	165 467	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 995	99,90
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	48 063	48 063	48 063	100,00
801	80104		Przedszkola	74 593	78 565	78 564	100,00
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	5 432	5 745	5 745	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	49 086	51 738	51 737	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268	4 230	4 230	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 550	11 456	11 456	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 437	1 576	1 576	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	600	600	600	100,00
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	3 220	3 220	3 220	100,00
801	80110		Gimnazja	855 794	937 065	936 985	99,99
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	54 044	60 617	60 617	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	576 028	632 930	632 929	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 999	46 941	46 941	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	120 900	137 923	137 923	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	16 465	18 696	18 695	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	800	725	90,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 000	2 800	2 797	99,89
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	36 358	36 358	36 358	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	256 971	253 131	252 930	99,92
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	16 349	17 682	17 682	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000	300	300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	167 745	167 740	167 739	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 805	12 478	12 478	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne	40 288	37 213	37 213	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 487	5 469	5 469	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	952	941	98,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000	2 000	1 824	91,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	387	96,75
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	8 897	8 897	8 897	100,00
			Razem dział: 801	2 484 601	2 682 926	2 682 579	99,99
854	85401		Światlice szkolne	125 866	127 025	126 856	99,87

	3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3 292	3 888	3 888	100,00
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	84 204	88 269	88 269	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 092	7 012	7 012	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 180	14 648	14 648	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 340	2 450	2 450	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 499	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	500	500	499	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 833	94,43
	4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	4 758	4 758	4 758	100,00
		Razem dział 854	125 866	127 025	126 856	99,87
		OGÓLEM:	2 610 467	2 809 951	2 809 435	99,98

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2004 r.
Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	517 012	543 969	543 935	99,99
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	27 009	28 922	28 922	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	312 553	325 316	325 316	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 128	24 572	24 572	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	64 503	68 483	68 483	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8 784	9 562	9 562	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	50 500	50 497	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000	1 000	971	97,10
		4260	Zakup energii	5 000	7 339	7 338	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	8 270	8 270	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	620	619	99,84
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	19 385	19 385	19 385	100,00
801	80104		Przedszkola	39 581	42 250	42 247	99,99
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	1 954	2 055	2 055	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	26 804	28 691	28 690	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 366	2 304	2 304	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 584	6 237	6 237	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	760	850	849	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	300	300	299	99,67
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	1 813	1 813	1 813	100,00
			Razem dział: 801	556 593	586 219	586 182	99,99

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2004 r.
Szkoła Podstawowa w Talkach

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	459 259	461 437	461 434	100,00
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	25 635	25 816	25 816	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	285 847	287 725	287 724	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 618	22 257	22 257	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	59 949	61 253	61 253	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8 164	8 411	8 410	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	26 004	26 004	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000			
		4260	Zakup energii	5 100	5 319	5 319	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	6 730	6 730	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	326	325	99,69
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	17 596	17 596	17 596	100,00
801	80104		Przedszkola	35 713	40 805	40 799	99,99
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3 150	3 068	3 067	99,97
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	22 953	27 016	27 013	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040	2 001	2 001	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 049	6 061	6 060	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	688	826	825	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	300	300	300	100,00
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	1 533	1 533	1 533	100,00
			Razem dział: 801	494 972	502 242	502 233	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	19 805	20 037	20 002	99,83
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	14 615	14 754	14 754	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105	1 048	1 048	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 539	2 672	2 672	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	346	363	363	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	465	93,00
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	700	700	700	100,00
			Razem dział 854	19 805	20 037	20 002	99,83
			OGÓLEM:	514 777	522 279	522 235	99,99

**WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2004 r.
Szkoła Podstawowa w Zelkach**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	352 951	385 577	385 569	100,00
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	21 138	22 870	22 870	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	204 934	234 420	234 419	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 983	17 158	17 158	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	43 075	43 414	43 414	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 866	6 588	6 588	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	22 705	22 704	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000	975	975	100,00
		4260	Zakup energii	4 000	4 729	4 728	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300	19 063	19 063	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	650	645	99,23
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	13 005	13 005	13 005	100,00
801	80104		Przedszkola	26 603	24 796	24 795	100,00
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	2 254	2 317	2 317	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	16 745	15 611	15 611	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055	1 909	1 909	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 780	3 214	3 214	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	515	491	490	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	300	300	300	100,00
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	954	954	954	100,00
			Razem dział: 801	379 554	410 373	410 364	100,00

**WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2004 r.
Szkoła Podstawowa w Orłowie**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	303 359	305 445	305 434	100,00
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	16 842	17 136	17 136	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	186 798	188 951	188 950	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 202	14 419	14 419	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	39 281	40 028	40 028	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 350	5 618	5 618	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 520	18 519	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000	909	909	100,00
		4260	Zakup energii	2 250	2 821	2 821	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 997	4 997	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	310	301	97,10
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	11 736	11 736	11 736	100,00
801	80104		Przedszkola	23 699	26 723	26 721	99,99
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	2 495	2 540	2 540	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	14 849	17 166	17 165	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275	1 247	1 247	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 340	3 947	3 946	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	455	538	538	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	300	300	300	100,00
		4440	Odpisy na ZFS Socjalnych	985	985	985	100,00
			Razem dział: 801	327 058	332 168	332 155	100,00

INFORMACJA

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania zlecone oraz ze środków samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.

Zadania zlecone gminie obejmowały:

1) zasiłki i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe - 33 os. - 54.812 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze - 37 os. - 103.584 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane - 3 os. - 2.939 zł,
- zasiłki okresowe macierzyńskie - 16 os. - 34.308 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową - 28 os. - 3.045 zł,

2) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne:

- zasiłki rodzinne - 36 os. - 6.516 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 11 os. - 6.286 zł,

3) świadczenia emerytalno-rentowe - 18.757 zł,

4) składka zdrowotna - 24 os. - 6.560 zł.

Zadania własne gminy obejmowały:

- 1) dożywianie - 469 os. - 98.970 zł,
- 2) usługi opiekuńcze - 16 os. - 56.012 zł,
- 3) zasiłki celowe - 42 os. - 3.613 zł,
- 4) zasiłki okresowe - 201 os. - 84.756 zł.

Łącznie w 2004 roku ze świadczeń skorzystało 807 osób. Podział świadczeń ze względu na powody przyznania pomocy kształtował się następująco:

- ubóstwo - 364 rodziny,
- bezrobocie - 199 rodzin,
- niepełnosprawność - 37,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 57 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 28 rodzin,
- klęska żywiołowa lub ekologiczna - 28 rodzin.

Liczba świadczeniobiorców wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dotyczy to głównie pomocy w formie posiłku oraz zasiłku okresowego.

W ramach zadań własnych najczęściej środków przekazano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na ogólną kwotę 98.970 zł z tego 31.025 zł jako dotację z budżetu państwa oraz 5.127 zł jako dofinansowanie z Agencji Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem dla dzieci byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Liczba dzieci objętych dożywianiem w roku ubiegłym wyniosła 469 osób. Wydano 77.229 posiłków, jest to liczba porównywalna do 2003 roku. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 1,28 zł.

W połowie roku ośrodek otrzymał pozostałą kwotę środków z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rolników na pokrycie szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej, za jaką uznano suszę w 2003 roku. Pierwsza transza tych środków w wys. 10.578 zł została wypłacona pod koniec 2003 roku. Druga w wys. 3.045 zł w roku bieżącym, z chwilą otrzymania środków z budżetu państwa.

Łącznie pomocą ośrodka objęto 807 świadczeniobiorców o liczbie osób w rodzinach 2.372 na ogólną liczbę mieszkańców gminy, która na koniec 2004 roku wynosiła 7.005. W terenie pracowało dwóch pracowników socjalnych. Opiekę nad chorymi w domu sprawowały cztery opiekunki społeczne świadcząc usługi w 16 środowiskach. Jednym z głównych zadań pracowników ośrodka była praca socjalna. Przeprowadzono wywiady środowiskowe na zlecenie sądów, zakładów ubezpieczeń społecznych i innych instytucji. Kierowano wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Prowadzono zbiórki odzieży używanej i obuwia, które rozdawano na bieżąco osobom potrzebującym. W roku ubiegłym otrzymano także dary z

angielskiej fundacji ABC Aid to Poland. Była to przede wszystkim odzież i zabawki. Dary zostały rozdane rodzinom wielodzietnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieciom z rodzinnych domów dziecka.

W codziennej pracy współdziałano z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bystrym, Komisariatem Policji i Ośrodkiem Zdrowia w Wydminach, miejscową Parafią Rzymsko-katolicką oraz ze wszystkimi szkołami na terenie gminy.

W 2004 roku, w związku z wejściem w życie nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych, do zadań zleconych tutejszemu ośrodkowi dodano naliczanie i wypłaty w/w świadczeń. W tym celu utworzono Referat Świadczeń Rodzinnych i zatrudniono dodatkowego pracownika. W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 roku wypłacono:

- 1) zasiłki rodzinne w ilości 6.305 świadczeń,
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 3.334 świadczenia w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 20 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 187 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 19 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka - 1.588 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 443 świadczenia,
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 516 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 561 świadczeń,
- 3) zasiłki pielęgnacyjne - 518 świadczeń,
- 4) świadczenia pielęgnacyjne - 216 świadczeń.

Łącznie na świadczenia rodzinne wydano kwotę 912.191 zł oraz 34.019 zł na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenia te wypłacano przez okres 8 miesięcy ubiegłego roku.

INFORMACJA

Z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach w 2004 roku.

W 2003 roku działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona była zgodnie z gminnym programem profilaktycznym. W ciągu roku odbyło się 6 posiedzeń komisji. Członkowie komisji brali udział w szkoleniach nt. Zawartości merytorycznej gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w szkoleniu pełnomocników, które poświęcone było przygotowywaniu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W ciągu roku realizowane były zadania o charakterze ciągłym takie jak prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w którym można otrzymać pierwsze informacje o uzależnieniach, instytucjach, które udzielają fachowej pomocy oraz otrzymać bezpłatnie broszury. Kontynuowała także swoją działalność Grupa Wsparcia AA prowadzona przez terapeutę Pana Andrzeja Kowalczyka. Spotkania grupy odbywały się dwa razy w tygodniu w środę i w piątek w godzinach popołudniowych w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestnikami spotkań były osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby skierowane przez komisję. Corocznie odbywa się około 50 takich spotkań. Średnio uczestniczy w nich od 7 do 10 osób.

Część osób uzależnionych od alkoholu z naszej gminy korzysta także z poradni odwykowej w Giżycku.

W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich były organizowane już po raz kolejny półkolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią. Wypoczynek był finansowany z funduszu alkoholowego, skorzystało z niego 120 osób. W trakcie wypoczynku realizowane są zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci w zakresie profilaktyki uzależnień.

Z funduszu alkoholowego dofinansowano również wyjazd na wypoczynek letni dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Węgrowie oraz udział dzieci i młodzieży w wypoczynku letnim zorganizowanym przez miejscową parafię.

Członkowie Grupy Wsparcia AA przygotowali w ubiegłym roku wiele atrakcji dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. I tak z okazji Dnia Dziecka zorganizowano zabawę przy ognisku, w okresie zimowym kulig i zabawę choinkową wraz z przygotowaniem paczek dla dzieci uczestniczących w zajęciach w ognisku wychowawczym, aby i one mogły cieszyć się w pełni ze świąt Bożego Narodzenia. W listopadzie odbyła się kolejna edycja konkursu o uzależnieniach. W tym roku Grupa Wsparcia ogłosiła konkurs na

wiersz o tematyce uzależnień. Zainteresowanie dzieci i młodzieży konkursem przerosło wszelkie oczekiwania. Wzięło w nim udział 120 osób, uczniów wszystkich szkół podstawowych, gimnazjum i liceum z terenu naszej gminy. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni.

We wrześniu po raz siódmy zorganizowany został mityng dla niepijących alkoholików. Liczba uczestników mityngu z roku na rok rośnie, w roku ubiegłym wzięło w nim udział około 250 osób.

Przez cały ubiegły rok czynne było ognisko wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Ognisko ma swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury, zajęcia w nim odbywają się dwa razy w tygodniu, prowadzącą jest Pani Elżbieta Pryczko. Do świetlicy uczęszcza 17-cioro dzieci z rodzin niepełnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią. Dzieci wspólnie bawią się, odrabiają lekcje, przygotowują posiłki. Uczą się zachowań odmiennych niż te, które na co dzień obserwują w swoich środowiskach domowych.

W 2004 roku nasza gmina po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, która ogłaszana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach wzięła udział w licznych konkursach i działaniach proponowanych przez organizatorów kampanii.

W minionym roku komisja zaplanowała przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli sklepów sprzedających

napoje alkoholowe. Szkolenie przeprowadzone było w dwóch terminach. Wzięła w nim udział połowa przedstawicieli sklepów i lokali posiadających alkohol.

Dla dzieci szkolnych organizowano spotkania z psychologiem, realizowano programy profilaktyczne oraz przedstawiano spektakle o patologii, zagrożeniach i uzależnieniach. Nauczyciele z ZSO w Wydminach wzięli udział w szkoleniu dotyczącym agresji wśród dzieci.

Komisja zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydawała opinie dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych podmiotom składającym podania o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Komisja przeprowadzała rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu i motywowała je do poczynienia kroków zmierzających do wyjścia z nałogu i uczestnictwa w terapii.

Pod koniec roku Komisja zajęła się przygotowaniem programu profilaktycznego na rok następny. Wszystkie prowadzone do tej pory formy działań będą kontynuowane.

Komisja współpracuje na co dzień z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji oraz ze wszystkimi szkołami z terenu naszej gminy.

Rozliczenie kosztów i przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2004 r.

Przychody:		
Stan funduszu na 01.01.2004 r.		10.866,90
Dotacja z budżetu		146.000,00
Odsetki bankowe		34,20
Dotacja Ministerstwa Kultury		3.119,00
Dobrowolne wpłaty - Pan E. Przyłucki		554,00
Razem:		160.574,50
Rozchody	Plan	Wykonanie
I. Zużycie mat. i energii.	23181	22367,28
1. Zużycie opału	9343	9231,44
2. Zużycie mat. pozost.	5000	4365,97
3. Zużycie - pren. czasopism	1600	1587,34
4. Zużycie - księgozbiór	7138	7106,41
5. Zużycie energii	100	76,12
II. Usługi obce	3390	3273,95
1. Usługi pocztowe	220	214,18
2. Usługi telekom.	1500	1400,72
3. Prowizja bankowa	960	960,00
4. Usługi pozostałe	710	700,05
III. Wynagrodzenie	98580	98567,01
1. Wynagrodz. Osobowe	98580	98567,01
IV. Świadczenia na rzecz prac.	23902	23878,61
1. Składki z tyt. ub. społ.	17790	17788,38
2. Składki na F-sz pracy	2400	2395,89
3. Odpis na ZFŚS	3612	3594,34
4. Szkolenia pracowników	100	100
V. Pozostałe koszty	620	601,80
1. Koszty podróży służb.	620	601,80
Razem:	149.673,-	148.688,65
Stan f-szu na 31.12.2004 r.	11.885,85	
w tym:		
środki pieniężne	1361,11	
środki trwałe	9088,70	
materiały	2700,04	
umorzenia śr. trwałych	- 1264,00	

Wydminy, dnia 12.01.2005r.

Informacja o pracy bibliotek publicznych w Gminie Wydminy w 2004r.

I Podstawowe dane liczbowe

1. Gminna Biblioteka Publiczna	2003r.	2004r.
- zatrudnienie	2 etaty	2 etaty
- zakupy książek	117 wol.	146 wol.
- otrzymane dary	61 wol.	124 wol.
- ubytki (zniszczone, zagubione przez czyt.)	137 wol.	98 wol.
- stan księgozbioru	14960 wol.	15132 wol.
- wydatki na zakup książek	2337 zł	3691 zł
w tym dotacja z Ministerstwa Kultury		1983,72 zł
- czytelnicy zarejestrowani	747	773
- wypożyczenia książek na zewnątrz	13695 wol.	18863 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	227 wol.	100 wol.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz	1317	1472
- wypożyczenia czasopism na miejscu	489	244
- prenumerata czasopism	16 tyt.	16 tyt.
- wydatki na prenumeratę	861 zł	591 zł
2. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Talkach	2003 r.	2004 r.
- zatrudnienie	¼ etatu	¼ etatu
- zakup książek	31 wol.	47 wol.
- otrzymane dary	18 wol.	25 wol.
- ubytki	-	10 wol.
- stan księgozbioru	6757 wol.	6868 wol.
- wydatki na zakup książek	290 zł.	539 zł
w tym dotacja z Ministerstwa Kultury		488,52 zł
- czytelnicy zarejestrowani	112	106
- wypożyczenia książek na zewnątrz	2522 wol.	2871 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	106 wol.	120 wol.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz	169	181
- wypożyczenia czasopism na miejscu	192	292
- prenumerata czasopism	5 tytułów	7 tytułów
- wydatki na prenumeratę	244 zł	145 zł
3. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Zelkach	2003 r.	2004 r.
- zatrudnienie	¼ etatu	¼ etatu
- zakup książek	35 wol.	46 wol.
- otrzymane dary	9 wol.	28 wol.
- ubytki	96 wol.	29 wol.
- stan księgozbioru	6575 wol.	6620 wol.
- wydatki na zakup książek	561 zł	609 zł
w tym dotacja z Ministerstwa Kultury		400,95 zł

- czytelnicy zarejestrowani	136	135
- wypożyczenia książek na zewnątrz	2212 wol.	2854 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	63 wol.	75 wol.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz	336	286
- wypożyczenia czasopism na miejscu	60	28
- prenumerata czasopism	8 tytułów	7 tytułów
- wydatki na prenumeratę	319 zł	247 zł
4. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Orłowie	2003 r.	2004 r.
- zatrudnienie	½ etatu	½ etatu
- zakup książek	16 wol.	25 wol.
w tym dotacja z Ministerstwa Kultury		258,36 zł
- ubytki	-	13 wol.
- stan księgozbioru	1638 wol.	1672 wol.
- wydatki na zakup książek	575 zł	467 zł
- czytelnicy zarejestrowani	72	87
- wypożyczenia książek na zewnątrz	875 wol.	1494 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	56 wol.	44 wol.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz	134	109
- wypożyczenia czasopism na miejscu	212	118
- prenumerata czasopism	5 tytułów	5 tytułów
- wydatki na prenumeratę	238 zł	140 zł
5. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Gawlikach Wielkich	2003 r.	2004 r.
- zatrudnienie	½ etatu	½ etatu
- zakup książek	42 wol.	55 wol.
- otrzymane dary	32 wol.	29 wol.
- ubytki	6 wol.	2 wol.
- stan księgozbioru	6298 wol.	6380 wol.
- wydatki na zakup książek	575 zł	1047 zł
w tym dobrowolna wpłata Pan E. Przyłucki		554,40 zł
- czytelnicy zarejestrowani	231	272
- wypożyczenia książek na zewnątrz	3255 wol.	4707 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	165 wol.	279 wol.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz	334	297
- wypożyczenia czasopism na miejscu	127	1172
- prenumerata czasopism	6 tytułów	6 tytułów
- wydatki na prenumeratę	335 zł.	293zł.
6. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Siedliskach	2003 r.	2004r.
- zatrudnienie	½ etatu	½ etatu
- zakup książek	30 wol.	51 wol.
- ubytki	248 wol.	1 wol.
- otrzymane dary	7 wol.	9 wol.
- stan księgozbioru	6778 wol.	6836 wol.
- wydatki na zakup książek	339 zł	720 zł.
- czytelnicy zarejestrowani	93	103
- wypożyczenia książek na zewnątrz	2240 wol.	2722 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	167 wol.	188 wol.

- wypożyczenia czasopism na zewnątrz	520	694
- wypożyczenia czasopism na miejscu	188	509
- prenumerata czasopism	6 tytułów	6 tytułów
- wydatki na prenumeratę	297 zł	171 zł.

II. Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2004 roku.

- lekcje biblioteczne	18	z udziałem	216 uczniów
- dyskusja nad książką	2	z udziałem	37 osób
- konkursy	4	z udziałem	42 uczniów
- ferie z biblioteką	6	z udziałem	29 uczniów
- głośne czytanie	9	z udziałem	63 uczniów
- wycieczki do biblioteki	4	z udziałem	72 uczniów
- praca indywidualna z czytelnikiem			55 osób
- udostępnianie komputera			32 osoby
- możliwość korzystania z Internetu			

**Rozliczenie przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
za 2004 rok**

Przychody

Stan funduszu na początek roku	764,65
Dochody własne	29 460,94
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
Dotacja z budżetu	235 000,00
Przychody finansowe	153,23
Razem przychody	271 378,82

Koszty

401. Zakup materiałów i energii	66 830,91
401-1 energia elektryczna	11 772,36
401-2 zużycie wody i gazu	883,35
401-3 zużycie paliw, olejów i smarów	34 337,40
401-4 zużycie pozostałych materiałów	19 837,80
402. Usługi obce	15 943,58
402-1 usługi transportowe	1 591,38
402-2 wywóz nieczystości stałych	8,14
402-3 odprowadzenie ścieków	844,78
402-4 usługi pocztowe	560,70
402-5 usługi telekomunikacyjne	1 924,08
402-6 usługi bankowe	1 440,00
402-9 usługi pozostałe	9 574,50
403. Podatki i opłaty	160,00
403-5 inne opłaty	160,00
404. Wynagrodzenia	152 204,62
404-1 wynagrodzenia osobowe	142 770,13
404-2 wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00
404-3 wynagr. za czas niezdolności do pracy	2 294,49
405. Świadczenia na rzecz pracowników	34 507,49
405-1 składki z tyt. ubezpieczeń społecz.	25 731,54
405-2 składki na Fundusz Pracy	3 465,79
405-3 świadczenia urlopowe	174,13
405-4 bhp	861,03
405-6 szkolenia pracowników	275,00
409. Pozostałe koszty	1 173,67
409-1 krajowe podróże służbowe	128,67
409-2 ubezpieczenia majątkowe	1 045,00
751. Koszty finansowe	1,53
Razem koszty	270 821,80

Przychody	271 378,82
<u>Koszty</u>	<u>270 821,80</u>
Stan funduszu na koniec roku	557,02
1. Środki pieniężne	2 218,91
2. Należności	908,44
3. Zobowiązania	4 130,33
<u>4. Zapasy</u>	<u>1 560,00</u>
Stan funduszu na koniec roku (1+2-3+4)	557,02

Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach w roku 2004

A. Działalność merytoryczna

ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

a) Zespół muzyczny - wokalny „MIX”

W roku 2004. zespół zawiesił swoją działalność na okres tego roku.

b) Kołko plastyczne

Instruktorem prowadzącym zajęcia jest Ryszard Lenkiewicz. Zajęcia odbywały się i odbywają się w każdą środę (w godzinach 14.00 - 16.00) i w sobotę w godzinach : 12.00 - 14.00, poza okresem wakacyjnym.

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci oraz nauka technik plastycznych jak grafika i malarstwo. W zajęciach uczestniczyło 6 dzieci.

c) Kołko modelarskie - Kołko Modelarzy Kartonowych „Orlik”

Instruktorem prowadzącym zajęcia jest Ryszard Lenkiewicz. Zajęcia odbywały się i odbywają w każdy dzień tygodnia w godz. 14.00 - 18.00 (także w okresie wakacyjnym).

W trakcie tych zajęć uczestnicy kółka (9 osób) wykonują modele: samolotów, sprzętu wojskowego, statków. Dzieci partycypują w zakupie wzorów modeli..

d) Klub Seniora

Spotkania (w GOK Wydminy, GOK w Starych Juchach, w Kasynie Oficerskim w Giżycku) odbywały się i odbywają się zgodnie z ustalonym z seniorami grafikiem, nie rzadziej jednak niż raz w m-cu, po wyłączeniu okresu postu i adwentu. Grafiki spotkań jest ustalany na pierwszym w roku spotkaniu Klubu.. W spotkaniach Klubu uczestniczy grupa od 30 do 60 osób. Koło się rozrasta, ciągle do Klubu przychodzą nowe osoby. Klub Seniora powstał 18 marca 1999 r. i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W roku 2004 odbyło się 9 spotkań o różnej tematyce i z różnych okazji. Pieczę nad Klubem i organizacją spotkań pełni Alina Skirucha. Pod koniec roku 2000 członkinie Klubu Seniora zawiązały chór, który w roku 2004 pracował w każdy wtorek w godzinach 12.00 - 14.00 pod kierownictwem Pana Henryka Gierwela. Ponadto członkinie (16 osób) utworzyły zespół kabaretowy pod nazwą „Klubowe dziewczynki” oraz teatralny „Ostatni dzwonek”, które to zespoły już występowały przed szerszą publicznością. W roku 2004 członkowie Klubu Seniora spotykali się wielokrotnie, a mianowicie:

- w dniu 3 stycznia na spotkaniu opłatkowo-noworocznym w GOK w Wydminach (występ chóru i kabareciku),
- w dniu 07 lutego na zabawie karnawałowej w GOK w Wydminach,
- w dniu 17 kwietnia z okazji Dnia Emeryta, Rencisty i Inwalidy w GOK w Wydminach (występ chóru i zespołu teatralnego),
- w dniu 01 maja na ognisku w lesie miejskim w Giżycku z okazji powitania Unii Europejskiej,
- w dniu 10 maja na spotkaniu integracyjnym w GOK w Starych Juchach,
- w dniu 16 maja podczas imprezy „Piernikalia” w Giżycku,
- w dniu 28 sierpnia podczas Przeglądu Zespołów Artystycznych w Borowie (występ kabareciku),
- w dniu 12 września na Biesiadzie Wileńskiej w Giżycku (występ kabareciku),
- w dniu 21 października na zabawie koszykowej.

e) Chór Seniora

W chórze uczestniczy już 21 osób. Kierownikiem chóru jest Pan Henryk Gierwel. Pierwszy koncert chóru odbył się w dniu 05 stycznia 2002 roku podczas spotkania opłatkowo-noworocznego - był to koncert kolęd. Ponadto rok 2004 obfitował w częstsze już występy chóru:

- w dniu 03 stycznia podczas spotkania opłatkowo-noworocznego w GOK Wydminy,
- w dniu 25 stycznia - udział w III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Budrach, gdzie otrzymał wyróżnienie,

- w dniu 01 lutego podczas Święta Babcinego „Pampucha” w Ełku, gdzie zajął II miejsce, a kilka członkiń chóru otrzymało wyróżnienia za wypieki karnawałowe,
- w dniu 15 kwietnia występował na Festiwalu Emeryckich Zespołów Artystycznych w Giżycku,
- w dniu 17 kwietnia na spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Emeryta, Rencisty i Inwalidy w GOK Wydminy,
- w dniu 21 maja na imprezie powiatowej (plenerowej) - IV Powiatowy Przegląd Kultury Powiatu Giżyckiego „Kultura to my” - zorganizowanej przez RCK w Rynie,
- w dniu 22 maja na III Festiwalu Chórów Klubu Seniora zorganizowanym w GOK w Wydminach,
- w dniu 29 maja podczas obchodów Święta Ludowego na Wyspie w Wydminach,
- w dniu 26 lipca podczas I Ekologicznego Maratonu Wioślarskiego LEON CUP w Giżycku,
- w dniu 15 sierpnia na imprezie plenerowej XIII Wydmiański Jarmark Twórców Ludowych w Wydminach,
- w dniu 11 września podczas Gminnych Dożynek w Wydminach (impreza plenerowa),
- w dniu 10 listopada na imprezie pn. „Wieczornica Niepodległościowa” w GOK w Wydminach,
- w dniu 14 listopada na I Konfrontacjach Artystycznych Klubów Seniora „Złota Jesień” w Kętrzynie.

f) Zespół żywego słowa - teatralny - „Diabłatka”

Zespół zawiązał się w dniu 15 września 1998 roku i istnieje do chwili obecnej. W zajęciach uczestniczy 8 dziewcząt ze szkoły średniej. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 16.30 - 19.00. Instruktorem prowadzącym zajęcia jest Zofia Łopuszyńska.

Zespół ma w swoim dorobku wiele sztuk i inscenizacji teatralnych. W roku 2004 teatrzyk występował:

- w dniu 21 maja na imprezie powiatowej (plenerowej) - IV Powiatowy Przegląd Kultury Powiatu Giżyckiego „Kultura to my” - zorganizowanej przez RCK w Rynie,
- w dniu 29 maja podczas obchodów Święta Ludowego na Wyspie w Wydminach z programem „Wiosna się budzi”,
- w dniu 23 czerwca podczas imprezy plenerowej „Noc Świętojańska” na Wyspie w Wydminach,
- w dniu 20 listopada, podczas imprezy „Wspomnienie o tych, którzy odeszli” w montażu poetycko-muzycznym przygotowanym na tę okazję.

g) ukraiński zespół śpiewaczy „Łastiwka”

Zespół zawiązał się w lutym 2001 r. i pracuje pod kierownictwem Ewy Caryk. Liczy 7 osób. Próby zespołu odbywały się początkowo w GOK w Wydminach, potem zostały przeniesione do Cerkwii i ponownie od września 2004 roku odbywają się w GOK Wydminy, w każdy czwartek w godzinach 16.00 - 18.00. W roku 2004 zespół wystąpił w dniu 15 sierpnia, podczas XIII Wydmiańskiego Jarmarku Twórców Ludowych.

h) kółko brydżowe

Kółko zawiązało się 7 marca 2003 r. i od tego czasu spotkania członków odbywają się w każdy wtorek od godziny 17.00. W roku 2004 kółko liczyło 12 osób i nadal się powiększa.

IMPREZY ARTYSTYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I ROZRYWKOWA

- 1) 31.12.03 r./1.01.04 r. - zabawa sylwestrowa dla mieszkańców w gminy Wydminy - 81 osób,
- 2) 31.12.03 r./1.01.04 r. - przywitanie Nowego Roku przed budynkiem GOK - wspólne odliczanie czasu, toast, ognie sztuczne (500 osób),
- 3) 3.01.04 r. - Spotkanie opłatkowo-noworoczne - koncert chóru Klubu Seniora, występ Zespołu „Jarzębiny” z Wilkas + zabawa taneczna (80 uczestników),
- 4) 24.01.04 r. - Studniówka dla maturzystów (90 osób),

- 5) 7.02.04 r. - zabawa karnawałowa dla członków Klubu Seniora,
- 6) 20.02.04 r. - występ Teatru „Wielkie Koło” z Będzina ze sztuką „Czarodziej Plumba i osioł Baraaba” dla dzieci uczestniczących w półzimowisku w GOK-u,
- 7) 17.04.04 r. - Spotkanie i zabawa z okazji Dnia Emeryta, Rencisty i Inwalidy - występ chóru Klubu Seniora oraz grypy teatralnej seniorów z programem „Chodzimy po wykupie” (80 osób)
- 8) 1.05.04 r. - Impreza integracyjna (plenerowa) ph. „Z Unią na Ty” - występ drużyny zachowawczej działającej w GOK oraz różne konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (800 widzów),
- 9) 20.06.04 r. - Impreza integracyjna (plenerowa) ph. „Mama, Tata i Ja” - występ drużyny zachowawczej działającej przy GOK w Wydminach, konkursy dla dzieci i dorosłych, występ kabaretu z GOK w Miłkach, zabawa taneczna pod gwiazdami (800 osób),
- 10) 23.06.04 r. - Noc Świętojańska (impreza plenerowa) - występ zespołu teatralnego „Diablątka” z GOK Wydminy, konkurs wianków oraz sztuczne ognie. (ok. 300 widzów),
- 11) 30.07.04 r. - impreza rekreacyjna (plenerowa) ph. „To już lato” - gry, konkursy, występ zespołu „Apokalipsa” z Giżycka, zabawa taneczna (750 osób),
- 12) 21-22.08.04 r. - występ orkiestry dętej z Panek - koncerty muzyczne (ok. 400 widzów),
- 13) 11.09.04 r. - Dożynki Gminne - występ chóru Klubu Seniora z Wydm. występy Agencji Artystycznej z Białegostoku, zabawa taneczna (impreza plenerowa) - uczestników ok. 2000,
- 14) 21.10.04 r. - zabawa taneczna w Klubie Seniora (75 uczestników),
- 15) 10.11.04 r. - Wieczornica Niepodległościowa - występ chóru Klubu Seniora i zespołu teatralnego Klubu Seniora (widzów ok. 70),
- 16) 20.11.04 r. - Wieczór Zaduszkowy poświęcony pamięci Władysława Hryhorowicza - występ grupy teatralnej „Diablątka” z FGOKJ Wydminy (ok. 60 osób).

WYSTAWY I KIERMASZE

- 1) Galeria Twórców Ludowych - czynna cały rok, otwarta codziennie w godzinach pracy GOK-u. W zbiorach znajdują się wyroby twórców ludowych przeznaczone do sprzedaży, jak również eksponaty muzealne, np. maselnica, żarna, motowidło, kałamarnica z początku wieku itp.
- 2) Wystawa prac dzieci wykonanych podczas zajęć na półzimowisku w okresie 16.02.04 r. - 27.02.04 r. Zwiedzających ok. 200 osób,
- 3) Kiermasz wielkanocny - wyroby cukierniczo-piekarnicze GS „Sch” w Wydminach, prace twórców ludowych: A. Bałdyga, N. Czarniecka, A. Rynkiewicz, J. Czemierys oraz wystawa prac plastycznych dzieci z kółka plastycznego działającego przy GOK Wydminy w dniu 04.04.04 r. (ok. 100 osób),
- 4) Wystawa prac dzieci wykonanych podczas zajęć na półkolonii w okresie od 5.07. - 16.07.04 r. Zwiedzających ok. 300 osób,
- 5) XIII Wydmiański Jarmark Twórców Ludowych w dniu 15.08.04 r. - prace twórców ludowych - zwiedzających około 2000 osób,
- 6) Wystawa pamiątek po Władysławie Hryhorowiczu - 20.11.04 r. (60 osób).

KONKURSY I FESTIWALE

- 1) 9.01.04 r. - I Międzygminny Przegląd Widowisk Kolędniczych „Turoń 2004” - I etap (eliminacje gminne). Występowały zespoły kolędnicze ze szkół podstawowych w Talkach i Wydminach oraz z gimnazjum w Gawlikach Wielkich. I miejsce otrzymał zespół z Talek. (80 widzów),
- 2) 16.01.04 r. - I Międzygminny Przegląd Widowisk Kolędniczych „Turoń 2004” - II etap. Udział zespołów, reprezentantów gmin: Wydminy (zespół z Talek), Wilkasy, Ryn, Miłki, Kruklanki, Stare Juchy. (150 widzów),
- 3) 22.05.04 r. - III Festiwal Chórów Klubu Seniora - występy 13 chórów, w tym 2 z Giżycka, 1 z Wydm. 2 z Suwałk, 1 z Kętrzyna, 1 z Orzysza 1 ze Starych Juch, 1 z Olecka, 1 z Buder, 1 z Gołdapi, 1 z Nowinki, 1 z Kowal Oleckich (500 widzów),
- 4) 03.12.04 r. - XII Gminny Konkurs Piosenki i Recytacji dla uczniów wszystkich rodzajów szkół z terenu gminy Wydminy. Uczestników: 75 + 50 widzów.

PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

- 1) 16.02.04 r. - 27.02.04 r. - Półzimowisko w GOK-u dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu zrzeszonego w szkołach podstawowych w Zelkach i w Talkach (60 dzieci),
- 2) 30.06.04 r. - 16.07.04 r. - Półkolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych patologicznie z terenu okręgu szkolnego w Gawlikach Wielkich i w Orłowie. (60 osoby),
- 3) Praca w kołach zainteresowań.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (odczyty, kursy, spotkania autorskie, szkolenia, itp.)

- a) Zajęcia taneczne zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska:
 - 1) nauka tańca „Polonez” dla młodzieży 2 klas maturalnych: I grupa (16 osób) w miesiącu I - II 2004 r.; II grupa (16 osób) w miesiącach XI - XII 2004 r., w godzinach lekcyjnych.
 - 2) Zajęcia taneczno-ruchowe dla młodzieży gimnazjalnej (23 osoby) w miesiącach m. - V. 2004 r., w każdą środę i piątek w godzinach 14.00 - 15.30Instruktor prowadzący zajęcia - Krzysztof Brzuchalski

b) Indywidualne konsultacje komputerowe

Z konsultacji skorzystało 30 osób w wieku 13-50 lat. Konsultacje dotyczyły najczęściej problemów sprzętowych, pomocy w obsłudze konkretnych programów., korzystania z internetu., jak również pomocy przy doborze sprzętu komputerowego i oprogramowania. Instruktor prowadzący zajęcia konsultacyjne - Krzysztof Brzuchalski

c) kurs prawa jazdy - I edycja

d) mitting klubu AA „Krokus” - 18.09.04 r. (200 uczestników).

e) przyspieszony kurs języka angielskiego (X - XII) - 7 osób. Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Koprak.

B. Działalność usługowa

1. Wynajem pomieszczeń na różnego rodzaju kursy i spotkania, wesela.
2. Usługi laminowania, drukowania i kserowania.
3. Wypożyczenie sprzętu muzycznego.
4. Sprzedaż prac twórców ludowych.
5. Bilard.

ROZLICZENIE BUDŻETU ZGKiM ZA ROK 2004

Wyszczególnienie	Plan 2004	Wykonanie % wykon.	% wyk.
Stan środków na pocz. roku	(-)29 000	(+)1 372,79	
Przychody	997 000	959 110,68	96,20
Dotacje	88 809	163 103,00	183,66
Koszty	996 600	875 887,83	87,89
Wydatki na inwestycje	88 809	163 103,00	183,66
Stan środków na 31.12.2004	(-)28 600	(+)84 595,64	

Naliczone przychody i koszty według działalności usługowej świadczonej przez Zakład przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach przedstawiają szczegółowo zestawienia:

administracja - str. 2
usługi mieszkaniowe - str. 3
usługi komunalne - str. 4
usługi wodociągowe - str. 5
usługi oczyszczalni - str. 6

RODZAJ USŁUG	PRZYCHODY	KOSZTY	Rozl. koszt. administr.	Wynik
MIESZKANIOWE	313 449,13	141 597,64	34 762,22	(+)137 089,27
KOMUNALNE	201 127,42	166 125,73	40 783,87	(-)5 782,18
WODOCIĄGOWE	327 721,98	221 999,47	54 568,07	(+)51 154,44
KANALIZACYJNE	116 812,15	162 925,64	39 998,25	(-)86 111,74
OGÓLEM	959 110,68	692 648,48	170 112,41	(+)96 349,79

Koszty administracji w roku 2004 stanowią ok. 24,55 kosztów w/w działalności i w takim procencie uwzględniono ich udział w rozliczeniu poszczególnych działalności.

Zatrudnienie w ZGKiM na dzień 31.12.20004:

16 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony
2 pracowników na czas określony
7 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

INWESTYCJE:	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
1. ociepl. mieszk., komunaln.	8 809,00	6 079	69
2, Rozb. wodociągu na osiedlu domków jednorodcz.	83 395,00	83 395,00	100
3. Modern. wod. Orłowo	73 629,00	73 629,00	100

ocieplenie mieszk. komun. kontyn. z własnych środków.

NALEŻNOŚCI z tyt. usł. komunalnych, wodociągowych, oczyszczalni = 143 349,32 zł.
ZOBOWIĄZANIA j.w. = 129 360,44 zł.

KOSZTY-ADMINISTRACJA

§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
	OGÓLEM	162 900,00	170 112,41	104,43
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr. odprawy pośmiertne = 3 330,00 szkolenia, mat. bhp = 682,46	600,00	4 012,46	668,74
4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	95 100,00	106 584,92	112,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 728,50	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	19 854,88	109,09
4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00	2 757,48	110,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia mat. biurowe(znaczki, inne) = 4 963,85 środki czystości = 141,37 uposażenie = 213,11 pozostałe materiały = 979,89	8 000,00	6 298,22	78,73
4260	Zakup energii	6 000,00	3 219,03	53,65
4300	Zakup usług pozostałych Opłaty telefoniczne = 6 964,17 Opłaty bankowe = 1 200,00 Um. zlec na prow. Kasy = 1 850,00	16 400,00	12 642,53	77,09

4410	pozostałe opł. za usługi = 2 628,36 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 279,85	149,08
4430	ryczałt, delegacje dyrektora Różne opłaty i składki	600,00	1 249,50	208,25
4440	skł. członk. Br. Izby Gosp., ubezpie. poz. opłaty Odpisy na ZFŚ Socj.	3 000,00	1 603,98	53,47
4530	Podatek od towarów i usług	2 500,00	341,90	13,68
4580	Pozostałe odsetki Inne zmniejszenia - nie rozl. zalicz. P. Groch.	0,00	39,16 500,00	0,00

Koszty administracji w roku 2004 ok. 25% kosztów 4 działalności zakładu.

PRZYCHODY- USŁ. MIESZKANIOWE

Dz.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700		RAZEM	308 100,00	313 449,13	101,74
	0830	Wpływy z usług czynsze za lokale mieszk. = 76 214,04 zal. na koszty eksploat. = 65 979,57 poz. czynsze = 60 765,10 czynsze za sklepy = 7 518,97 opłaty c.o, c.w. = 100 537,45 Opłaty za anteny zbiorcze = 2 434,00	308 100,00	313 449,13	101,74

KOSZTY - USŁ. MIESZKANIOWE

Dz.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700		RAZEM	188 000,00	141 597,64	75,32
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr. mater. bhp, szkol. bhp, bad. lekar.	1 100,00	292,85	26,62
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników 1 sprzętaczką, konserwator	52 800,00	26 194,67	49,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne środki czystości = 548,24 mater. budowl., remontowe = 14 561,87 pozostałe materiały = 1 743,52	4 200,00	2 049,90	48,81
	4260	Zakup energii ciepła woda i energia cieplna = 27 609,02 energia na klatk. schod. = 13 222,67	51 200,00	40 831,69	79,75
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych usługi kominarskie = 14 903,43 usł. kons. urządz. elektr., um. pal. = 12 548,58 usługi remontowe = 25 719,82 pozostałe usługi = 2 572,00	30 600,00	55 743,83	182,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie = 2 549,00 opł. za emisje pyłów = 592,10	8 300,00	3 141,10	37,84
	4440	Odpisy na ZFŚ Socj.	3 500,00	1 750,00	50,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00	11 565,00	42,05
	4580	Pozostałe odsetki		28,60	

Razem koszty 141 597,64
Koszty administracji = 24,55% 34 762,22
OGÓLEM KOSZTY 176 359,86
Naliczona nadwyżka(+) 137 089,27

Należności za usługi = 30 660,62 zł.
Zobowiązania = 8 526,70 zł.

USŁUGI KOMUNALNE - PRZYCHODY

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
90017		RAZEM	155 300,00	201 127,42	129,51
	0830	Wpływy z usług wyw. niecz. stałych = 60 056,94 oczyszczanie ulic = 57 472,98 usł. dot. cmentarzy = 2 432,16 utrzymanie zieleni = 8 641,76 wyw. niecz. Pł.(beczk.) = 53 743,20	155 300,00	195 699,75	126,01

		dojazd = 4 757,36 pozost. sprzedaż = 8 595,35			
	0840	Wpływy ze sprzed. wyrob.		162,82	
	0920	Pozostałe odsetki		693,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 571,40	

USŁUGI KOMUNALNE - KOSZTY

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
90017		RAZEM	132 000,00	166 125,73	125,85
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 500,00	1 632,45	108,83
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	65 900,00	58 133,54	88,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 849,70	69,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	10 902,00	86,52
	4120	Składki na fundusz pracy	1 700,00	2 055,25	120,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia paliwo i oleje do ciągn. = 32 330,60 części zamienne = 16 184,65 zielen-benz., części do kos. = 1 721,07 mat., narz. do warsztatu = 1 903,59 poz.-cment., wysypis., ulice = 8 210,72	25 000,00	60 350,63	241,40
	4260	Zakup energii	500,00	1 164,29	232,86
	4300	Zakup usług pozostałych rekultywacja wysypiska = 6 397,00 pozostałe = 5 808,12	10 000,00	12 205,12	122,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	463,32	57,92
	4430	Różne opłaty i składki opłaty dot. wysypiska = 6 580,25 pozost. opłaty(ubezp., inne) = 4 369,87	5 300,00	10 950,12	206,61
	4440	Odpisy na ZFS Socj.	3 200,00	3 219,68	100,62
	4580	Pozostałe odsetki		1 199,63	

Razem koszty 166 125,73
Koszty administracji = 24,55% 40 783,87
OGÓLEM KOSZTY 206 909,60
Naliczona strata (-) 5 782,18

Wywóz nieczystości stałych = 670,10 m³

PRZYCHODY-WODOCIĄGI

PRZYCHODY - WODOCIĄGI

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
900		RAZEM	330 400,00	327 721,98	99,19
	0830	Wpływy z usług -zw. dostarcz. wody dostarczanie wody = 289 696,80 abonament = 32 562,12	330 400,00	322 258,92	97,54
	0920	Pozostałe odsetki		951,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 511,40	

KOSZTY - WODOCIĄGI

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
900		R A Z E M	271 700,00	221 999,47	81,71
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 300,00	554,55	42,66
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	57 200,00	54 301,94	94,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 595,30	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 442,54	96,69
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 443,00	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia oleje = 374,63 druki i mater. biurowe = 630,56 narz., mat. hydraul. = 3 018,82 poz. materiały = 6 561,93	28 800,00	10 585,94	36,76
	4260	Zakup energii Hydroformie - energia = 89 963,31 Szczepanki - woda = 5 408,24	105 600,00	95 371,55	90,31
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych badanie wody = 348,10 opłaty telefoniczne = 1 294,19 usł. koparki, awarie, inne = 6 397,00	13 800,00	13 171,59	95,45

	4410	Pozostałe usługi = 5 132,30 Podróże służbowe krajowe ryczałty i deleg. 4 pracowników	10 000,00	8 833,75	88,34
	4430	Różne opłaty i składki dozór urządz. ciśnieniowych opłaty dla Urz. Marszałkow.	25 300,00	17 592,44	69,54
	4440	Odpisy na ZFŚ Socj.	2 800,00	2 860,58	102,16
	4580	Pozostałe odsetki Inne zmniejszenia	2 000,00	1 363,27 883,02	68,16

Razem koszty 221 999,47
Koszty administracji ok. 25% 54 568,07
OGÓŁEM KOSZTY 276 567,54
Naliczona nadwyżka(+) 51 154,44

Dostarczono wody = 142 970,92 m³

PRZYCHODY-OCZYSZCZALNIA

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
900		RAZEM	203 200,00	116 812,15	57,49
	0830	Wpływy z usług odprowadzanie ścieków = 113 129,81 utyliz. niecz. płynn.(beczkowóz) = 1 004,80	203 200,00	114 134,61	56,17
	0920	Pozostałe odsetki		421,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 255,67	

KOSZTY-OCZYSZCZALNIA

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
900		RAZEM	180 000,00	162 925,64	90,51
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 000,00	764,51	76,45
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników na dzień 31.12.04 - 5 pracowników	54 800,00	46 322,45	84,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 452,20	92,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	9 487,09	89,93
	4120	Składki na fundusz pracy	1 450,00	1 310,96	90,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia oleje = 1 869,01 mat. biurowe, śr. czyst. = 1 502,38 flokulant, siarczany, inne = 11 795,94	18 100,00	15 167,33	83,80
	4260	Zakup energii oczyszczalnia = 51 719,55 przepompownie = 8 764,90	60 000,00	60 484,45	100,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych analizy = 2 943,46 opłaty telefoniczne = 1 473,96 naprawy = 3 527,00 pozostałe usługi = 5 262,34	15 200,00	13 206,76	86,89
	4410	Podróże służbowe krajowe ryczałty, delegacje	3 500,00	3 771,06	107,74
	4430	Różne opłaty i składki dozór urządz., opłaty dla Urz. Marszałk.	5 800,00	3 745,77	64,58
	4440	Odpisy na ZFŚ Socj.	2 800,00	2 400,18	85,72
	4580	Pozostałe odsetki		1 812,88	

Razem koszty 162 925,64
Koszty administracji =24,55% 39 998,25
OGÓŁEM KOSZTY 202 923,89
Naliczony niedobór(-) 86 111,74

Odprowadzenie ścieków = 37 499,36 m³ - kanalizacja
Ścieki - beczkowóz = 4 138 m³ (PRZYCHÓD I KOSZTY UJĘTO W USŁUGACH KOMUNALNYCH)