

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>I DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>				0	0	138000
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	138000
<b>II DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>						
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40000	40000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40000	0
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55000	55000	0
		4260	Zakup energii	0	3365	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35960	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	13797	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0	1878	0
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42000	42000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	42000	0
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8000	8000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8000	0
710	71015	2110	Nadzór budowlany	149352	149352	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	45980	0
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	60940	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	8433	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20510	0
		4120	Składki na F.Pracy	0	2762	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2657	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0
		4430	różne opłaty i składki	0	2000	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	2970	0
710	71015	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm.rząd.	3500	3500	0
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	3500	0
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	94258	94258	0
		2310	Dotacje przekazane gminie	0	10000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55440	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	4590	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10343	0
		4120	Składki na F.Pracy	0	1471	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7160	0

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu  
w Olecku Nr...../.../... z dn.....

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
852	85202	2310	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>578000</b>	<b>578 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	394 926
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 354
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	67 547
		4120	Składki na F.Pracy	0	7 361
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	7 877
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	0	3 805
		4260	Zakup energii	0	27 902
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 538
		4430	Różne opłaty i składki	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	14 350
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 313
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	427
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>578 000</b>	<b>578 000</b>

Przewodniczący Rady Powiatu: Waław Sapięha

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2310	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>
			w tym:		
		2310	Gmina Olecko	0	50000
10	1095	2310	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>
			w tym:		
		2310	Gmina Świętajno	0	1500
754	75411	2310	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18500</b>	<b>0</b>
			w tym:		
			Gmina Kowale Oleckie	1000	0
			Gmina Świętajno	2500	0
			Gmina Wieliczki	15000	0
600	60014	6610	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>176435</b>	<b>0</b>
			w tym:		
		6610	Gmina Olecko	86435	0
		6610	Wieliczki	90000	0
		6610	Gmina Świętajno	0	0
801	80146	2320	<b>Placówki dokształc.i doskon.naucz.</b>	<b>0</b>	<b>12000</b>
			w tym:		
		2320	Powiat elcki	0	12000
852	85201	2320	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>457501</b>	<b>328115</b>
			w tym:		
		2320	Dotacja przekazana powiatom	0	328115
		2320	Dotacja otrzymana od powiatów	457501	0
852	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15562</b>	<b>14324</b>
			w tym:		
		2310	Miasto Suwałki	0	6543
		2320	Powiat suwalski	0	7781
		2320	Powiat gołdapski	15562	0
750	75018	2330	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>9000</b>
			w tym:		
			Dotacja dla samorządu województwa	0	9000
750	75020	6610	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>29519</b>	<b>0</b>
			w tym:		
		6610	Gmina Olecko	29519	0
851	85111	6610	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>656350</b>	<b>0</b>
			w tym:		
		6610	Gmina Olecko	531425	0
		6610	Gmina Wieliczki	74475	0
		6610	Gmina Świętajno	50450	0
854	85417	2310	<b>Schroniska młodzieżowe</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>
			w tym:		
		2310	Gmina Świętajno	0	1500
921	92116	2310	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>33000</b>
			w tym:		
		2310	Gmina Olecko (biblioteka)	0	33000
			<b>RAZEM</b>	<b>1353867</b>	<b>449439</b>

## OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 (POROZUMIENIE Z J.S.T.)

### I. Dochody:

1. Porozumienia z Gminą Olecko obejmują dofinansowanie przez gminę następujących zadań wspólnych:
  - a) przebudowa drogi powiatowej Nr 4054 Olecko-Świątajno-Dunajek-  
rozd. 60014 § 6610 kwota 30.000 zł.  
Po stronie wydatków budżetu powiatu dotacja została ujęta w rozdz. 60014 § 6059 – inwestycja jest realizowana w ramach programu ZPORR;
  - b) przebudowa drogi powiatowej Nr 40457 Kukowo-Zajdy-Dudki –  
rozd. 60014 § 6610 – kwota 36.435 zł.  
Po stronie wydatków budżetu powiatu dotacja została ujęta w rozdz. 60014 § 6059 – inwestycja realizowana w ramach programu ZPORR;
  - c) przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Olecku –  
rozd. 60014 § 6610 - kwota 20.000 zł.  
Po stronie wydatków budżetu powiatu dotacja została ujęta w rozdz. 60014 § 6050;
  - d) „Regionalna Platforma Cyfrowa” (zadanie realizowane w ramach ZPORR)  
rozd. 75020 § 6610 – kwota 29.519 zł.  
Po stronie wydatków budżetu powiatu dotacja została sklasyfikowana w rozdz. 75020 § 6059;
  - e) modernizacja i dokończenie budowy szpitala w Olecku, w ramach inwestycji prowadzonej przez powiat - rozdz. 85111 § 6610 – kwota 531.425 zł.  
Po stronie wydatków budżetu powiatu dotacja została ujęta w rozdz. 85111 § 6050;
2. Porozumienia z Gminą Wieliczki obejmują dofinansowanie następujących zadań wspólnych:
  - a) budowa drogi powiatowej Nr 40491 Krupin – Wojnasy, etap I przez wieś Markowskie – rozdz. 60014 § 6610 – kwota 50.000 zł.  
Po stronie wydatków w budżecie dotacja została ujęta w rozdz. 60014 § 6059 – inwestycja realizowana w ramach ZPORR;
  - b) przebudowa drogi powiatowej Nr 40508 Kleszczewo – Puchówka –  
rozd. 60014 § 6610 – kwota 40.000 zł.  
Po stronie wydatków w budżecie dotacja została ujęta w rozdz. 60014 § 6050;
  - c) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego zapobiegających zagrożeniom ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz likwidujących skutki powstałych naruszeń w tym zakresie na terenie gminy – rozdz. 75411 § 2310 – kwota 15.000 zł.  
Po stronie wydatków dotacja zwiększa limit wydatków KPPSP w Olecku – rozdz. 75411 § 4210;
  - d) modernizacja i dokończenie budowy szpitala w Olecku, w ramach inwestycji prowadzonej przez powiat – rozdz. 85111 § 6610 – kwota 74.475 zł.  
Po stronie wydatków budżetu powiatu dotacja została ujęta w rozdz. 85111 § 6050;

4. Dotacja dla Powiatu Elckiego na realizację porozumienia w sprawie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz. 80146 § 2320 – kwota 12.000 zł.
5. Dotacja dla miasta Suwałki na realizację porozumienia w sprawie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – rozdz. 85204 § 2310 – kwota 6.543 zł.
6. Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na realizację porozumienia w sprawie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – rozdz. 85204 § 2320 – kwota 7.781 zł.
7. Dotacje w rozdz. 85201 § 2320 w kwocie 328.115 zł.  
Są to przewidywane kwoty dotacji, jakie powiat przekaże innym powiatom na utrzymanie dzieci z powiatu oleckiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów (analogiczna sytuacja jak po stronie dochodów. Wiąże się to ze zmianą finansowania od 1.01.2005r. placówek opiekuńczo-wychowawczych).

**Razem dotacje przekazane dla j.s.t. – 449.439 zł.**

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		23757606	28071530
II.	Planowane wydatki		23715324	28039792
	Nadwyżka/deficyt I - II		42282	31738
	Finansowanie III - IV		-42282	-31738
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>893502</b>	<b>1114830</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 9520	852543	1114830
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 9520	0	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9550	0	0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 9410 do 9440	0	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0	0
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 9310	0	0
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 9550	40959	0
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>935784</b>	<b>1146568</b>
1.	Splata kredytu	§ 9920	875784	1086568
2.	Pożyczki udzielone	§ 9950	0	0
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 9920	60000	60000
4.	Lokaty w bankach	§ 9940	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 9820	0	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0	0
V.	Z dochodów przeznacza się na splatę kredytów i pożyczek (IV)		935784	1146568
VI.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (I-V)		22821822	26924962
VII.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II-VI)		893502	1114830
VIII.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)		893502	1114830

Przewodniczący Rady Powiatu: Waclaw Sapięha

**Prognoza kwoty długu powiatu**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	P.wykonanie na 31.12.2004	Prognoza na lata									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty zaciągnięte	9824494	8737926	7687926	6587926	5470201	4280201	3130201	1980201	830201	0	0
3.	Pozyczki z WFOŚiGW	194000	134000	72000	36000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kredyty planowane do zaciągnięcia	0	1114830	1064830	1014830	964830	914830	864830	764830	664830	564830	0
<b>5</b>	<b>Udzielone przez powiat poręczenia i gwarancje (niewymagalne)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Wymagalne zobowiązania, wynik. z nast. tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	10018494	9986756	8824756	7638756	6435031	5195031	3995031	2745031	1495031	564830	0
8	Dochody ogółem	23757606	28071530	28000000	28200000	28400000	28600000	28700000	28800000	28900000	29000000	29500000
9	Procentowy (%) udział długu w dochodach	42,17%	35,58%	31,52%	27,09%	22,66%	18,16%	13,92%	9,53%	5,17%	1,95%	0

Splata kredytów zaciągniętych	875784	1086568	1050000	1100000	1117725	1190000	1150000	1150000	1150000	1150000	830201	0
Splata pożyczek zaciągniętych	60000	60000	62000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0
Splata kredytów planowanych do zaciągnięcia (1.114.830 zł)	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	100000	100000	100000	564830
<b>SUMA</b>	<b>935784</b>	<b>1146568</b>	<b>1162000</b>	<b>1186000</b>	<b>1203725</b>	<b>1240000</b>	<b>1200000</b>	<b>1250000</b>	<b>1250000</b>	<b>1250000</b>	<b>930201</b>	<b>564830</b>

Przewodniczący Rady Powiatu: Wacław Sapięha

**WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2005**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zad.inwest.	Planowane nakłady							Jedn.organiz.realiz.zadanie lub koordyn.program
				Ogółem	środki własne	środki z Programu Euroregion u Niemien	dotacje z budżetu państwa	dotacje z gmin w ramach zawartych porozumień	środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	6050	"Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej (od ul.Sokolej do ul.Słowiańskiej) w Olecku	40 000	20 000	0	0	20 000	0	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU	
600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 40508 Kleszczewo-Puchówka w km 0+000 do km 0+525, długości 525m"	155 000	37 500	0	0	40 000	77 500	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU	
854	85410	6059	"Mazurskie Centrum Edukacji jako Ośrodek wyrównywania szans edukacyjnych i współpracy transgranicznej Euroregionu Niemien" przy internacie ZSLIZ w Olecku	609 000	159 000	450 000	0	0	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH W OLECKU	
710	71015	6060	Zakup wyposażenia	3 500	0	0	3 500	0	0	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OLECKU	
754	75414	6060	Zakup urządzeń systemu łączności (Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego)	21 000	0	0	21 000	0	0	STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU	
<b>RAZEM:</b>				<b>828 500</b>	<b>216 500</b>	<b>450 000</b>	<b>24 500</b>	<b>60 000</b>	<b>77 500</b>	<b>x</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu: Wacław Sapieha



## 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 (6+12+13)	rok budżetowy 2005 (7+8+9+10+11)	Planowane nakłady				2006r.	2007r.	Jednostki organizac. realiz. zadanie lub koordynuj. program
						w tym źródła finansowania						
						środki własne	kredyty bankowe i pożyczki	dotacje od j.s.t w ramach zawartych porozumień	Środki poch. z progr. UE (ZPORR)			
7	9	10	11	12	13	14						
600	60014	6059	"Budowa drogi powiatowej nr 40491 Krupin-Wojnasy, etap I przez wieś Markowskie długości 951 m" w ramach ZPORR (lata: 2005-2006) *	1 404 058	606 504	-	101 626	50 000	454 878	797 554	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6059	"Przebudowa drogi powiatowej nr 40454 Olecko-Świątajno-Dunajek km 7+350 do km 13+000 dl. 5,65 km" w ramach ZPORR (lata 2005-2007)**	6 248 800	2 000 000	-	470 000	30 000	1 500 000	2 000 000	2 248 800	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6059	"Przebudowa drogi powiatowej nr 40457 Kukowo-ZajdyDudki w km 4+580 do km 7+780, dług. 3,2km" w ramach ZPORR (lata 2005-2006)	941 480	291 480	36 435	-	36 435	218 610	660 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
750	75020	6059	"Regionalna Platforma Cyfrowa" (lata: 2004-2005)	238 076	238 076	-	30 000	29 519	178 557	-	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
851	85111	6050	Budowa Szpitala Rejonowego w Olecku (lata: 1986 - 2007)	13 700 000	795 224	52 374	86 500	656 350	-	12 904 776	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
<b>OGÓŁEM</b>				<b>22 532 414</b>	<b>3 931 284</b>	<b>88 809</b>	<b>688 126</b>	<b>802 304</b>	<b>2 352 045</b>	<b>16 352 330</b>	<b>2 248 800</b>	

\* uwaga!

koszty "studium wykonalności" inwestycji (poz. 1 i 2) sfinansowano w roku 2004

58

## Plany przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	7	10
<b>I.</b>	<b>Środki specjalne ogółem, w tym:</b>	<b>8460</b>	<b>259520</b>	<b>262960</b>	<b>5020</b>
1.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	7800	97020	104300	520
2.	Zespół Szkół Licealnych i Zawod. w Olecku	0	128500	124000	4500
3.	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Olecku	660	17000	17660	0
4.	Dom Dziecka w Olecku	0	2000	2000	0
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	0	15000	15000	0

Przewodniczący Rady Powiatu: Wacław Sapięha

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

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	kwota dotacji
1	2	4	5
1.	<b>Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku</b>		<b>132 267</b>
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	44 006
	Liceum Ekonomiczne, Policealne Studium Zawodowe, Technikum	80130	88 261
2.	<b>Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Olecku</b>		<b>159 590</b>
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	132 018
	Liceum Ekonomiczne, Studium Zarządzania Biznesem	80130	27 572
3.	<b>Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku</b>		<b>568 060</b>
	Przedszkole Specjalne	80105	88 543
	Szkoła Podstawowa Specjalna	80102	183 727
	Gimnazjum Specjalne	80111	114 830
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła przysposabiająca do pracy	80134	180 960
<b>RAZEM</b>			<b>859 917</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Wacław Sapięha

**Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansó publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005**

(w zł)

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego	16000
<b>OGÓŁEM KOWTA DOTACJI</b>	<b>16000</b>

Przewodniczący Rady Powiatu: Waclaw Sapięha

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>40852</b>
1.	- środki pieniężne	40852
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>65000</b>
1.	§0690-opłaty i kary z tyt.gosp.korzystania ze środowiska	65000
2.	§2710-wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między j.s.t.na dofin.własnych zadań bieżących	0
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>95200</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70200</b>
	§ 2440-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8000
	§ 2710 wydatki na pomoc finansową udzielaną na podstawie porozumień z jst na dofinansow. zadań bieżących	10000
	§ 3030 wydatki na rzecz osób fizycznych	10000
	§ 2450-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	3000
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	9800
	§ 4300-zakup usług pozostałych	29400
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>25000</b>
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne	5000
	§ 6260 - dotacja z f-szy cel.na realiz.inwest.jedn.sekt.fin.publ.	10000
	§ 6270-dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>10652</b>
1.	- środki pieniężne	10652
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0

Przewodniczący Rady Powiatu:Wacław Sapięha

**Informacja**  
**o stanie mienia komunalnego na dzień 26.10.2004 r.**

**1. Stan mienia powiatu na dzień 26.10.2004 r.**

Powierzchnia Powiatu Oleckiego wynosi - 87.386 ha.  
Grunty Powiatu stanowią - 278,3916 ha.

Wartość mienia powiatu wynosi: - 29047,05 tys. zł.  
w tym : - wartość gruntów - 13483,65 tys. zł.  
- wartość budynków i budowli - 15563,4 tys. zł.

Na mienie powiatu składa się :

Grunty :

- Drogi Powiatowe (tabela I) - 800,3 ha.
- Powiatowe Jednostki Organizacyjne – skomunalizowane - 283,2754 ha.
- Powiatowe służby i straże - 2,3 ha.

**2. Powiat Olecki nie posiada innych ( poza prawem własności) praw majątkowych, a między innymi :**

- nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym,
- nie posiada udziałów w spółkach, akcjach.

**3. Informacja o stanie mienia po raz pierwszy sporządzana była w 1999 r.**

**4. W roku 2004 zrealizowano dochody w następującej wysokości :**

Na dzień 22.10.2004 r. zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia, wraz z ratami z poprzednich lat, w wysokości 370 380 zł z tego:

- raty ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich i spłaty całości	- 19 183 zł
- Nieruchomości byłego Gospodarstwa Pomocniczego ZSLiZ	- 295 297 zł
- Działka zabudowana boksem garażowym Olecko 1	- 15 369 zł
- Sprzedaż działek budowlanych Sedranki	- 26 163 zł
- działki położone w Olecku wydzielone z pasa drogowego	- 10 502 zł
- sprzedaż mieszkania w byłym hotelu pielęgniarek (raty)	- 814 zł
- Działki pod garaże Al. Zwycięstwa	- 3 052 zł
<b>Razem:</b>	<b>370 380 zł</b>

**Oraz rozstrzygnięto przetargi na:**

- działki rolne byłego Gospodarstwa Pomocniczego ZSLiZ	- 334 874 zł
--	--------------

**Razem: 705 254 zł**

**6. Proponowane wpływy ze sprzedaży mienia powiatu w roku 2005 w łącznej wysokości 1 271 154 zł z tego:**

a) działek budowlanych we wsi Sedranki	560.000zł
b) chlewki po byłym Gospodarstwie Pomocniczym	6.000zł
c) działka budowlana 168/1 Olecko 2	33.000zł
d) sprzedaż działek rolnych po byłym Gospodarstwie Pomocniczym ZSLiZ o łącznej pow. 116 ha	650.000 zł
e) podział działki 17/96 Olecko 2 na 20 działek (pod garaże)	10.000zł
f) spłata rat ze sprzedanego mienia powiatu w latach poprzednich	8.868zł
g) odsetki za spłatę rat ze sprzedanego mienia powiatu w latach poprzednich	3.286zł

Jest to prognoza szacunkowa wg cen rynkowych na dzień 15.10.2004 r.

Planowane dochody mogą być niższe z uwagi na brak nabywców.

Ponadto w roku 2005 możliwa jest sprzedaż budynku w którym mieści się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna pod warunkiem przeniesienia tych jednostek do ZST w Olecku i ZSLiZ w Olecku. Szacunkowa wartość nieruchomości 260.000 zł

GEODETA POWIATOWY  
  
mgr inż. Czesław Krasowski

**7. Przewidywane dochody Skarbu Państwa z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawy oraz przekształcenia praw własności i sprzedaży :**

§		Przewidywany dochód do końca 2004 roku w zł.	Przewidywany dochód w 2005 roku w zł.
<b>Użytkowanie wieczyste</b>	§ 0470	122800	116800
<b>Dzierżawa i czynsze</b> (czynsz za lokal Składowa 6)	§ 0750	2000	2000
<b>Przekształcenia</b>	§ 0760	13800	13800
<b>Sprzedaż usług</b> (za c.o. i utrzymanie lokalu Składowa 6)	§ 0830	2000	2000
<b>Nabycie prawa własności</b> (raty za lokale przy Składowej 6)	§ 0840	3400	3400
<b>Razem :</b>		<b>144000</b>	<b>138000</b>

GEODETA POWIATOWY  
*[Signature]*  
 mgr inż. Czesław Krasowski



Tabela I: Drogi Powiatowe

Lp.	Gmina	Powierzchnia w ha.	Wartość w tys.
1.	gm. Kowale Oleckie	252,9	3793,5
2.	gm. Świątajno	207,9	3118,5
3.	gm. Wieliczki	104,6	1569,0
4.	gm. Olecko	198,9	2983,5
5.	m. Olecko	36,0	1080,0
<b>Razem :</b>		<b>800,3</b>	<b>10975,5</b>

GEODETA POWIATOWY  
  
mgr inż. Czesław Krasowski

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2005 - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

L.p.	Nazwa jednostki	P.W.2004	Projekt 2005 wg. Potrzeb	Projekt budżetu na 2005 ustalony dla jednostek	w tym: wydatki na inwestycje i remonty
1	2	3	4	5	6
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	1 684 596	1 865 029	1 790 000	35000 § 4270
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3 615 602	4 274 437	3 850 000	
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2 499 909	3 299 403	3 179 000	609000 § 6059
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	2 531 069	2 695 906	2 520 000	
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	398 010	435 364	410 000	
.	Dom Dziecka w Olecku	895 432	866 825	866 825	
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1 063 392	1 152 148	1 102 148	
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	1 186 822	1 383 270	1 080 799	
9.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	775 427	784 688	784 688	
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	1 963 122	2 035 500	2 035 500	
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	194 017	152 852	152 852	3 500
12.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	2 042 818	4 292 984	4 192 984	3 092 984
13	<b>Starostwo Powiatowe w Olecku</b> , w tym:rezerwy ogólne i celowe,Regionalna Platforma Cyfrowa, porozumienia z j.s.t, dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, obsługa długu publicznego i inne wydatki realizowane przez Starostwo	4 865 108	6 235 686	6 074 996	1 054 300
<b>SUMA</b>		<b>23 715 324</b>	<b>29 474 092</b>	<b>28 039 792</b>	<b>4 794 784</b>

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2005 - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

L.p.	Nazwa jednostki	P.W.2004	Projekt 2005 wg. Potrzeb	Projekt budżetu na 2005 ustalony dla jednostek	w tym: wydatki na inwestycje i remonty
1	2	3	4	5	6
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	1 684 596	1 865 029	1 790 000	35000 § 4270
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3 615 602	4 274 437	3 850 000	
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2 499 909	3 299 403	3 179 000	609000 § 6059
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	2 531 069	2 695 906	2 520 000	
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	398 010	435 364	410 000	
	Dom Dziecka w Olecku	895 432	866 825	866 825	
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1 063 392	1 152 148	1 102 148	
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	1 186 822	1 383 270	1 080 799	
9.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	775 427	784 688	784 688	
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	1 963 122	2 035 500	2 035 500	
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	194 017	152 852	152 852	3 500
12.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	2 042 818	4 292 984	4 192 984	3 092 984
13.	<b>Starostwo Powiatowe w Olecku</b> , w tym: rezerwy ogólne i celowe, Regionalna Platforma Cyfrowa, porozumienia z j.s.t, dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, obsługa długu publicznego i inne wydatki realizowane przez Starostwo	4 865 108	6 235 686	6 074 996	1 054 300
<b>SUMA</b>		<b>23 715 324</b>	<b>29 474 092</b>	<b>28 039 792</b>	<b>4 794 784</b>

PROJEKT BUDŻETU 2004 - JEDNOSTKI ZALICZANE DO DZIAŁÓW: OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

L.p.	Nazwa jednostki	dział	Przewidywane wykonanie za 2004	w tym wydatki inwestycyjne i remonty	wydatki bieżące 2004 (bez inwestycji i remontów)	Przewidywane zobowiązania na 31.12.2004	Projekt 2005 wg zapotrzebowania a jednostek	Należna wg subwencja wg liczby uczniów	Projekt budżetu na rok 2005 ustalone dla jednostek	% 10:6	% 10:9	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	801 854	3 615 602	36 526	3 579 076	0	4 274 437	3 615 184	3 850 000	107,57%	106,50%	
2.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	801	1 684 596	0	1 684 596	0	1 865 029	1 472 997	1 790 000	106,26%	121,52%	w tym remonty 35.000 zł.
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	801 854	2 499 909	0	2 499 909	0	2 678 403	2 349 985	3 179 000	127,16%	135,28%	w tym inwestycja: 609.000 zł.
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	801 854	2 531 069	169 158	2 361 911	0	2 695 906	2 408 313	2 520 000	106,69%	104,64%	
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	854	398 010	0	398 010	0	435 364	664 156	410 000	103,01%	61,73%	
6.	Razem placówki oświatowe (podst.rozdziały)	x	10 729 186	205 684	10 523 502	0	11 949 139	10 510 635	11 749 000	111,65%	111,78%	
7.	Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	x	863 237	0	863 237	0	859 917	1 266 581	859 917	99,62%	67,89%	
7.1.	ZDZ Białystok	801	194 821	0	194 821	0	132 267	268 118	132 267	67,89%	49,33%	
7.2.	L. Olszewski Centrum Edukacji i Rozwoju	801	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	0,00%	
7.3.	Zawodowego	801	179 445	0	179 445	0	159 590	430 403	159 590	88,94%	37,08%	
7.4.	Centrum Edukacji Specjalnej	801	488 971	0	488 971	0	568 060	568 060	568 050	116,17%	100,00%	
8.	Pozostałe wydatki na oświatę i eduk.opiekę wychow.		173 464	0	173 464	0	71 093	71 093	71 093	40,98%	100,00%	
9.	Rezerwa oświatowa		0	0	0	0	469 000	860 221	355 000	0,00%	41,27%	15.000 zł
	z tego: inwestycje i remonty		0	0	0	0	206 000	206 000	0			rez.ogól.
	<b>RAZEM (6+7+8)</b>	<b>x</b>	<b>11 765 887</b>	<b>205 684</b>	<b>11 560 203</b>	<b>0</b>	<b>13 349 149</b>	<b>12 708 530</b>	<b>13 035 010</b>	<b>112,76%</b>	<b>102,57%</b>	

Subwencja oświatowa w roku 2004 wynosi 11.523.967 zł.

Wstępnie ustalona dla powiatu kwota subwencji oświatowej na 2005r. wynosi 12.708.530 zł.(110,28%)

PROJEKT BUDŻETU 2005 - WYDATKI POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

L.p.	Nazwa jednostki	rozdział	Przewidywane wykonanie za 2004	w tym wydatki inwestycyjne	Przewidywane zobowiązania na 31.12.2004	Projekt 2005	w tym wydatki inwestycyjne	% 6:4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dom Dziecka w Olecku	85156; 85201;	877 432	0		866 825	0	98,79%	12.852 zł.
1a.	Dom Dziecka w Olecku - pozost.działal.	85295	18 000	0		0	0		
2.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku		1 063 392	42 000		1 102 148	0	103,64%	
2.1.	powiatowe urzędy pracy	8533	628 305	42 000		648 000	0	103,13%	
2.2.	Składki na ubezpiecz. osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	85156	435 087	0		454 148	0	104,38%	
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		1 186 822	0		1 080 799	0	91,07%	
3.1.	powiatowe centra pomocy rodzinie	85318	163 382	0		170 000	0	104,05%	
3.2.	ośrodki adopcyjno-opiekuncze	85226	59 076	0		60 299	0	102,07%	
3.3.	rodziny zastępcze	85204	906 548	0		800 000	0	88,25%	
3.4.	pozostała działalność	85295	13 000	0		500	0	3,85%	
3.5.	placówki opiek-wychowawcze	85201	44 816	0		50 000	0	111,57%	
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalich Oleckich	85202	775 427	36 120		784 688	0	101,19%	
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	85212, 75411,	1 963 122	0		2 035 500	0	103,69%	
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	71015	194 017	53 000		152 852	3 500	78,78%	
7.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	60014	2 042 818	886 711		4 192 984	3 092 984	205,25%	
			0	0		0	0		
	<b>SUMA</b>	<b>X</b>	<b>8 121 030</b>	<b>1 017 831</b>		<b>10 215 796</b>	<b>3 096 484</b>	<b>125,79%</b>	

Sporządził: Janina Stomkowska

PROJEKT BUDŻETU 2005 - STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU - pozostałe rozdziały budżetu

L.p.	Nazwa rozdziału	rozdział	Przewidywane wykonanie za 2004	w tym wydatki inwestycyjne	Przewidywane zobowiązania na 31.12.2004	Projekt 2005	w tym wydatki inwestycyjne	% 7:4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prace geodezyjno-urzędnicowe	01005	50 000			40 000		80,00%	z dotacji sfin. 40000
2	Pozostała działalność	01095	1 700			1 500		88,24%	dofin.dozyniek
3	Gospodarka leśna	02001	133 862			136 388		101,89%	ekwiwalent za zalesienia
4	Nadzór nad gospodarką leśną	02002	11 668			12 100		103,70%	
5	Drogi publiczne powiatowe	60014	60 000	0		50 000	0	83,33%	porozumienie z gm.Olecko - sprzątanie ulic
6	Urzędy Marszałkowskie	75018	12 000	0		9 000		75,00%	dotacja na Biuro... w Brukseli
7	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	137 412			126 683		92,19%	z dotacji sfin. 55.000
8	Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	41 000			42 000		102,44%	z dotacji sfin.42000
9	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	5 000			8 000		160,00%	z dotacji sfin.8000
10	Urzędy wojewódzkie	75011	91 988			94 258		102,47%	w tym poroz.z gminami 10.000zł
11	Rady powiatów	75019	89 010			89 528		100,58%	
12	Starostwa powiatowe	75020	2 184 395	91 996		2 272 000	238 076	104,01%	Regionalna Platforma Cyfrowa
13	Komisje poborowe	75045	16 056			13 000		80,97%	z dotacji sfin. 13000
14	Promocja powiatu	75095	38 102			24 275		63,71%	
15	Obrona cywilna	75414	0	0		21 000	21 000	0,00%	dotacja na inwest.z zakr.adm.rządowej
16	Obsługa długu publicznego	75702	740 865			600 000		80,99%	
17	Wydatki na budowę szpitala	85111	97 670	97 670		795 224	795 224	814,19%	dotacja z gmin: 656350 zł,
18	Dotacja dla j.s.t na dzieci w D.Dziecka	85201	0			328 115		0,00%	
19	Dotacja dla j.s.t. na rodziny zastępcze	85204	16 937	0		14 324		84,57%	
20	Obsługa PFRON	85324	36 602			20 491		55,98%	
21	Zespoły ds. orzek.o stopniu niepełnospr.	85321	8 040			0		0,00%	dotacja-Eik
22	Biblioteki	92116	33 000			33 000		100,00%	porozumienie z gminą
23	Wydatki na kulturę-pozostała działalność	92195	7 100			7 100		100,00%	
24	Sport-dotacje podm.nie zal.do sek. fin.pub.	92695	16 000			16 000		100,00%	dotacja na obsługę powiatowych imprez sportowych
25	Rezerwy ogólne	75704	0			35 000		0,00%	w tym 15000 zł. z subw. oświatowej
		x	0	0		0	0		pozost.rozdziały
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>3 828 407</b>	<b>189 666</b>	<b>0</b>	<b>4 788 986</b>	<b>1 054 300</b>	<b>125,09%</b>	