



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 lipca 2006 r.

Nr 101

TREŚĆ:

Poz.:

### ROZPORZĄDZENIE:

- 1640** - Nr 2/06/2801 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów. .... 6149

### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1641** - Nr XXXVI/235/06 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok. .... 6150
- 1642** - Nr L/344/06 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok. .... 6162
- 1643** - Nr XLV/636/06 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Morąg..... 6202

## 1640

### ROZPORZĄDZENIE Nr 2/06/2801

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach

z dnia 13 lipca 2006 r.

**w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów.**

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. 2002 r. Nr 200, poz. 188, Dz. U. 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. 2003 r. Nr 137, poz. 130, Dz. U. 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. 2004 r. Nr 33, poz. 287) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren Sołectwa Gałajny gmina Górowo Iławeckie, powiat Bartoszyce.

**§ 2.** Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do dnia 13 sierpnia 2006 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

**§ 3.** Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 zostaną oznaczone przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie tablicami „UWAGA WŚCIEKLIZNA! OKRĘG ZAGROŻONY!”.

**§ 4.** Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach  
Tadeusz Wojnicz

## 1641

### UCHWAŁA Nr XXXVI/235/06 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 kwietnia 2006 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r. uchwała, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy Kowale Oleckie z wykonania budżetu za 2005 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Bartczak

Załącznik  
do uchwały Nr XXXVI/235/06  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 21 kwietnia 2006 r.

#### Realizacja dochodów za 2005r.

Dział Rozdział	§	treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		rolnictwo i łowiectwo	3 036 177	2 694 919	88,76
01010		infrastruktura wodoc wsi	3 036 177	2 694 919	88,76
	0690	wpływy z różnych opłat	260 000	154 234	59,32
	0920	pozostałe odsetki	0	325	0,00
	6290	dot. na inwest. pozysk z inn. źr.	287 000	271 000	94,43
	6292	dot. ze śr. Phare, SAPARD	2 489 177	2 269 360	91,17
020		leśnictwo	2 000	2 207	110,35
02001		gospodarka leśna	2 000	2 207	110,35
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 000	2 207	110,35
400		zaopatrywanie w wodę	185 000	196 626	106,28
40002		dostarczenie wody	185 000	196 626	106,28
	0830	Wpływy z usług	185 000	192 328	103,96
	0920	pozostałe odsetki	0	4 298	0,00
630		turystyka	20 000	11 496	57,48
63095		pozostała działalność	20 000	11 496	57,48
	2702	śr. na dofin. wł. zad. bież. poz. Phare	20 000	11 496	57,48
700		gospodarka mieszkaniowa	219 604	241 954	110,18
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	219 604	241 954	110,18
	0470	wpł z opł z zarządu i użyt wiecz.	1 500	4 366	291,07
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000	50 952	101,90
	0870	wpł. ze sprz. składników mająt.	166 104	183 952	110,75
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 684	134,20
710		działalność usługowa	2 000	2 000	100,00
71035		cmentarze	2 000	2 000	100,00
	2020	dot celowe z budż pan na podst. porozum.	2 000	2 000	100,00
750		administracja publiczna	102 500	118 875	115,98
75011		urzędy wojewódzkie	66 500	67 464	101,45
	2010	dotacje celowe na zad zlecone	66 500	66 500	100,00
	2360	dochody z jed sam teryt z real zad z adm rząd	0	964	0,00
75023		urzędy gmin	28 000	42 911	153,25
	0690	wpływy z różnych opłat	4 000	14 230	355,75
	0830	wpływy z usług	24 000	28 681	119,50
75075		promocja gmin	8 000	8 500	106,25
	0960	Darowizny	8 000	8 500	106,25
751		urzędy naczelných org. władzy państwowej	33 895	33 895	100,00
75101		urzędy naczelných org. władzy państw.	820	820	100,00
	2010	dotacje celowe na zad. zlecone	820	820	100,00
75107		wybory Prezydenta RP	20 285	20 285	100,00
	2010	dotacje cel. otrz. z budż. państwa	20 285	20 285	100,00
75108		wybory do Sejmu i Senatu	12 790	12 790	100,00
	2010	dotacje cel. otrz. z budż. państwa	12 790	12 790	100,00
754		bezpiecz publ. i ochr. p.poz.	500	500	100,00
75414		obrona cywilna	500	500	100,00
	2010	dotacje cel. na zad. zlecone	500	500	100,00
756		dochody od os. pr., od os. fiz. i od jedn. nie posiad. osob. Prawnej	2 149 200	2 255 453	104,94
75601		wpł.z pod. doch. od os. fiz.( karta podatkowa).	3 000	1 362	45,40
	0350	podat. od dział. gosp. os fiz. - karta podatkowa	3 000	1 362	45,40
75615		wpł.z pod. rolnego pod. leśnego i od nieruch. os. prawnych	828 000	827 815	99,98
	0310	podatki od nieruchomości	650 000	643 396	98,98
	0320	podatek rolny	40 000	40 018	100,05
	0330	podatek leśny	133 000	133 208	100,16
	0910	odsetki od nieterm. wpł. pod. i opł.	5 000	11 193	223,86
75616		wpł. z pod z pod. rolnego, leśnego i nieruchomości	756 200	796 882	105,38
	0310	podatki od nieruchomości	277 000	234 685	84,72
	0320	podatek rolny	396 000	438 229	110,66
	0330	podatek leśny	10 000	6 776	67,76

	0340	podatek od śr. transportowych	9 700	32 276	332,74
	0360	podatek od spadków i darowizn	7 500	1 424	18,99
	0430	opłata targowa	6 000	6 120	102,00
	0450	opłata administracyjna	5 000	2 950	59,00
	0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych	35 000	44 668	127,62
	0910	odsetki od nieterm. wpł. pod. i opł.	10 000	29 754	297,54
75618		wpływy z opłaty skarbowej	22 000	26 938	122,45
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000	26 938	122,45
75619		wpływy z różnych rozliczeń	65 000	69 603	107,08
	0460	wpływy z opł. eksploatacyjnej	65 000	69 603	107,08
75621		udz. gm. w pod. stanow. doch. budżetu państwa	475 000	532 853	112,18
	0010	pod. doch. od osób fizycznych	470 000	528 163	112,38
	0020	pod. doch. od osób prawnych	5 000	4 690	93,80
758		różne rozliczenia	5 525 711	5 525 711	100,00
75801		część oświatowa sub. ogólnej	3 698 734	3 698 734	100,00
	2920	sub. ogólna z budż. państwa	3 698 734	3 698 734	100,00
75807		część wyrównawcza sub. ogólnej	1 826 977	1 826 977	100,00
	2920	subw. ogól. z budż. państwa	1 826 977	1 826 977	100,00
801		oświata i wychowanie	135 377	129 857	95,92
80101		szkoły podstawowe	23 137	23 994	103,70
	0690	wpływy z różnych opłat	986	986	100,00
	0830	wpływy z usług	3 000	3 857	128,57
	2030	dot. celowe na zadania bież. wł.	2 802	2 802	100,00
	2033	dotacje celowe na zad. wł. gmin	16 349	16 349	100,00
80104		Przedszkola	6 000	3 135	52,25
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000	3 135	52,25
80110		Gimnazja	100 000	100 000	100,00
	6290	dot. na inw. poz z inn źródeł	100 000	100 000	100,00
80113		dowozenie uczniów do szkół	2 000	2 328	116,40
	0830	wpływy z usług	2 000	2 328	116,40
80195		pozostała działalność	4 240	400	9,43
	2030	dotacje cel. na zad. wł. gmin	4 240	400	9,43
851		ochrona zdrowia	106 131	56 267	53,02
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000	53 136	113,06
	0480	wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż alkoholu	47 000	53 136	113,06
85195		pozostała działalność	59 131	3 131	5,30
	6290	dot. na inwest. pozys. i innych źr.	59 131	3 131	5,30
852		pomoc społeczna	2 045 278	2 037 919	99,64
85212		świadczenia rodzinne	1 570 773	1 564 094	99,57
	2010	dot. celowe z budż. na zad. zleco.	1 569 426	1 562 747	99,57
	6310	dot. cel. z udź. pań. na zakup. inwest.	1 347	1 347	100,00
85213		składki na ubezp. zdrowotne	13 850	13 829	99,85
	2010	dot. celowe z budż. pań. na zad. zł.	13 850	13 829	99,85
85214		zasiłki i pomoc w naturze	340 167	338 476	99,50
	2010	dot. celow. z budż. państ. na zad. zlecone	92 000	92 000	100,00
	2030	dot. cel. z budż. państ. na zad. wł.	248 167	246 476	99,32
85219		ośrodki pomocy społecznej	77 488	77 488	100,00
	2030	dot. cel. z budż. państ. na zad. wł.	76 534	76 534	100,00
	2700	środki na dofin. Wł. zad. bież. gmin	954	954	100,00
85228		usługi opiekuńcze	3 000	4 032	134,40
	0830	wpływy z usług	3 000	4 032	134,40
85295		pozostała działalność	40 000	40 000	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	40 000	40 000	100,00
854		edukacyjna opieka wychowawcza	117 944	117 944	100,00
85415		pomoc materialna dla uczniów	117 944	117 944	100,00
	2030	dot. cel. z budż. pań. na zad. wł.	117 944	117 944	100,00
900		gospodarka komunalna i ochr. środ.	384 000	347 042	90,38
90001		gospodarka ściekowa i ochr. wód	140 000	152 166	108,69
	0830	Wpływy z usług	140 000	152 166	108,69
90002		gospodarka odpadami	20 000	15 017	75,09
	0830	wpływy z usług	20 000	15 017	75,09
90095		pozostała działalność	224 000	179 859	80,29
	6292	dot. na inw. poz. z PHARE	219 000	174 859	79,84
	6620	dot. cel. na inw. otrz. z powiatu	5 000	5 000	100,00
921		kultura i ochrona dziedz. narod.	230 174	231 688	100,66
92116		Biblioteki	10 174	10 174	100,00
	2020	dot. cel. z budż. Państwa na podst.	10 174	10 174	100,00
92195		pozostała działalność	220 000	221 514	100,69
	2702	dot. ze sr. PHARE na zad. bieżące	16 000	17 559	109,74
	6292	środki na dofin. wł. inw. gmin	204 000	203 955	99,98
		ogółem dochody	14 295 491	14 004 353	97,96

**Realizacja wydatków budżetowych za 2005 r.**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
010			rolnictwo i łowiectwo	1 949 508	1 746 159	89,57
	01010		infrastruktura wodna wsi	1 936 008	1 734 026	89,57
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	15 642	78,21
		6050	wydatki inwestycyjne	668 428	580 308	86,82
		6052	wydatki inw. z pr. PHARE	1 247 580	1 138 076	91,22
	01030		izby rolnicze	10 000	8 933	89,33
		2850	wyd 2%wpi pod rolnego	10 000	8 933	89,33
	01095		pozostała działalność	3 500	3 200	91,43
		2310	dot. cel. dla gmin na zad. bieżące	2 000	1 700	85,00
		4300	zakup pozost usług	1 500	1 500	100,00
400			zaopatrywanie w wodę	165 000	140 314	85,04
	40002		dostarczanie wody	165 000	140 314	85,04
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.	200	36	18,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	43 595	43 590	99,99
		4040	dotatkowe wynagrodz. Roczne	3 105	3 102	99,90
		4110	składki na ubezp. Społeczne	9 400	8 678	92,32
		4120	składki na FP	1 300	1 243	95,62
		4170	wynagrodzenia bezosob.	5 000	3 910	78,20
		4210	zakup mat. i wyposażenia	17 400	9 198	52,86
		4260	zakup energii	50 100	48 614	97,03
		4270	zakup usług remontowych	3 800	0	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	13 802	69,01
		4430	pozostałe opłaty i składki	10 000	7 041	70,41

		4440	odpis na ZFŚS	1 100	1 100	100,00
600			transport i łączność	871 221	365 764	41,98
	60011		drogi publiczne krajowe	110 000	107 171	97,43
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000	7 171	71,71
		6220	dot. cel. z budż. zak. inwest.	100 000	100 000	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	95 353	95 353	100,00
		2320	dotacje cel. na zad. bieżące	5 225	5 225	100,00
		6620	dotacje dla powiatu na inv.	90 128	90 128	100,00
	60016		drogi publ. gminne	665 868	163 240	24,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 500	33 404	99,71
		4210	zakup mat. i wyposażenia	52 550	52 503	99,91
		4270	zakup usług remontowych	14 950	9 132	61,08
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	28 734	82,10
		6050	wydatki inwestycyjne	529 868	39 467	7,45
630			turystyka	33 000	29 418	89,15
	63095		pozostała działalność	33 000	29 418	89,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 281	85,62
		4210	zakup mat. i wyposażenia	16 500	16 485	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	11 500	8 652	75,23
700			gospodarka mieszkaniowa	99 800	89 983	90,16
	70095		pozostała działalność	99 800	89 983	90,16
		4210	zakup mat. i wyposażenia	5 300	5 216	98,42
		4260	zakup energii	5 800	5 731	98,81
		4270	zakup usług remontowych	9 000	642	7,13
		4300	zakup usług pozostałych	5 200	5 184	99,69
		4430	różne opłaty i składki	500	254	50,80
		6050	wydatki inwestycyjne	72 000	70 956	98,55
		6060	zakupy inwestycyjne	2 000	2 000	100,00
710			działalność usługowa	44 000	41 743	94,87
	71014		oprac. geodez. i kartograficzne	41 000	38 757	94,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 800	96,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 000	33 957	94,33
	71035		cmentarze	3 000	2 986	99,53
		4210	zakup mat. i wyposażenia	3 000	2 986	99,53
750			administracja publiczna	1 464 782	1 412 870	96,46
	75011		urzędy wojewódzkie	66 500	66 500	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	55 500	55 500	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	9 600	9 600	100,00
		4120	składki na FP	1 400	1 400	100,00
	75022		rady gmin	57 300	57 155	99,75
		3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	50 300	50 280	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	7 000	6 875	98,21
	75023		urzędy gmin	1 300 100	1 251 612	96,27
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.	500	380	76,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	687 000	669 350	97,43
		4040	dod. wynagrodzenie roczne	45 000	44 493	98,87
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	122 000	109 993	90,16
		4120	składki na FP	17 500	16 809	96,05
		4140	wpł. na PEFRON	5 000	3 377	67,54
		4170	wynagr. bezosobowe	24 000	23 425	97,60
		4210	zakup mat. i wyposażenia	140 000	133 455	95,33
		4260	zakup energii	11 000	9 166	83,33
		4270	zakup usług remontowych	3 600	3 575	99,31
		4300	zakup usług pozostałych	60 600	55 662	91,85
		4350	usługi internetowe	1 300	1 260	96,92
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000	10 939	91,16
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 600	2 560	98,46
		4430	pozostałe opłaty i składki	15 000	14 225	94,83
		4440	odpis na ZFŚS	20 000	20 000	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	123 000	122 947	99,96
		6060	zakupy inwestycyjne	10 000	9 996	99,96
	75075		promocja gminy	8 000	7 983	99,79
		4210	zakup mat. i wyposażenia	2 440	2 436	99,84
		4300	zakup usług pozostałych	5 560	5 547	99,77
	75095		pozostała działalność	32 882	29 620	90,08
		4100	wynagr. agencyjno-prowizyjne	24 300	23 438	96,45
		4210	zakup mat. i wyposażenia	6 382	4 426	69,35
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	653	65,30
		4430	różne opłaty i składki	1 200	1 103	91,92
751			urzędy nacz.org. władzy pań. i kontroli	33 895	33 895	100,00
	75101		urzędy nacz. org. wł. pań. i kontroli	820	820	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	69	69	100,00
		4120	składki na FP	10	10	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	341	341	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	20 285	20 285	100,00
		3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	12 465	12 465	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	362	362	100,00
		4120	składki na FP	55	55	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	3 833	3 833	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 170	1 170	100,00
		4410	podróże służ. Krajowe	300	300	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 790	12 790	100,00
		3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	7 515	7 515	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	226	226	100,00
		4120	składki na FP	32	32	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 650	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	2 242	2 242	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	825	825	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	100,00
754			bezpiecz. publ. i ochr. p/poż.	34 500	31 214	90,48
	75412		ochotnicze straże pożarne	34 000	30 174	88,75
		2320	dotacje celowe dla powiatu	1 000	1 000	100,00
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	8 000	7 679	95,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 534	98,57
		4210	zakup mat. i wyposażenia	14 300	14 209	99,36
		4260	zakup energii	2 000	1 698	84,90
		4270	zakup usług remontowych	600	0	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500	347	69,40
		4430	pozostałe opłaty i składki	3 000	1 247	41,57

	75414		obrona cywilna	500	500	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	100	100	100,00
757			obsługa długu publicznego	80 000	74 609	93,26
	75702		obsł. kred. i poz. jedn. sam. teryt.	80 000	74 609	93,26
		8070	odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek	80 000	74 609	93,26
801			oświata i wychowanie	4 165 032	4 046 660	97,16
	80101		szkoły podstawowe	1 941 475	1 898 153	97,77
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	86 850	86 367	99,44
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 133 750	1 119 929	98,78
		4040	dodat. wynagr. roczne	89 754	89 754	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	234 250	225 239	96,15
		4120	składki na FP	31 900	30 928	96,95
		4210	zakup mat. i wyposażenia	155 210	141 272	91,02
		4240	zakup pomocy naukowych	5 320	5 305	99,72
		4260	zakup energii	20 700	17 675	85,39
		4270	zakup usług remontowych	82 465	81 365	98,67
		4300	zakup usług pozostałych	25 082	25 080	99,99
		4410	podróże służ. krajowe	2 400	1 655	68,96
		4430	pozostałe opłaty i składki	2 400	2 190	91,25
		4440	odpisy na ZFSS	71 394	71 394	100,00
	80103		oddziały "O"	158 568	153 652	96,90
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	8 850	8 680	98,08
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	106 100	104 931	98,90
		4040	dodat. wynagr. roczne	7 891	7 891	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	21 600	20 723	95,94
		4120	składki na FP	3 000	2 839	94,63
		4210	zakup mat. i wyposażenia	1 750	187	10,69
		4240	zakup pomocy naukowych	1 000	994	99,40
		4300	zakup usług pozostałych	600	30	5,00
		4410	podróże służ. krajowe	400	0	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	7 377	7 377	100,00
	80104		przedszkola	157 120	145 794	92,79
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	5 550	5 485	98,83
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	92 099	82 906	90,02
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	6 650	6 650	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	17 000	16 989	99,94
		4120	składki na FP	2 350	2 314	98,47
		4210	zakup mat. i wyposażenia	12 250	11 218	91,58
		4240	zakup pomocy naukowych	500	452	90,40
		4260	zakup energii	3 650	3 595	98,49
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 202	80,05
		4410	podróże służbowe krajowe	400	376	94,00
		4430	pozostałe opłaty i składki	7 300	7 236	99,12
		4440	odpisy na ZFSS	5 371	5 371	100,00
	80110		gimnazja	1 482 045	1 432 673	96,67
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	50 500	50 422	99,85
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	701 450	695 426	99,14
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	49 512	49 512	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	143 500	137 831	96,05
		4120	składki na FP	19 550	18 796	96,14
		4210	zakup mat. i wyposażenia	76 183	69 403	91,10
		4240	zakup pomocy naukowych	2 000	1 495	74,75
		4260	zakup energii	13 800	8 693	62,99
		4300	zakup usług pozostałych	21 750	18 099	83,21
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 338	66,90
		4430	pozostałe opłaty i składki	2 400	1 297	54,04
		4440	odpisy na ZFSS	46 400	46 400	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	353 000	333 961	94,61
	80113		dowozenie uczniów do szkół	397 950	392 390	98,60
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	200	0	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	133 200	131 532	98,75
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	8 700	8 501	97,71
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	25 100	23 089	91,99
		4120	składki na FP	3 400	3 308	97,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 498	99,97
		4210	zakup mat. i wyposażenia	124 000	123 766	99,81
		4270	zakup usług remontowych	4 500	3 664	81,42
		4300	zakup usług pozostałych	71 000	70 974	99,96
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	100,00
		4430	pozostałe opłaty i składki	16 000	15 708	98,18
		4440	odpisy na ZFSS	5 150	5 150	100,00
	80146		dokształcanie i dosk. naucz.	9 150	9 150	100,00
		2320	dot. cel. przek. dla pow. na zad. na podst. poroz.	5 000	5 000	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	4 150	4 150	100,00
	80195		pozostała działalność	18 724	14 848	79,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	664	94,86
		4300	zakup pozostałych usług	3 840	0	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	14 184	14 184	100,00
851			ochrona zdrowia	193 000	114 383	59,27
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	49 611	93,61
		2830	dot. przed. dla jedn.	13 020	13 013	99,95
		3030	róż wydatki na rzecz osób fiz.	2 000	1 900	95,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	19 000	16 710	87,95
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	500	236	47,20
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	3 300	2 824	85,58
		4120	składki na FP	500	401	80,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 050	5 019	99,39
		4210	zakup mat. i wyposażenia	2 500	2 438	97,52
		4300	zakup usług pozostałych	6 130	6 070	99,02
		4440	odpisy na ZFSS	1 000	1 000	100,00
	85195		pozostała działalność	140 000	64 772	46,27
		6050	wydatki inwestycyjne	140 000	64 772	46,27
852			pomoc społeczna	2 524 767	2 486 023	98,47
	85202		Domy Pomocy Społecznej	37 000	35 190	95,11
		4330	utrzymanie DPS	37 000	35 190	95,11
	85212		świadczenie rodzinne	1 570 773	1 564 094	99,57
		3110	świadczenie społeczne	1 501 738	1 495 059	99,56
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	24 000	24 000	100,00
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	450	450	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	25 215	25 215	100,00

		4120	składki na FP	409	409	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	5 514	5 514	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	11 000	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	1 100	1 100	100,00
		6060	zakupy inwestycyjne	1 347	1 347	100,00
	85213		składki na ubez. zdrowotne	13 850	13 829	99,85
		4130	skł na ubez. zdrowotne	13 850	13 829	99,85
	85214		zasilki i pomoc w naturze	363 167	361 476	99,53
		3110	świadczenie społeczne	363 167	361 476	99,53
	85215		dotatki mieszkaniowe	285 289	266 601	93,45
		3110	świadczenie społeczne	285 289	266 601	93,45
	85219		ośrodki pomocy społecznej	153 188	147 398	96,22
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	113 200	111 480	98,48
		4040	dotat. wynagrodzenie roczne	6 600	6 501	98,50
		4110	składki na ubez. społeczne	16 400	13 772	83,98
		4120	składki na FP	2 300	2 292	99,65
		4210	zakup mat. i wyposażenia	6 188	6 150	99,39
		4300	zakup usług pozostałych	4 800	4 757	99,10
		4410	podróże służbowe krajowe	950	296	31,16
		4430	różne opłaty i składki	600	0	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	2 150	2 150	100,00
	85228		usługi opiekuńcze	21 500	20 859	97,02
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	120	36	30,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	15 500	15 295	98,68
		4040	dotat. wynagrodzenia roczne	1 700	1 631	95,94
		4110	składki na ubez. społeczne	2 820	2 597	92,09
		4120	składki na FP	450	395	87,78
		4210	zakup mat. i wyposażenia	210	205	97,62
		4440	odpisy na ZFSS	700	700	100,00
	85295		pozostała działalność	80 000	76 576	95,72
		3110	świadczenia społeczne	80 000	76 576	95,72
	854		edukacyjna opieka wychowaw.	363 234	353 198	97,24
	85401		świetlice szkolne	245 290	235 254	95,91
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	9 100	8 746	96,11
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	171 829	165 409	96,26
		4040	dotat. wynagrodzenie roczne	12 907	12 907	100,00
		4110	składki na ubez. społeczne	32 950	30 671	93,08
		4120	składki na FP	4 500	4 309	95,76
		4210	zakup mat. i wyposażenia	1 706	1 357	79,54
		4260	zakup energii	2 396	2 127	88,77
		4410	podróże służbowe krajowe	200	26	13,00
		4440	odpisy na ZFSS	9 702	9 702	100,00
	85415		pomoc mat. dla uczniów	117 944	117 944	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	117 944	117 944	100,00
	900		gospodarka kom. i ochr. środ.	854 280	782 291	91,57
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	129 500	120 524	93,07
		4260	zakup energii	94 500	88 368	93,51
		4270	zakup usług remontowych	35 000	32 156	91,87
	90019		opł. za korzystanie ze środ.	6 000	5 523	92,05
		4430	różne opłaty i składki	6 000	5 523	92,05
	90095		pozostała działalność	718 780	666 244	91,30
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	3 000	645	21,50
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	133 000	129 365	97,27
		4040	dot. wynagrodzenie roczne	15 000	12 812	85,41
		4110	składki na ubez. społeczne	27 400	25 186	91,92
		4120	składki na FP	4 200	4 116	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 139	93,44
		4210	zakup mat. i wyposażenia	65 000	60 240	92,68
		4260	zakup energii	72 000	70 488	97,90
		4270	zakup usług remontowych	25 680	22 517	87,68
		4280	zakup usług medycznych	1 000	50	5,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 500	31 422	99,75
		4430	pozostałe opłaty i składki	4 000	3 193	79,83
		4440	odpisy na ZFSS	2 500	2 500	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	145 000	142 668	98,39
		6052	wydatki na inw. z PHARE	169 000	132 623	78,48
		6060	zakupy inwestycyjne	15 000	13 280	88,53
	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 074	647 012	99,99
	92113		centra kultury i sztuki	272 800	272 800	100,00
		2480	dot. dla instytucji kultury	272 800	272 800	100,00
	92116		biblioteki	82 174	82 174	100,00
		2480	dot. dla instytucji kultury	82 174	82 174	100,00
	92195		pozostała działalność	292 100	292 038	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne	88 100	88 083	99,98
		6052	wydatki inwes. PHARE	204 000	203 955	99,98
	926		kultura fizyczna i sport	16 000	10 838	67,74
	92695		pozostała działalność	16 000	10 838	67,74
		2830	dot. przed dla jedn. nie zal. do sektora finansów publicznych	11 000	8 701	79,10
		4210	zakup mat. i wyposażenia	4 000	1 428	35,70
		4300	zakup pozostałych usług	1 000	709	70,90
			ogółem wydatki	13 539 093	12 406 374	91,63

## Realizacja planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

## I. Dotacje

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie	%
710			działalność usługowa	2 000	2 000	100,00
	71035		cmentarze	2 000	2 000	100,00
	2020		dot. celowe z budż. pań na podst. Porozumień	2 000	2 000	100,00
750			administracja publiczna	66 500	66 500	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	66 500	66 500	100,00
		2010	dot. celowe na zadania zlecone	66 500	66 500	100,00
751			urzędy naczelných organów władzy państwowej	33 895	33 895	100,00
	75101		urzędy naczelných org. władzy państwowej	820	820	100,00
		2010	dot. celowe na zad zlecone	820	820	100,00
	75107		wybory Prezydenta RP	20 285	20 285	100,00
		2010	dot. cel. otrz. z budż. państwa	20 285	20 285	100,00
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	12 790	12 790	100,00
		2010	dot. cel. otrz. z budż. państwa	12 790	12 790	100,00
754			bezpiecz. publ. i ochr. p.poż.	500	500	100,00
	75414		obrona cywilna	500	500	100,00
		2010	dot. na zadania zlecone	500	500	100,00
852			pomoc społeczna	1 676 623	1 669 923	99,60
	85212		świadczenia rodzinne	1 570 773	1 564 094	99,57
		2010	dot. cel. z budż. na zad. zlecone	1 569 426	1 562 747	99,57
		6310	dot. cel z budż. pań na zakup inwest	1 347	1 347	100,00
	85213		składki na ubezpiecz. zdrowotne	13 850	13 829	99,85
		2010	dot. cel z budż. pań na zad zlecone	13 850	13 829	99,85
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	92 000	92 000	100,00
		2010	dot. celowe z budż. państw. na zad. zl.	92 000	92 000	100,00
			<b>ogółem:</b>	<b>1 779 518</b>	<b>1 772 818</b>	<b>99,62</b>

## II. Wydatki

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie	%
710			działalność usługowa	2 000	2 000	100,00
	71035		cmentarze	2 000	2 000	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
750			administracja publiczna	66 500	66 500	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	66 500	66 500	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	55 500	55 500	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	9 600	9 600	100,00
		4120	składki na FP	1 400	1 400	100,00
751			urzędy nacz. org. władzy państwowej i kontroli	33 895	33 895	100,00
	75101		urzędy nacz. org. wł. państwowej i kontroli	820	820	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	69	69	100,00
		4120	składki na FP	10	10	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	341	341	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	20 285	20 285	100,00
		3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	12 465	12 465	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	362	362	100,00
		4120	składki na FP	55	55	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	3 833	3 833	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 170	1 170	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 790	12 790	100,00
		3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	7 515	7 515	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	226	226	100,00
		4120	składki na FP	32	32	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 650	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	2 242	2 242	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	825	825	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	100,00
754			bezpiecz. publ. i ochrona p/poż	500	500	100,00
	75414		obrona cywilna	500	500	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	100	100	100,00
852			pomoc społeczna	1 676 623	1 669 923	99,60
	85212		świadczenie rodzinne	1 570 773	1 564 094	99,57
		3110	świadczenie społeczne	1 501 738	1 495 059	99,56
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	24 000	24 000	100,00
		4040	dotat. wynagrodzenie roczne	450	450	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	25 215	25 215	100,00
		4120	składki na FP	409	409	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	5 514	5 514	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	11 000	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	1 100	1 100	100,00
		6060	zakupy inwestycyjne	1 347	1 347	100,00
	85213		składki na ubezpiecz. zdrowotne	13 850	13 829	99,85
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	13 850	13 829	99,85
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	92 000	92 000	100,00
		3110	świadczenie społeczne	92 000	92 000	100,00
			<b>ogółem wydatki:</b>	<b>1 779 518</b>	<b>1 772 818</b>	<b>99,62</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2005 rok

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2005 rok w następujących kwotach:

- 1) dochody budżetowe - 14.099.084 zł,
- 2) wydatki budżetowe - 13.357.478 zł.

W ciągu roku podjęto 11 uchwał Rady Gminy i wydano 4 zarządzenia Wójta dokonujące zmian w budżecie.

Wprowadzono:

- dotację z ANR - jako udział w kosztach budowy wodociągu Szwałk - Czerwony Dwór - Leśny Zakątek i wodociągu Wężewo - Golubie Wężewskie,
- dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów najuboższych,
- dotacje na świadczenia rodzinne i pomoc społeczną,
- dotacje na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu,
- dotację celową na zakup książek do biblioteki publicznej,
- dotację celową na utrzymanie cmentarza wojennego,
- dotację na zakup podręczników uczniów kl. I,
- dotację z SP GOZ na modernizację budynku SP GOZ,
- dotację ze Starostwa Powiatowego na wykonanie piezometrów na wysypisku w Stożnem,
- dotację z Euroregionu Niemem na stworzenie 3 szlaków turystycznych,
- dotację na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich,
- zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- zwiększone były również dochody własne, które przeznaczono na pokrycie wyższych wydatków w budżecie.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2005 rok wyniósł:

- 1) po stronie dochodów - 14.295.491 zł,
- 2) po stronie wydatków - 13.539.093 zł.

Wykonanie budżetu kształtuje się następująco:

- 1) dochody - 14.004.353 zł, tj. 97,96% planu,
- 2) wydatki - 12.406.374 zł, tj. 91,63% planu.

Budżet 2005 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.597.979 zł, z czego spłata kredytów i pożyczek wyniosła - 1.591.381 zł, pozostało 6.598 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 593.281 zł.

### I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych za 2005 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody własne - 3.137.831 zł, co stanowi 22,41% budżetu;
- 2) Subwencje - 5.525,711 zł, co stanowi 39,46% budżetu;
- 3) Dotacje celowe na zadania własne i zlecone - 2.284.451 zł, co stanowi 16,31%;
- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł, w tym pochodzących z UE 3.027.205 zł, co stanowi 21,62% dochodów;
- 5) Dotacje ze środków PHARE na zadania bieżące - 29.055 zł - końcowa część środków z realizacji programu „Jarmark jubileuszowy”, część środków z realizacji programu „Stworzenie i oznakowanie 3 szlaków turystycznych w gminie Kowale Oleckie” - co stanowi 0,20% budżetu.

Dochody własne to przede wszystkim:

- a) wpływy udziałów w budowie wodociągów: Wężewo - Golubie Wężewskie - Czerwony Dwór - Leśny Zakątek - Szwałk - 154,234 zł,
  - b) czynsze za obwoły łowieckie - 2.207 zł,
  - c) wpływy za dostawę wody z wodociągów wiejskich - 192.328 zł, co stanowi 103,96 % planu;
- Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2005 r. wyniosły - 45.910 zł i utrzymały się na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym. Prowadzona jest egzekucja zaległości przez sąd i komorników;
- d) dochody z mienia komunalnego wyniosły 241.954 zł i są to:
    - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 4.366 zł, tj. 291,07% planu,
    - czynsze za lokale i grunty - 50.952 zł, co stanowi 101,9% planu,
    - sprzedaż mienia - 183.952 zł, tj. 110,75% planu,
    - odsetki - 2684 zł.
  - e) dochody z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ogółem wyniosły 2.255.453 zł na plan 2.149.200 zł, tj. 104,94%, z czego:

1) wpływy podatków od osób prawnych wyniosły:

- podatku od nieruchomości - 643.396 zł, co stanowi 84,72% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 95.063 zł;
- podatku rolnego - 40.018 zł, tj. 100,05% planu, zaległości z tego tytułu wynoszą - 2.607 zł;
- podatku leśnego - 133.208 zł, tj. 100,16% planu;
- wpłacone odsetki wyniosły - 11.193 zł.

2) wpływy podatków od osób indywidualnych:



- podatku od nieruchomości - 234.685 zł, tj. 84,72% planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 129.417 zł,
- podatku rolnego - 438.229 zł, tj. 110,66% planu, zaległości na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 197.038 zł,
- podatku leśnego - 6.776 zł, tj. 67,76% planu, zaległości wynoszą 4.535 zł,
- podatku od środków transportowych - 32.276 zł, zaległości wynoszą 12.783 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 1.424 zł,
- opłata targowej - 6.120 zł,
- opłaty administracyjnej - 2.950 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 44.668 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły - 29.754 zł.

f) pozostałe dochody podatkowe to:

- wpływy z opłaty skarbowej - 26.938 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 69.603 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 528.163 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 4.690 zł.

g) pozostałe dochody uzyskane w 2005 r. to:

- wpływy za przewóz autokarami - 2.328 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 53.136 zł, tj. 113,06% planu,
- wpływy z opłat za odbiór ścieków - 152.166 zł, tj. 108,69% planu, tu zaległości we wpłatach wynoszą 29.616 zł,
- wywóz śmieci - 15.017 zł, co stanowi 75,09% planu.

W 2005 roku gmina otrzymała następujące dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- z PHARE na budowę wodociągu Wężewo - Golubie Wężewskie i Szwałk - Czerwony Dwór - Leśny Zakątek w kwocie 1.027.763 zł,
- - Agencji Nieruchomości Rolnych - 271.000 zł,
- z PHARE jako dofinansowanie programu „Sprzątamy Mazury Garbate” (zakup śmieciarki) - 120.994 zł,
- ze Starostwa Powiatowego na budowę 3 piezometrów na wysypisku śmieci - 5.000 zł,
- dotacja ze środków PHARE na stworzenie i oznakowanie trzech szlaków turystycznych - 11.496 zł,
- dotacja na remont budynku GCK i S - projekt „Pod wspólnym dachem” 203.955 zł,
- dotacja z SP GOZ na remont dachu budynku ośrodka zdrowia w kwocie 3.131zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju i Sportu na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kowalach Oleckich - 100.000 zł,
- poza tym otrzymaliśmy końcowe kwoty dotacji z 2004 roku:

a) na Jarmark Jubileuszowy - 17.559 zł,

- b) SUW Stożne w kwocie 839.612 zł,
- c) wodociąg Zawady Oleckie - Jabłonowo - 401.985 zł,
- d) wykonanie zbiornika rekreacyjnego (SAPARD) - 53.865 zł.

Oprócz dotacji inwestycyjnych gmina otrzymała dotacje:

- a) na zdania z administracji rządowej - 66 500 zł,
- b) na zasiłki stałe i okresowe - 338.476 zł,
- c) na świadczenia rodzinne - 1.564.094 zł,
- d) na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego - 13.829 zł,
- e) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 77.488 zł,
- f) na dożywianie uczniów - 40.000 zł,
- g) stypendia dla uczniów - 117.944 zł,
- h) obrona cywilna - 500 zł,
- i) utrzymanie cmentarzy wojennych - 2000 zł,
- j) zakup nowości wydawniczych - 10.174 zł,
- k) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu i prowadzenie rejestru wyborców - 33 895 zł.

W roku 2005 nie spłynęły w całości dotacje na realizację programów dofinansowanych ze środków PHARE:

- na projekt „Sprzątamy Mazury Garbate” - ok. 40 tys. zł,
- „Rozprowadzanie wody pitnej we wsiach Puszczy Boreckiej” - ok. 106 tys. zł,
- stworzenie i oznakowanie 3 szlaków turystycznych - ok. 3,8 tys. zł.

Dotacje te spłyną w 2006 roku.

## II. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2005 roku przedstawia się następująco:

### Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wynosiły 1.746.159 zł, tj. 89,57% planu, w tym na inwestycje:

- budowa wodociągu Wężewo - Golubie Wężewskie - 867.496 zł,
- budowa wodociągu Szwałk - Czerwony Dwór - Leśny Zakątek - 793.089 zł,
- montaż studni redukcyjnych na wodociąg Stacze - Czerwony Dwór - 2.000 zł,
- wykonanie przyłączy do budynków ANR w Wężewie - 16.000 zł,
- projekt sieci wodociągowej Borki - 17.612 zł,

- projekt sieci wodociągowej Bielskie Pola - 8.148 zł.

Pozostałe wydatki tego działu to między innymi:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi - 4.475 zł,
- dotacja na organizację dożynek powiatowych - 1.700 zł,
- opłacono koszty organizacji dożynek w Kowalach Oleckich - 1.500 zł,
- wpłaty od podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 8.933 zł.

#### **Dział 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki wyniosły - 140.314 zł, tj. 85,04% planu. Były to wydatki związane z zaopatrzeniem ludności w wodę. I tak:

- wynagrodzenie i pochodne od płac - 61.659 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska pobór wód - 7.041 zł,
- energia elektryczna - 48.614 zł,
- dozór techniczny - 1.568 zł,
- wymiana wodomierzy - 10.140 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to m.in. zakup części zamiennych, oleju opałowego i usuwanie awarii - 11.292 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wyniosły 365.764 zł, tj. 41,98% planu. I tak:

- opłacono fakturę za wykonanie mapy chodnika przy ul. Kościuszki - 7.171 zł,
- przelano dotację dla Centralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn jako partycypację w kosztach opracowania projektu technicznego rozbudowy drogi krajowej Nr 65 w Kowalach Oleckich 100.000 zł,
- przelano dotację na remont drogi powiatowej Nasuty - Golubie Węzewske - Węzewo w kwocie 5.225 zł,
- dofinansowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1746N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły oraz drogi powiatowej Czerwony Dwór - Stacze w kwocie 90.128 zł,
- na odśnieżanie dróg w 2005 r. wydano kwotę 42.803 zł,
- na zakup kręgów betonowych, wpustów i rur do remontu dróg wydano 5.213 zł,
- remonty bieżące dróg: żwirowanie, równanie równiarką - 15.261 zł,
- zakup silnika do zagęszczarki - 1.811 zł,
- remont ciągu pieszego i drogi do UG - 5.454 zł,

- budowa chodnika - ul. Lipowa w Kowalach Oleckich - 16.754 zł,
- wykonano dokumentację na przebudowę drogi Lakiele - 24.400 zł, i studium wykonalności projektu dla inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lakiele” - 6.700 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych, żwiru i piasku (chodnik Drozdowo, posypywanie dróg i chodników), itp. - 44.844 zł.

#### **Dział 630 - Turystyka**

Wydatki w tym dziale wyniosły - 29.418 zł, tj. 89,15% planu i sfinansowano z nich zadanie pn. „Stworzenie i oznakowanie 3 szlaków turystycznych”.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatkowano kwotę 89.983 zł, tj. 90,16% planu, głównie na:

- 1) remont budynku w Sokółkach, który wyniósł 71.666 zł,
- 2) zakup działki pod przepompownię ścieków - 2.000 zł,
- 3) zakup i montaż 2 kotłów grzewczych w mieszkaniach stanowiących własność Gminy - 3.212 zł,
- 4) pozostałe wydatki to opłaty za wywóz śmieci, ogłoszenia przetargowe, ubezpieczenie budynków, energia elektryczna na klatkach schodowych.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki tego działu w kwocie 41.743 zł, tj. 94,87% planu, przeznaczono głównie na opracowanie geodezyjne i szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Z tego działu wydatkowano również kwotę 2.986 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.412.870 zł, tj. 96,46% planu. I tak:

- 1) na zadania zlecone przeznaczono kwotę 66.500 zł,
- 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 57.155 zł,
- 3) w Urzędzie Gminy wydatki ukształtowały się następująco:
  - a) wynagrodzenie i pochodne od płac - 864.402 zł,
  - b) obsługa prawna - 13.237 zł,
  - c) zakup energii - 9.166 zł,
  - d) delegacja pracowników UG (wszystkich) - 10.939 zł,
  - e) podróże zagraniczne - 2.560 zł,
  - f) remont instalacji c. o. w budynku UG wyniósł 122.947 zł, w tym dokumentacja 18.300 zł,
  - g) zakupiono - 3 zestawy komputerowe na kwotę 9.996 zł oraz bindownicę - 1.139 zł,
  - h) zakup oleju opałowego to kwota - 17.350 zł, węgla - 18.748 zł,
  - i) zakupiono program komputerowy do ewidencji gruntów - 2.135 zł,
  - j) zamontowano prężę ogrodzeniowe - 4.150 zł,
  - k) zakup paliwa do samochodu służbowego - 9.722 zł,
  - l) szkolenia pracowników - 9.085 zł,
  - ł) prenumerata czasopism - 4.873 zł,

- m) prenumerata Monitora, Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 3.378 zł,
- n) przesyłki pocztowe i telefony - 45.623 zł.

Również w tym dziale były opłacone prowizje sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i wyniosły 23.438 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli**

Wydatki w tym dziale wyniosły 33.895 zł, tj. 100% planu; były one związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu, jak również z prowadzeniem rejestru wyborców.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale wyniosły 31.214 zł, t.j. 90,48% planu, w tym:

- a) na zadania związane z utrzymaniem OSP wydatkowano kwotę 29.174 zł,
- b) udzielono dotację dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zadania zapobiegające zagrożeniom ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej - 1.000 zł,
- c) na organizację szkoleń i zakup materiałów biurowych z zakresu obrony cywilnej wydatkowano - 500 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatkowano kwotę 74.609 zł na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale wyniosły 4.046.660 zł, t.j. 97,16% planu. Poniesione wydatki inwestycyjne związane z budową sali gimnastycznej wyniosły 333.961 zł, w tym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 100.000 zł.

Koszt dowozu uczniów w 2005 wyniósł 392.390 zł, w tym na:

- a) płace i pochodne dla 4 kierowców i na 3,5 etatu opiekunek wydatkowano 171.580 zł,
- b) bilety miesięczne dla dojeżdżających uczniów - 33.138 zł,
- c) części zamienne do autokarów - 18.555 zł,
- d) ubezpieczenia pojazdów - 15.708 zł,
- e) paliwo - 105.278 zł,
- f) umowy zlecenia za dowóz uczniów - 34.780 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych stanowi załącznik Nr A do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - załącznik Nr B.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki wyniosły 114.383 zł, tj. 59,27% planu. Wydatki na Poradnię Terapeutyczną wyniosły 3.113 zł.

Kwotę 9.900 zł przekazano jako dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych oraz na działalność łagodzącą skutki zużycia alkoholu w społeczeństwie.

W 2005 wykonano również remont dachu na budynku SP GOZ Kowale Oleckie, na który wydatkowano kwotę 64.772 zł.

#### **Dział 852 - Opieka społeczna**

Wydatki wyniosły 2.486.023 zł, tj. 98,47% planu:

- 1) na utrzymanie osób w DPS - 35.190 zł,
- 2) na świadczenia rodzinne - 1.495.059 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 13.829 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze - 361.476 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe - 266.601 zł,
- 6) utrzymanie GOPS-u - 147.398 zł,
- 7) usługi opiekuńcze - 20.859 zł,
- 8) dożywianie uczniów - 76.576 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wyniosły - 353.198zł, tj. 97,24% planu, w tym na:

- 1) świetlice szkolne - 235.254 zł,
- 2) wypłata stypendiów dla uczniów - 117.944 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki wyniosły - 782.291 zł, tj. 91,57% planu, w tym na:

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg - 88.368 zł,
- 2) konserwację oświetlenie ulicznego - 32.156 zł,
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska - 5.523 zł,
- 4) wynagrodzenie i pochodne pracowników, w tym pracowników interwencyjnych - 174.624 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej - 70.488 zł,
- 6) zakup flokulantu, części zamiennych do urządzeń oczyszczalni ścieków, części zamiennych do ciągnika, Ostrówka, sprzętu dla pracowników interwencyjnych, materiałów do remontu magazynu - 33.268 zł,
- 7) zakup paliwa - 26.972 zł,
- 8) zakup pompy do przepompowni ścieków - 13.280 zł,
- 9) opłaty za remonty sprzętu gospodarki komunalnej, wymiana instalacji elektrycznej w magazynie, remont urządzeń z oczyszczalni - 22.517 zł,
- 10) realizacja programu „Sprzątamy Mazury Garbate” (zakup śmieciarki) z dotacją środków PHARE - 242.861 zł,

- 11) na przygotowania do realizacji programu „Urządzenie terenów zielonych” - 18.910 zł,
- 12) wykonanie otworów piezometrycznych na wysypisku śmieci - 12.810 zł,
- 13) utylizacja odpadów i pobyt psów w schronisku - 9.543 zł,
- 14) prace na wysypisku (równanie, zasypywanie) - 7.298 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki wyniosły 647.012 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

- 1) dotacja na GCK i S - 272.800 zł,
- 2) dotacja na bibliotekę - 82.174 zł, z czego dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych wyniosła - 10.174 zł,
- 3) wykonanie remontu GCK i S z udziałem dotacji z PHARE to kwota 292.038 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Wydatki wyniosły 10.838 zł, tj. 67,74% planu, w tym:

- 1) na dotacje dla uczniowskich klubów sportowych wydatkowano 8.701 zł,
- 2) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem stadionu i dot. sportu w gminie - 2.137 zł.

Sytuacja finansowa gminy na 31.12.2005r.

Na dzień 31.12.2005 r. Gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 593.281 zł, w tym:

- 1) kredyt z BOŚ Suwałki na SUW Kowale Oleckie - 19.599 zł, termin spłaty 15.05.2006 r.,
- 2) kredyt termomodernizacyjny z BOŚ Suwałki na gimnazjum w Kowalach Oleckich 19.682 zł, termin spłaty - 28.06.2006 r.,
- 3) kredyt z BOŚ Suwałki na rozbudowę gimnazjum w Kowalach Oleckich - 120.000 zł, termin spłaty - 23.10.2008 r.,
- 4) kredyt z Banku MILLENIUM Białystok na rozbudowę gimnazjum Kowale Oleckie - 180.000 zł, termin spłaty - 30.11.2007 r.,
- 5) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę kanalizacji w Danielach - 24.000 zł, termin spłaty - 20.11.2006 r.,
- 6) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na modernizację SUW Stożne - 230.000 zł, termin spłaty - 20.11.2007 r.

Załącznik Nr A  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kowale Oleckie za 2005 r.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych**

1. Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich
2. Szkoła Podstawowa w Sokółkach
3. Szkoła Podstawowa w Stożnem
4. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich
5. Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich

Załącznik Nr B  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kowale Oleckie za 2005 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
				Rodzaj dochodu	Kwota	Rodzaj wydatku	Kwota
1	SP Kowale Oleckie	801 01	0690	BO	1.910,26		
				Wpłaty z różnych opłat	340,00		
			0830	- wpłata za wynajmem sali	340,00		
				wpływy z usług	242,00		
			0960	- wpłata kosztów utrzymania stoł.	242,00		
				Otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej:	2.813,47		
			- wpłata darowizny na zakup pomocy	800,00			
			- wpłata na żywienie uczestn. MRR				
			Razem	2.013,47			
				5.305,73			
854 01	0690	Wpływy z różnych opłat					
		- wpłata za zlewki					
	- wpłata za żywienie - rodziców	19.956,00					
	- wpłata za żywienie kucharki	75,00					
0830	Wpływy z usług	19.562,40					
	BO	318,60					
	- wpłaty na żywienie GOPS	40.599,86					

			Dochody		Wydatki				
2	SP Sokółki	801 01	4210	- wpłaty na żywienie Fundacja PAH	9.758,29	Zakup materiałów i wyposażenia	300,01		
				Razem	27.892,40		- zakup art. szkolnych	300,01	
			4220		2.949,17		Zakup środków żywności	2.066,86	
			4240		60.555,86		- zakup art. Spożywczych	2.066,86	
			4300				Zakup pomocy dydaktycznych	499,99	
							- zakup książek do biblioteki	499,99	
							Zakup usług pozostałych	157,75	
							- opłata prowizji bankowej	157,75	
			854 01	BZ			Razem	3.024,61	
							Zakup środków żywności	56.996,97	
							BO	5.840,01	
			801 01				Wpływy z usług		
				0830			- wpłata kosztów utrzymania stołówki	232,05	
							- wpłata za duplikaty świadectw szkolnych	247,00	
			Otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej						
			- wpłata darowizny za zakup kolumn	204,00					
			Razem						
			Wpływy z różnych opłat	43,00					
	0960		- wpłata za zlewki						
			- wpłata za żywienie - rodzice	750,00					
			- wpłata za żywienie kucharki	750,00					
			Wpływy z usług	1.229,05					
854 01	0690		BO	30.653,20					
			- wpłata za żywienie GOPS	100,00					
			Razem	30.227,40					
				325,80					
	0830			27.005,49					
				2.354,79					
				24.650,70					
				57.658,69					
3	SP Stożne	801 01	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		
						- zakup kolumn i statywu	750,00		
			4300			Zakup usług pozostałych	213,15		
						- opłata prowizji bankowej	213,15		
						Razem	963,15		
			854 01	4220		BZ		Zakup środków żywności	57.658,45
							266,14		
			801 01	0830		BO			
						Wpływy z usług	19,00		
						- wpłata na opłatę prowizji bankowej	19,00		
						Razem			
						Wpływy z różnych opłat	19,00		
						- wpłata za zlewki			
				0830		- wpłaty za żywienie - rodzice	179,44		
			Wpływy z usług	600,00					
			BO	600,00					
			- wpłaty za żywienie GOPS	779,44					
854 01	0690		- wpłaty za żywienie MOPS	14.926,50					
			- wpłata za zakupione obiady U.G.	40,00					
			Razem						
				14.886,50					
	0830			31.593,26					
				9.078,55					
				21.377,91					
				931,60					
				205,20					
				46.519,76					
4	PG Kowale Oleckie	801 10	4110			Składki na Ubezpieczenia Społeczne	233,89		
						- opłacono składki ZUS od umowy zlecenia	233,89		
						Składki na Fundusz Pracy			
						- opłaty składki od umowy zlecenia	33,84		
				4120		Zakup pozostałych usług	33,84		
						- opłata prowizji bankowej	477,26		
				4300		- opłacono składki ZUS prac. Od umowy zlec.	234,01		
						Razem			
						Zakup środków żywności	243,25		
							744,99		
							42.405,54		
			854 01	4220		- wpłata odsetek bankowych			
						Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	4.148,67		
						- wpłata darowizny na zakup pomocy			
801 04			Razem						
				2,19					
	0830			6.815,00					
				6.815,00					
	0920			55,44					
				55,44					
	0960								
				424,00					
				424,00					
				7.296,63					
801 04			BZ						
				424,00					
				7.296,63					
	4210								
			Zakup materiałów i wyposażenia						
			- zakup artykułów szkolnych	110,41					
			Zakup pomocy dydaktycznych	110,41					
			- zakup zabawek, książek	292,05					
			Zakup usług pozostałych	292,05					
			- opłata prowizji bankowej	32,20					
			Razem	32,20					
	4240			32,20					
				434,66					
	4300								
				6.861,97					

**1642**

**UCHWAŁA Nr L/344/06**  
**Rady Miejskiej w Węgorzewie**  
**z dnia 26 kwietnia 2006 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 2002 Nr 23, poz. 220, Dz. U. 2002, Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002, Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku) Rada Miejska w Węgorzewie postanawia

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Niniejszą uchwałę przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Aleksander Iwaniuk

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 33/06  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.

**Wykonanie dochodów Gminy Węgorzewo na 31 grudnia 2005 roku**

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji	Klasyfikacja			Plan na 2005 r. (zł)	Plan po zmian. 2005	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%wyk
	dział	rozdział	par.				
1	2	3	4	5	8	5	8
ROLNICTWO	010			7 000	7 000	5 149	74
Pozostała działalność				7 000	7 000	5 149	74
Wpływy z usług		01095	0830	7 000	7 000	5 149	74
Transport i łączność	600			-	1 081 400	578 772	54
Drogi publiczne gminne		60016		-	1 081 400	578 772	54
Dotacje celowe z powiatu			2320		2 400	2 400	100
Środki na dofinans. własn. inwest. z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę dróg na osiedlu Południe)			6298		930 000	551 372	59
z Budżetu Państwa na budowę dróg na osiedlu Południe)			6339		124 000	-	-
Dotacje cel. otrzymane z Powiatu na podst. porozum.			6620		25 000	25 000	100
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			3 072 059	2 700 447	2 718 491	101
Różne jedn. obsługi gosp. mieszk.		70004		832 800	834 800	832 572	100
Doch. z najmu i dzierżaw mienia Gmin			0750	829 800	829 800	826 648	100
Pozostałe odsetki			0920	3 000	5 000	5 924	118
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		2 239 259	1 562 348	1 582 620	101
Wpł. z opłat za zarząd i uż. wiecz.			0470	98 400	104 400	104 680	100
Wpływy z różnych opłat			0690	96 000	40 000	52 384	131
Doch. z najmu i dzierżaw mienia Gmin			0750	376 600	378 600	398 335	105
Wpł. z przeksz. uż. wiecz. w prawo własności			0760	9 600	9 600	10 123	105
Wpływy ze sprzedaży składn. majątków.			0870	1 643 659	1 001 748	988 470	99
Wpływy z różnych dochodów			0890	8 000	2 000	1 908	95
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000	2 860	143
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			0960	5 000	24 000	23 860	99
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70078		-	303299	303 299	100
Środki na dofinansowanie własnych inwest gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu					-	-	-
Dopłat na budowę lokali socjalnych)			6290	-	303 299	303 299	100
Działalność usługowa	710			-	7 500	7 500	100
Cmentarze		71035		-	7 500	7 500	100
Dotacje celowe realizowane na podstawie zawartych porozumień			2020	-	7 500	7 500	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			160 770	174 270	176 962	102
Urzędy wojewódzkie		75011		140 770	140 770	140 770	100
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	140 770	140 770	140 770	100
Urzędy gmin		75023		20 000	33 500	36 192	108
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	33 500	36 192	108
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					-	-	-
WŁADZY KONTROLI I OCHR. PRAWA	751			2 870	93 682	93 682	100
Urzędy naczelnych org. władzy		75101		2 870	2 870	2 870	100
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	2 870	2 870	2 870	100
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		-	49 078	49 078	100
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	-	49 078	49 078	100
Wybory do rad gmin		75109		-	93 65	9 365	100
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	-	9 365	9 365	100
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		-	32 369	32 369	100
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	-	32 369	32 369	100
OBRONA NARODOWA	752				4 600	4 581	100
Pozostałe wydatki obronne		75212			4 600	4 581	100
Dotacje celowe realizowane na podstawie zawartych porozumień			2020		4 600	4 581	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWI	754			1 000	1 000	1 000	100

Obrona cywilna		75414		1 000	1 000	1 000	100
Dotacje celowe na zad. bieżące							-
z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	1 000	1 000	1 000	100
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	756			9 733 873	10 117 101	10 290 824	102
Wpływy z pod doch. od osób fizycz.		75601		100 300	100 300	98 544	98
Pod. od dz. gosp. w formie karty podatk.			0350	100 000	100 000	98 376	98
Odsetki od nieterm. wpłat podatków			0910	300	300	168	56
Wpływy z podat. rolnego, leśnego, od spad. i darowizn, podat. czynn. cyw. praw. oraz podatki i opłat lok. od osób prawnych		75615		6 045 983	3 575 610	3 480 037	97
Podatek od nieruchomości			0310	4 298 000	3 200 000	3 104 327	97
Podatek rolny			0320	1 114 000	158 627	159 176	100
Podatek leśny			0330	88 000	80 000	88 295	110
Podatek od środków transportowych			0340	250 000	118 000	110 987	94
Podatek od spadków i darowizn			0360	32 000	-	-	-
Podatek od posiadania psa			0370	10 000	-	-	-
Wpływy z opłaty targowej			0430	55 000	-	-	-
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	16 000	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	148 000	5 000	2 654	53
Wpływy z różnych opłat			0690	1 983	983	1 374	140
Odsetki od nieterm. wpłat podatków			0910	33 000	13 000	13 224	102
Wpływy z podat. rolnego, leśnego, od spad. i darowizn, podat. czynn. cyw. praw. oraz podatki i opłat lok. od osób fizycznych		75616		-	2 819 500	2 883 918	102
Podatek od nieruchomości			0310	-	1 274 000	1 383 932	109
Podatek rolny			0320	-	1 119 000	1 036 427	93
Podatek leśny			0330	-	8 000	7 266	91
Podatek od środków transportowych			0340	-	129 000	131 177	102
Podatek od spadków i darowizn			0360	-	40 000	40 753	102
Podatek od posiadania psa			0370	-	10 000	6 550	66
Wpływy z opłaty targowej			0430	-	55 000	43 900	80
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	-	20 500	20 400	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	-	143 000	181 042	127
Wpływy z różnych opłat			0690	-	1 000	1 705	171
Odsetki od nieterm. wpłat podatków			0910	-	20 000	30 766	154
Wpływy z opłaty skarbowej		75618		138 000	149 000	158 706	107
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	138 000	149 000	158 706	107
Odsetki od nieterm. wpłat podatków			0910	-	-	-	-
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		-	-	3 137	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	3 137	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		3 449 590	3 472 691	3 666 482	106
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 449 590	3 472 691	3 601 023	104
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	-	-	65 459	-
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			8 443 581	8 488 350	8503110	100
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		6 216 054	6 220 823	6 220 823	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6 216 054	6 220 823	6 220 823	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 146 559	2 146 559	2 146 559	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 146 559	2 146 559	2 146 559	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		35 968	35 968	35 968	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	35 968	35 968	35 968	100
Różne rozliczenia finansowe		75814		45 000	85 000	99 760	117
Pozostałe odsetki			0920	45 000	85 000	99 760	117
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			174 000	186 532	189 613	102
Szkoły podstawowe		80101		-	6 332	6 332	100
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących			2030	-	6 332	6 332	100
Przedszkola		80104		174 000	175 000	178 815	102
Wpływy z różnych opłat			0690	174 000	174 000	177 815	102
Dotacje z powiatu na zad. real. na podst. porozum.			2320	-	1 000	1 000	100
Dowożenie uczniów		80113		-	3 700	2 966	80
Dotacje celowe na realizację własnych			2030	-	3 700	2 966	80
Pozostała działalność		80195		-	1 500	1 500	100
Dotacje celowe z budżetu państwa			2030	-	1 500	1 500	100
OCHRONA ZDROWIA	851			232 000	248 373	247 497	100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		232 000	248 373	247 497	100
Wpływy z opt.za zezw. na sprzedaż alkohol			0480	232 000	248 373	247 497	100
OPIEKA SPOŁECZNA	852			4 520 000	4 690 071	4 692 661	100
Świadczenia rodzinne oraz składki na ube. emeryt. i rentowe zubez. społecznego		85212		3 420 000	3 467 743	3 460 989	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	450	-
Dotacje celowe na zad. bieżące			2010	3 420 000	3 466 396	3 459 192	100
Dotacje celowe na inwest. i zakupy inwest			6310	-	1 347	1 347	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		34 000	38 534	37 680	98
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	34 000	38 534	37 680	98
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		755 000	673 550	671 119	199
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	610 000	380 000	377 569	99
Dotacje celowe z budżetu państwa			2030	145 000	293 550	293 550	100
Ośrodki pomocy społecznej		85219		256 000	261 244	261 244	100
Dotacje celowe na realizację własnych zadań			2030	256 000	261 244	261 244	100
Usługi opiekuńcze		85228		55 000	55 000	67 629	123
Wpływy z usług			0830	36 000	36 000	48 629	135
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	19 000	19 000	19 000	100
Pozostała działalność		85295		-	194 000	194 000	100
Dotacje celowe z budżetu państwa			2030	-	194 000	194 000	100
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			-	380 889	380 889	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	380 889	380 889	100
Dotacje celowe z budżetu państwa			2030	-	380 889	380 889	100
GOS. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	900			7 500	100 597	109 121	108
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2 500	9 500	11 200	118
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 500	9 500	11 200	118
Pozostała działalność		90095		5 000	91 097	97 921	107
Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów			0830	5 000	3 000	3 664	122
			0970	-	88 097	94 257	107
KULTURA I OCH. DZIEDZICTWA NARODÓW.		921		-	19 096	19 096	100
Biblioteki		92116		-	19 096	19 096	100
Dotacja cel. na zadania real. na pod. porozumień Dotacje celowe z powiatu			2020	-	14 096	14 096	100
			2320	-	5 000	5 000	85
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			5 000	3 000	2 560	85
Pozostała działalność		92695		5 000	3 000	2 560	85
Wpływy z usług			0830	5 000	3 000	2 560	85
DOCHODY OGÓLEM				26 359 653	28 303 908	28 021 508	99

Załącznik Nr 1a  
do Zarządzenia Nr 33/06  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.

**Wykonanie dochodów Gminy Węgorzewo na 31 grudnia 2005 roku**

Wyszczególnienie	Plan 2005	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2005	% wyk
1	2	5	2	5
1. Podatki i opłaty	9 700 573	10 083 801	10 243 529	102
1. Podatek od nieruchomości par. 0310	4 298 000	4 474 000	4 488 259	100
2. Podatek rolny par. 0320	1 114 000	1 277 627	1 195 603	94
3. Podatek leśny par. 0330	88 000	88 000	95 561	109
4. Podatek od środków transport, par. 0340	250 000	247 000	242 164	98
5. Wpływy z karty podatkowej par. 0350	100 000	100 000	98 376	98
6. Od spadków i darowizn par. 0360	32 000	40 000	40 753	102
7. Podatek od posiadania psa par. 0370	10 000	10 000	6 550	66
8. Opłata skarbową par. 0410	138 000	149 000	158 706	107
8. Opłata targowa par. 0430	55 000	55 000	43 900	80
9. Opłata miejscowa par. 0440	16 000	20 500	20 400	100
10. Opłata od czynności cywil. praw par. 0500	148 000	148 000	183 696	124
11. Opłata prolongacyjna par. 0690	1 983	1 983	3 079	155
13. Ud. w pod. d. od os. praw. par. 0020	-	-	65 459	0
14. Ud. w pod. doch. od os. fiz. par. 0010	-	-	0	104
	3 449 590	3 472 691	3 601 023	104
II. Dochody z majątku gminy	2 963 059	2 327 148	2 331 920	100
1. Ze sprzedaży	1 643 659	1 001 748	988 470	99
2. Z dzierżawy	1 319 400	1 325 400	1 343 450	101
III. Wpłaty od jedn. organ. gminy	-	-	-	0
IV. Pozostałe dochody	668 800	790 770	857 740	108
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	13332432	13201719	13433189	102
V. Subwencja ogólna	8 398 581	8 403 350	8 403 350	100
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4 628 640	6 698 839	6184969	92
1. Dotacje celowe na zadania własne par. 2030-6330	401 000	2 498 514	1 995 152	80
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom par. 2010-6310	4 227 640	4 140 729	4 130 240	100
3. Dotacje celowe na zadania realiz. na podst. umów i porozumień 2310-2330 lub 6610-6630	-	59 596	-	0
B. Ogółem subw. i dotacje (V+VI)	13 027 221	15 102 189	14 588 319	97
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	26 359 653	28 303 908	28 021 508	99

Załącznik Nr 1b  
do zarządzenia Nr 33/2006  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 roku**

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji	Klasyfikacja			Plan	Plan po zmianach	Dochody otrzymane	% wyk.
	dział	rozdział	par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
Administracja Publiczna	750			140 770	140 770	140 770	100
Urzędy wojewódzkie		75011		140 770	140 770	140 770	100
Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej			2010	140 770	140 770	140 770	100
Urzędy Nacz. Org. Władzy, Kontroli i Och. Pr	751			2 870	93 682	93 682	100
Urzędy naczelnych org. władzy		75101		2 870	2 870	2 870	100
Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej			2010	2 870	2 870	2 870	100
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		-	49 078	49 078	100
Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej			2010	-	49 078	49 078	100
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		-	32 369	32 369	100
Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej			2010	-	32 369	32 369	100
Wybory do rad gmin		75109		-	9 365	9 365	100
Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej			2010	-	9 365	9 365	100
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PP	754			1 000	1 000	1 000	100
Szkoły podstawowe		75414		1 000	1 000	1 000	100
Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej			2010	1 000	1 000	1 000	100
Opieka Społeczna	852			4 083 000	3 905 277	3 894 788	100
Świadczenia rodz. skl. na ubezp. em. rent.		85212		3 420 000	3 467 743	3 460 539	100
Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej			2010	3 420 000	3 466 396	3 459 192	100
Dotacje celowe na inwest. i zak. in.			6310	-	1 347	1 347	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		34 000	38 534	37 680	98
Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej			2010	34 000	38 534	37 680	98
Zasiłki i pomoc w naturze		85314		610 000	380 000	377 569	99
Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej			2010	610 000	380 000	377 569	99
Usługi opiekun, i specj. usł. opiekun.		85328		19 000	19 000	19 000	100
Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej			2010	19 000	19 000	19 000	100
OGÓŁEM				4 227 640	4 140 729	4130240	100



**Zadania realizowane w drodze porozumień w 2005 roku z organami administracji rządowej**

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji	Klasyfikacja			Plan	Plan po zmian.	Wykonanie	%wyk
	dział	rozdział	par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
Działalność usługowa	710				7 500	7 500	100
Cmentarze		71035			7 500	7 500	100
Dotacja cel. na zadania realizow. w drodze porozumień			2020		7 500	7 500	100
Obrona narodowa	752			-	4 600	4 581	100
Pozostałe wydatki obronne		75212		-	4 600	4 581	100
Dotacja			2020	-	4 600	4 581	100
Kultura i ochrona dziedzic. narod	921				14 096	14 096	100
Biblioteki		71035			14 096	14 096	100
Dotacja cel. na zadania realizow. w drodze porozumień			2020		14 096	14 096	100
Razem					26 196	26 177	100

1. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Węgorzewo sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 7.500 zł
2. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Węgorzewo w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu akcji kurierskiej w wysokości 4.600 zł
3. Porozumienie z Ministrem Kultury na zakup wydawnictw dla biblioteki w wysokości 14.096 zł

**Zadania realizowane w 2005 roku w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji	Klasyfikacja			Plan	Plan po zmian.	Wykonanie	%wyk
	dział	rozdział	par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
Transport i łączność	600				27 400	27 400	100
Drogi publiczne		60016			27 400	27 400	100
Dotacja			2320		2 400	2 400	100
Dotacja z Powiatu			6620	-	25 000	25 000	100
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	921				5 000	5 000	100
Biblioteki		92116		-	5 000	5 000	100
Dotacja			2320	-	5 000	5 000	100
Oświata i Wychowanie	801			-	1 000	1 000	100
Przedszkola		80104		-	1 000	1 000	100
Dotacja			2320	-	1 000	1 000	100
Razem					33 400	33 400	100

1. Porozumienie pomiędzy Powiatem Węgorzewo a Gminą Węgorzewo na wspólne wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i powiatu w wysokości 2.400 zł
2. Porozumienie pomiędzy Powiatem Węgorzewo a Gminą Węgorzewo na dofinansowanie budowy chodnika w Radziejach na kwotę 25.000 zł
3. Porozumienie pomiędzy Powiatem Węgorzewo a Gminą Węgorzewo na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na kwotę 5.000 zł
4. Porozumienie pomiędzy Powiatem Węgorzewo a Gminą Węgorzewo na prowadzenia zadań w zakresie schroniska młodzieżowego na kwotę 1000 zł

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 33/06  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2005 roku**

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji	Klasyfikacja			Plan na 2005 r. (zł)	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005	Wska. %
	dział	rozdział	par.				
1	2	3	4	5	6	6	7
ROLNICTWO	010			570 000	465 400	387 620	83
Melioracje wodne		01008		4 000	10 000	9 982	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	4 000	10 000	9 982	100
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		411 000	318 700	248 904	78
Zakup usług pozostałych			4300	242 000	242 000	218 733	90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	169 000	76 700	30 171	39
Izby rolnicze		01030		25 000	25 000	23 222	93
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	25 000	25 000	23 222	93
Pozostała działalność		01095		130 000	111 700	105 512	94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000	38 678	33 081	86
Zakup energii			4260	10 000	3 506	3 165	90
Zakup usług pozostałych			4300	60 000	69 516	69 266	100
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			937 000	2 264 360	1 172 726	52
Drogi publiczne gminne		60016		927 000	2 254 360	1 162 726	52
Zakup usług pozostałych			4300	130 000	224 860	216 596	96
Dotacje na dofin. inwest. innych j.s.f publicznych			6220		40 000	40 000	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	797 000	701 500	155 967	22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6058	-	930 000	551 372	59
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6059		343 000	183 791	54
Dotacje dla Powiatu na real. z. zawartych porozum			6620	-	15 000	15 000	100
Pozostała działalność		60095		10 000	10 000	10 000	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	10 000	10 000	10 000	100
TURYSTYKA	630			6 000	6 000	5 000	83
Pozostała działalność		63095		6 000	6 000	5 000	83
Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ.			2830	5 000	5 000	5 000	100
Zakup usług materialnych			4300	1 000	1 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 692 000	2 082 674	1 774 950	85
Różne jedn. obsł. gosp. mieszk.		70004		990 000	1 009 000	782 558	78
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000	64 000	23 482	37
Zakup energii			4260	430 000	430 000	326 378	76
Zakup usług remontowych			4270	120 000	130 000	115 615	89
Zakup usług pozostałych			4300	285 000	285 000	250 313	88
Różne opłaty i składki			4430	20 000	20 000	8 294	41
Podatek od nieruchomości			4480	15 000	20 000	19 553	98
Podatek od towarów i usług VAT			4530	60 000	60 000	38 923	65

Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		192 000	197 000	127 865	65
Zakup usług pozostałych			4300	140 000	140 000	74 919	54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	2 000	1 194	60
Zakup usług remontowych			4270	20 000	33 000	32 426	98
Różne opłaty i składki			4430	30 000	22 000	19 326	88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050				
Pozostała działalność		70095		510 000	876 674	864 527	99
Zakup energii			4260	8 000	8 000	2 373	30
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	868 674	862 154	99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	500 000			
Działalność usługowa	710			250 000	229 300	220 295	96
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		150 000	130 000	121 082	93
Zakup usług pozostałych			4300	150 000	130 000	121 082	93
Cmentarze		71035		100 000	99 300	99 213	100
Zakup usług pozostałych			4300	7 500	7 500	7 500	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	100 000	91 800	91 713	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 997 530	3 010 566	2 909 724	97
Urzędy wojewódzkie		75011		140 770	140 770	140 770	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	104 500	104 500	104 500	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 800	8 800	8 800	100
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	21 000	21 000	21 000	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	3 200	3 200	3 200	100
Odpisy na ZFSS			4440	3 270	3 270	3 270	100
Urzędy marszałkowskie		75018			2810	2810	100
Dotacje celowe przek. dla sam. wojew. porozumienie			2330		2810	2810	100
Rady gmin		75022		100 500	100 500	89 367	89
Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	80 000	80 000	73 200	92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	15 000	13 301	89
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000	2 790	56
Podróże służbowe krajowe			4410	500	500	76	15
Urzędy gmin		75023		2 626 960	2 638 186	2 553 248	97
Wpłaty gmin na rzecz zw. komunalnych			2900	16 760	49 336	48 097	97
Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagr.			3020	4 000	4 000	1 900	48
Wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5 000	2 000	1 952	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 460 000	1 444 600	1 443 891	100
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	132 200	97 200	96 988	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	270 000	267 500	249 710	93
Składki na Fundusz Pracy			4120	39 000	38 600	35 935	93
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		9 000	7 303	81
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	114 000	154 000	142 794	93
Zakup materiałów i wyposażenia B			4210	11 000	11 000	10 984	100
Zakup energii			4260	71 000	81 000	71 458	88
Zakup usług remontowych			4270	64 000	13 000	12 077	93
Zakup usług pozostałych			4300	206 000	218 800	199 541	91
Opłaty za usługi internetowe			4350	6 000	4 200	3 118	74
Podróże służbowe krajowe			4410		6 000	4 609	77
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	44 000	60 950	53 547	88
Odpisy na ZFSS			4440	52 000	52 000	52 000	100
Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych			6050	50 000	35 000	34 000	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060	80 000	90 000	83 344	93
Pozostała działalność		75095		129 300	128 300	123 529	96
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	31 000	31 000	30 720	99
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	90 000	90 000	87 991	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 300	6 300	4 218	67
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	1 000	600	60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	-	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY. KONTROLI I OCHR. PRAWA	751			2 870	93 682	93 682	100
Urzędy naczelných org. władzy		75101		2 870	2 870	2 870	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 500	1 500	1 500	100
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	269	269	269	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	37	37	37	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 064	1 064	1 064	100
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		-	49 078	49 078	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	-	28 845	28 845	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	1 670	1 670	100
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 36	236	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	-	10 468	10 468	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	7 859	7 859	100
Wybory do rad gmin		75109		-	9 365	9 365	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	-	5 561	5 561	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	1 610	1 610	100
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	-	288	288	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	-	40	40	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	908	908	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	958	958	100
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		-	32 369	32 369	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			4010	-	18 675	18 675	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4110	-	853	853	100
Składka na ubezpieczenia społeczne			4120	-	121	121	100
Składka na Fundusz Pracy			4210	-	6 319	6 319	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4300	-	6 201	6 201	100
Zakup usług pozostałych				-	200	200	100
OBRONA NARODOWA	752			-	4 600	4 581	100
pozostałe wydatki obronne		75212		-	4 600	4581	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	-	1 375	1 373	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	2 680	2 677	100
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	-	480	466	97
Składka na Fundusz Pracy			4120	-	65	65	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			57 300	68 300	63 674	93
Pozostała działalność		75495		8 000	8 000	8 000	100
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	8 000	8 000	100
Ochotnicze straże pożarne		75412		44 300	55 300	52 078	94
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	8 000	12 500	12 056	96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 500	25 064	24 329	97
Zakup energii			4260	6 500	3 500	2 013	58
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	8 000	7 766	97
Podróże służbowe krajowe			4410	300	300	21	7
Różne opłaty i składki			4430		5 936	5 893	99
Obrona cywilna		75414		5 000	5 000	3 596	72
Wynagrodzenia bezosobowe			4210		1 500	1 500	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4300	3 000	2 500	1 316	53

Zakup usług pozostałych				2 000	1 000	780	78
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>340 000</b>	<b>260 000</b>	<b>221 273</b>	<b>39</b>
Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialn. Pozostałe odsetki		75702	8070	340 000	260 000	221 273	85
				340 000	260 000	221 273	85
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>40 000</b>	<b>6 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rezerwy ogólne i celowe		75818		40 000	6 500	-	-
Rezerwy			4810	40 000	6 500	-	-
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>9 952 050</b>	<b>9 809 783</b>	<b>9 771 159</b>	<b>100</b>
Szkoły podstawowe		80101			5 232 782	5 216 456	100
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń			3020	5 246 200	83 887	83 671	100
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	84 700	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	3 081 961	3 081 610	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 112 800	240 755	240 725	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	252 800	600 674	600 115	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	606 500	81 983	81 889	100
Wpłaty na PFRON			4140	82 900	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	14 970	13 929	93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	303 500	354 395	352 535	99
Zakup pomocy nauk., dydak. i książek			4240	15 000	23 372	22 963	98
Zakup energii			4260	129 600	126 980	122 136	96
Zakup usług remontowych			4270	90 000	59 450	54 298	91
Zakup usług pozostałych			4300	105 000	62 136	61 115	98
Oplaty za usługi internetowe			4350	-	5 824	5 631	97
Podróże służbowe krajowe			4410	8 600	8 370	8 132	97
Różne opłaty i składki			4430	14 100	7 103	7 093	100
Odpisy na ZFŚS			4440	200 200	203 922	203 922	100
Wydatki inwestycyjne			6050	240 000	277 000	276 692	100
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103			142 219	140 975	99
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń			3020	-	89 75	8 898	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	92 405	92 405	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	-	6 687	6 685	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	17 930	17 862	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	2 470	2 440	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	6 230	5 309	85
Zakup usług pozostałych			4300	-	400	254	64
Odpisy na ZFŚS			4440	-	7 122	7 122	100
Przedszkola		80104		1 354 710	1 192 478	1 184 733	99
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń			3020	9 600	445	445	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	871 150	763 655	761 982	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	69 950	59 861	59 859	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	167 900	147 010	146 321	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	22 900	20 280	20 172	99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	3 000	3 000	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65 100	76 270	76 227	100
Zakup pomocy nauk., dydak. i książek			4240	7 300	7 000	6 988	100
Zakup energii			4260	42 000	38 935	34 570	89
Zakup usług remontowych			4270	19 000	9 740	9 671	99
Zakup usług pozostałych			4300	21 600	15 849	15 183	96
Oplaty za usługi internetowe			4350	-	66	66	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1 100	1 100	1 001	91
Różne opłaty i składki			4430	770	160	141	88
Odpisy na ZFŚS			4440	56 340	49 107	49 107	100
Gimnazja		80110		2 521 650	2 447 710	2 440 005	100
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń			3020	10 500	7 860	7 751	99
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	3 500	3 500	3 500	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 578 000	1 519 800	1 518 786	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	124 300	119 761	119 761	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	304 800	289 700	289 194	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	41 600	39 530	39 456	100
Wpłaty na PFRON			4140	1 000	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	4 600	4 599	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 000	84 440	84 351	100
Zakup pomocy nauk., dydak. i książek			4240	8 000	14 200	14 178	100
Zakup energii			4260	233 600	190 200	184 883	97
Zakup usług remontowych			4270	16 200	17 189	17 180	100
Zakup usług pozostałych			4300	28 250	14 140	13 778	97
Oplaty za usługi internetowe			4350	-	960	923	96
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000	2 180	2 162	99
Różne opłaty i składki			4430	8 000	9 720	9 573	98
Odpisy na ZFŚS			4440	98 900	98 049	98 049	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060	-	6 500	25 381	390
Wydatki inwestycyjne			6050	30 000	25 381	6 500	26
Dowożenie uczniów do szkół		80113		388 550	376 857	373 845	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36 600	33 600	33 562	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 980	2 563	2 563	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 900	6 340	6 307	99
Składki na Fundusz Pracy			4120	970	921	921	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 200	1 200	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 200	31 950	30 363	95
Zakup usług pozostałych			4300	308 000	295 200	293 853	100
Różne opłaty i składki			4430	5 500	3 650	3 643	100
Odpisy na ZFŚS			4440	1 400	1 433	1 433	100
Zespoły ekonom.-administr. szkół		80114		290 990	283 408	283 048	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	195 600	189 600	189 373	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 000	13 783	13 783	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 400	34 714	34 675	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 800	4 896	4 889	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 400	1 399	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 500	16 580	16 573	100
Zakup usług remontowych			4270	1 000	1 177	1 106	94
Zakup usług pozostałych			4300	18 300	13 320	13 312	100
Podróże służbowe krajowe			4410	2 520	2 520	2 520	100
Różne opłaty i składki			4430	500	-	-	-
Odpisy na ZFŚS			4440	5 370	5 418	5 418	100
Komisje egzaminacyjne		80145		3 360	3 360	2 375	71
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	90	90	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	20	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 250	3 250	2 375	73
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		49 400	44 245	42 998	97
Stypendia różne			3250	5 000	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	34 400	34 960	34 305	98
Podróże służbowe krajowe			4410	10 000	9 285	8 693	94

Pozostała działalność		80195		100 550	86 724	86 724	100
Dotacja dla jednostek nie žal. do fin. publ.			2830	8 000	8 000	8 000	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 000	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 520	-	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	350	-	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1 500	1 500	100
Odpisy na ZFSS			4440	75 680	77 224	77 224	100
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			262 000	294 000	274432	93
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			264 000	255 030	97
Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	232 000	13 000	11 350	87
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15 000	53 000	52 694	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	54 000	3 900	3 892	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 000	14 100	11 680	83
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 500	2 000	1 617	81
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	45 500	43 269	95
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	85 194	84 310	99
Zakup usług pozostałych			4300	83 700	42 373	41 665	98
Opłaty za usługi internetowe			4350	500	1 500	1 500	100
Podróże służbowe krajowe			4410	2 800	500	120	24
Odpisy na ZFSS			4440		2 933	2 933	100
Pozostała działalność		85195		30 000	30 000	19 402	65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 400	3 400	100
Zakup usług pozostałych			4300	30 000	26 600	16 002	53
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	852			6 531 700	6 509 071	6 464 547	99
Domy pomocy społecznej		85202		78 000	34 000	27 194	80
Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t (za pobyt w domu pomocy społecznej)			4330	78 000	34 000	27 194	80
Świadczenia rodzinne oraz składki na ube. emeryt. i rentowe z ubez. społecznego		85212		3 420 000	3 467 743	3 460 540	100
Świadczenia społeczne			3110	3 290 400	61 000	3 300 957	100
Wynagrodzenia osobowe Z			4010	45 000	2 400	61 000	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z			4040	2 400	59	2 400	100
Składki na ubezpieczenia społeczne Z			4110	61 200	160	57 482	97
Składki na ubezpieczenia społeczne Z (obsługi)			4110	8 400	11 310	11 310	100
Składki na Fundusz Pracy Z			4120	1 200	1 560	1 560	100
Zakup materiałów i wyposażenia Z			4210	5 100	11 100	11 100	100
Zakup usług pozostałych Z			4300	4 700	12 700	11 561	91
Podróże służbowe krajowe Z			4410	200	200	53	27
Odpisy na ZFSS			4440	1 400	1 770	1 770	100
Wydatki na zakupy inwesty. jednostek budżet			6060		1 347	1 347	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		34 000	38 534	37 680	98
Składki na ubezpieczenia zdrowotne Z			4130	34 000	38 534	37 680	98
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		1 047 000	967 550	965 119	100
Świadczenia społeczne			3110	269 000	460 520	460 520	100
Świadczenia społeczne Z			3110	610 000	380 000	377 569	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	3 000	3 000	100
Zakup środków żywności			4220	5 000	30	30	100
Zakup usług pozostałych			4300	158 000	124 000	124 000	100
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 288 000	1 065 000	1 051 879	99
Świadczenia społeczne			3110	1 288 000	1 065 000	1 051 879	99
Ośrodki pomocy społecznej		85219		320 100	397644	395 698	100
Nagrody i wyd. os. nie žal. do wynagr.			3020	2 000	1 500	1 500	100
Wynagrodzenia osobowe			4010	223 200	238 600	238 600	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 400	16805	16 805	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 200	43700	43 700	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 600	6000	6 000	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	48234	48 234	100
Zakup energii			4260	5 400	2843	2 843	100
Zakup usług pozostałych			4300	6 900	11 900	10 043	84
Podróże służbowe krajowe			4410	300	500	411	82
Różne opłaty i składki			4430	1 000	2374	2 374	100
Odpisy na ZFSS			4440	7 100	8188	8 188	100
Wydatki inwestycyjne			6060	-	17000	17 000	100
Usługi opiekun, i specj. ust. opiekun.		85228		329 600	329 600	327 840	99
Wynagrodzenia osobowe			4010	223 200	223 800	222 872	100
Wynagrodzenia osobowe Z			4010	14 100	14 100	14 100	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 200	16 099	16 099	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne Z			4040	1 000	1 000	1 000	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	42 000	42 360	42 086	99
Składki na ubezpieczenia społeczne Z			4110	2 810	2 810	2 810	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 800	5 941	5 789	97
Składki na Fundusz Pracy Z			4120	390	390	390	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 300	4 700	4 700	100
Zakup energii			4260	3 200	2 200	2 178	99
Zakup usług pozostałych			4300	3 100	1 700	1 700	100
Podróże służbowe krajowe			4410	800	800	416	52
Odpisy na ZFSS Z			4440	700	700	700	100
Odpisy na ZFSS			4440	13 000	13 000	13 000	100
Pozostała działalność		85295		15 000	209 000	198 597	95
Zakup usług pozostałych (dożywianie ucz.)			4300	-	194 000	194 000	100
Zakup usług pozostałych (opłata za bezdomnych)			4330	15 000	15 000	4 597	31
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	854			403 750	673 428	672 429	100
Świetlice szkolne		85401		287 500	286 329	285 564	100
Nagrody i wyd. os. nie žal. do wynagr.			3020	1 680	1 680	1 650	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	204 500	204 698	204 657	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 300	15 959	15 958	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39 550	39 531	39 380	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 380	5 240	5 221	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	5 000	4 477	100
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	-	-	90
Odpisy na ZFSS			4440	14 090	14 221	14 221	100
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		116 250	5 710	5 488	96
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 200	4 400	4 333	98
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	15 900	800	796	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	2 150	110	107	97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	-	-	63
Zakup usług pozostałych			4300	10 200	400	252	63
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	381 389	381 377	100
Stypendia dla uczniów			3240	-	381 389	381 377	100
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			1 528 600	-	-	85
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		553 500	596 087	595 626	100
Zakup usług pozostałych			4300	413 000	425 000	424 576	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	140 500	171 087	171 050	122

Gospodarka odpadami		90002		50 000	4 000	-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	50 000	4 000		
Oczyszczanie miast i wsi		90003		187 000	2140 00	212 793	99
Zakup usług pozostałych			4300	187 000	214 000	212 793	99
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		146 000	146 000	144 767	99
Zakup usług pozostałych			4300	146000	146 000	144 767	99
Schroniska dla zwierząt		90013		15 000	28 000	25 195	90
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	28 000	25 195	90
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		292 700	309 500	257 120	83
Zakup energii			4260	230 000	230 000	198 884	86
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	25 000	24 915	249
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	52 700	54 500	33 321	61
Pozostała działalność		90095		284 400	275 590	96 813	35
Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	3 000	3 000	3 000	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 000	36 800	9 722	26
Dodatkové wynagrodzenia roczne			4040	6 500	6 500	845	13
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 500	10 500	1 822	17
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 400	14 600	13 083	90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	25 000	20 972	84
Zakup usług pozostałych			4300	60 000	48 190	32 387	67
Podatek od towarów i usług VAT			4530	30 000	10 000	3 931	39
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	121 000	121 000	11 051	9
KULTURA I OCH. DZIEDZICTWA NARODÓW.	921			1 056 000	1 196 696	1 057 810	88
Osrodki kultury		92109		560 000	657 000	527 000	80
Dotacja podm. z budz. dla samorząd. instyt. kultury			2480	430 000	527 000	527 000	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	130 000	130 000	-	-
Biblioteki		92116		390 000	409 096	409 096	100
Dotacja podm. z budz. dla samorząd. instyt. kultury			2480	390 000	409 096	409 096	100
Pozostała działalność		92195		106 000	130 600	121 714	93
Dotac. cel. dla powiatu na realiz. zad. na podst. poroz			2320	40 000	3 000	3 000	100
Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ.			2830	40 000	36 600	33 600	92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	16 000	15 208	95
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	65 000	60 505	93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	10 000	10 000	9 401	94
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			110 340	133 858	124 876	93
Obiekty sportowe		92601		20 390	4 0508	34 032	84
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	3 500	3 496	100
Dodatkové wynagrodzenia roczne			4040	1 160	992	992	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200	800	784	98
Składki na Fundusz Pracy			4120	30	110	110	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	15 000	14 993	100
Zakup energii			4260	10 000	15 636	10 761	69
Zakup usług remontowych			4270	1 000	1 470	1 268	86
Zakup usług pozostałych			4300	3 000	3 000	1 628	54
Pozostała działalność:		92695		89 950	93 350	90 844	97
Dotacje dla jednostek nie zalicz. do fin. publ.			2830	25 000	25 000	25 000	100
Pozostałe rozliczenia z bankami			2980	14 000	14 000	12 000	86
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	19 850	18 990	96
Zakup energii			4260	1 500	1 500	1 793	120
Zakup usług remontowych			4270	15 000	15 000	14 435	96
Zakup usług pozostałych			4300	13 000	13 000	13 626	105
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	-	5 000	5 000	100
WYDATKI OGÓŁEM				26 737 140	28 681 395	26 551 092	93
Splaty otrzymanych kredytów krajowych			9920	1 522 513	1 522 513	1 468 513	96
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM				28 259 653	30 203 908	28 019 605	93

Wynagrodzenia par. 4010-4100,4170	8940640	8787401	8743209	99
Pochodne od wynagr. par. 4110 i 4120	1 874 506	1 848 694	1 808145	98
Dotacje z budżetu gminy:	898000	1010696	1007696	100
w tym podmiotom nie zaliczanym do sektora fin. publ.	78000	74600	71600	96
w tym dla samorząd, instytucji kultury	820000	936096	936096	100
Wydatki majątkowe	2 484 200	4 056 489	2 643 563	65
Wydatki bieżące	4252940	24624906	23907529	97
Wydatki na obsługę długu	340 000	260 000	221 273	85
Wydatki inwestycyjne		4 001 489	2 588 563	65

Załącznik Nr 2a  
do zarządzenia Nr 33 /06  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.

**Wykonanie planu wydatków budżetu gminy z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie  
ustawami w 2005 roku**

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji	Klasyfikacja			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.
	dział	rozdział	par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
Administracja Publiczna	750			140 770	140 770	140 770	100
Urzędy wojewódzkie		75011		140 770	140 770	140 770	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	104 500	104 500	104 500	100
Dodatkové wynagrodzenia roczne			4040	8 800	8 800	8 800	100
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	21 000	21 000	21 000	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	3 200	3 200	3 200	100
Odpisy na ZFŚS			4440	3 270	3 270	3 270	100
Urzędy Nacz. Org. Władzy, Kontroli i Och. Pr	751			2 870	93 682	93 682	100
Urzędy naczelných org. władzy		75101		2 870	2 870	2 870	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 500	1 500	1 500	100
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	269	269	269	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	37	37	37	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 064	1 064	1 064	100
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		3030	49 078	49 078	100
Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			4010	-	28 845	28 845	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4110	-	1 670	1 670	100
Składka na ubezpieczenia społeczne			4120	-	236	236	100
Składka na Fundusz Pracy			4210	-	10 468	10 468	100

Zakup materiałów i wyposażenia				-	7 859	7 859	100
Wybory do Sejmu i Senatu		75108			32 369	32 369	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	-	18 675	18 675	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	853	853	100
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	-	121	121	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	-	6 319	6 319	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	6 201	6 201	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	200	200	100
Wybory do rad gmin		75109			9 365	9 365	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	-	5 561	5 561	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	1 610	1 610	100
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	-	288	288	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	-	40	40	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	908	908	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	958	958	100
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PP	754			1 000	1 000	1 000	100
Szkoły podstawowe		75414		1 000	1 000	1 000	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000	1 000	100
Opieka Społeczna	852			4 083 000	3 905 277	3 894 788	100
Świadczenia rodz. skt. na ubezp. em. rent.		85212		3 420 000	3 467 743	3 460 539	100
Świadczenia społeczne			3110	3 290 400	3 305 196	3 300 956	100
Wynagrodzenia osobowe			4010	45 000	61 000	61 000	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 400	2 400	2 400	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	69 600	70 470	68 792	98
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 200	1 560	1 560	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 100	11 100	11 100	100
Zakup usług pozostałych			4300	4 700	12 700	11 561	91
Podróże służbowe krajowe			4410	200	200	53	27
Odpisy na ZFŚS			4440	1 400	1 770	1 770	100
Wydatki inwestycyjne			6060	-	1 347	1 347	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		34 000	38 534	37 680	98
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	34 000	38 534	37 680	98
Zasiłki i pomoc w naturze		85314		610 000	380 000	377 569	99
Świadczenia społeczne			3110	610 000	380 000	377 569	99
Usługi opiekun, i specj. usł. opiekuń.		85328		19 000	19 000	19 000	100
Wynagrodzenia osobowe			4010	14 100	14 100	14 100	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 000	1 000	1 000	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 810	2 810	2 810	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	390	390	390	100
Odpisy na ZFŚS			4440	700	700	700	100
OGOLEM				4 227 640	4 140 729	4 130 240	100

### Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2005 roku na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji	Klasyfikacja			Plan	Plan po zmian.	Wykonanie	% wyk.
	dział	rozdział	par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
Działalność usługowa	710				7 500	7 500	100
Cmentarze		71035			7 500	7 500	100
Zakup usług pozostałych			4300		7 500	7 500	100
Obrona narodowa	752				4 600	4 581	100
Pozostałe wydatki obronne		75212		-	4 600	4 581	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		1 375	1 373	100
Wynagrodzenia osobowe			4010		2 680	2 677	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		480	466	97
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	65	65	100
Kultura i ochrona dziedzic. narod	921				14 096	14 096	100
Biblioteki		71035			14 096	14 096	100
Dotacja podmiot, z budżetu dla jed. kultury			2550		14 096	14 096	100
Razem					26 196	26 177	100

1. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Węgorzewo sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 7.500 zł
2. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Węgorzewo w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu akcji kurierskiej w wysokości 4.600 zł
3. Porozumienie z Ministrem Kultury na zakup wydawnictw dla biblioteki w wysokości 14.096 zł

### Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2005 roku na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji	Klasyfikacja			Plan	Plan po zmian.	Wykonanie	% wyk.
	dział	rozdział	par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
Transport i łączność	600				42 400	42 400	100
Drogi publiczne		60016			42 400	42 400	100
Zakup usług pozostałych			4300		2 400	2 400	100
Wydatki inwestycyjne			6050	-	25 000	25 000	100
Dotacje dla Powiatu			6620		15 000	15 000	100
Administracja publiczna	750				2 810	2 810	100
Urzędy marszałkowskie		75018			2 810	2 810	100
Dotacja celowa dla sam. województwa			2330		2 810	2 810	100
Oświata i Wychowanie	801				-	1 000	100
Przedszkola		80104			1 000	1 000	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000	1 000	100
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	921				5 000	5 000	100
Biblioteki		92116			5 000	5 000	100
Dotacja podmiot, z budżetu dla jed. kultury			2550		5 000	5 000	100
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	921				3 000	3 000	100
pozostała działalność		92195			3 000	3 000	100
Dotacja cel. dla powiatu			2320		3 000	3 000	100
Razem					54 210	54 210	100

1. Porozumienie pomiędzy Powiatem Węgorzewo a Gminą Węgorzewo na wspólne wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i powiatu w wysokości 2.400 zł
2. Porozumienie pomiędzy Powiatem Węgorzewo a Gminą Węgorzewo na dofinansowanie budowy chodnika w Radziejach na kwotę 25.000 zł

3. Porozumienie pomiędzy Powiatem Węgorzewo a Gminą Węgorzewo na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. 3-go Maja na kwotę 15.000 zł
4. Porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Węgorzewo na udzielenie pomocy finansowej na rzecz biura Regionalnego w Brukseli na kwotę 2.810 zł
5. Porozumienie pomiędzy Powiatem Węgorzewo a Gminą Węgorzewo na prowadzenia zadań w zakresie schroniska młodzieżowego na kwotę 1000 zł
6. Porozumienie pomiędzy Powiatem Węgorzewo a Gminą Węgorzewo na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na kwotę 5.000 zł
7. Porozumienie pomiędzy Powiatem Węgorzewo a Gminą Węgorzewo w sprawie współpracy dotyczącej realizacji projektu "Łączy nas Węgorapa" na kwotę 3.000 zł

### Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2005 roku na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji	Klasyfikacja			Plan	Plan po zmian.	Wykonanie	% wyk.
	dział	rozdział	par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
Transport i łączność	600				40000	40000	100
Drogi publiczne Dotacja na dofinans. koszt real. inwest. innych jsfp		60016	6220		40000	40000	100
					40000	40000	100

1. Porozumienie pomiędzy Generalną Dyрекcyją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie w sprawie przebudowy drogi Nr 63 na kwotę 40.000 zł

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 33/06  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.

### INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY WĘGORZEWO w 2005 roku

Budżet Gminy na rok 2005 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXXII/222/04 z dnia 15 grudnia 2004 roku w wysokości:

- po stronie dochodów 26.359.653 zł
- po stronie wydatków 26.737.140 zł

uległ zwiększeniu w czasie jego realizacji po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.944.255 zł co stanowi wzrost o 7,3%. Budżet na 31 grudnia 2005 roku po stronie dochodów wynosi 28.303.908 zł, po stronie wydatków 26.681.395 zł. Zwiększenie budżetu wynika głównie z korekty planu finansowego o przyznane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na dofinansowanie własnych inwestycji gminy budowy dróg na osiedlu Południe oraz z Funduszu Dopłat na budowę lokali socjalnych. Rzeczywiste wykonanie budżetu wynosi:

- po stronie dochodów 28.021.508 zł (99% planu)
- po stronie wydatków 26.551.092 zł (93% planu)

Gmina Węgorzewo zamknęła budżet za 2005 rok nadwyżką w wysokości 1.470.416 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznaczono 1.468.513 zł. Zaciągnięto kredyt w banku w wysokości 1.900.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Łączna kwota długu na koniec roku wynosi 4.581.096 zł co stanowi 16,3% dochodów zrealizowanych.

### STRUKTURA DOCHODÓW

1. Dochody własne stanowią największy udział w dochodach gminy - 48% budżetu (w tym podatki i opłaty 36,6%, dochody z majątku gminy 8,3%, pozostałe 3,1%).

2. Subwencje ogólne 30%.

3. Dotacje celowe 22%.

#### 1. Dochody własne

Plan 13.201.719 zł wykonanie 13.433.189 zł tj. 102%.

Zaległości na 31 grudnia 2005 roku wynoszą 1.462.475 zł co stanowi 10,9% zrealizowanych dochodów własnych.

Realizacja dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: planowane - 10.083.801 zł wykonane - 10.243.529 zł co stanowi 102%

Liczba podatników na terenie miasta i gminy 5.767 w tym:

- a) osoby prawne 208 podmioty,
- b) osoby fizyczne płatnicy łącznego zob. pieniężne 1.610 podatników,
- c) osoby fizyczne płatnicy pod. od nieruchomości 3.526 podatników,

d) osoby fizyczne płatnicy podatku rolnego 421 podatników,

e) osoby fizyczne płatnicy podatku leśnego 2 podatników.

Liczba pojazdów zgłoszonych do opodatkowania 268 w tym:

a) osoby prawne 113,

b) osoby fizyczne 155.

Liczba psów zgłoszonych do opodatkowania 280

Wystawiono w ciągu 2005 roku:

- decyzji podatkowych 5.559,
- wezwań do złożenia informacji podatkowych 5.628 - dokonano korekt decyzji 491.

W ciągu roku podatkowego:

- wysłano 2.548 upomnień,
- wystawiono 499 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 758.370 zł
- wpis zaległości na hipoteki w wysokości 999.548 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne plan 3.200.000 zł wykonanie 3.104.327 zł tj. 97%

przypis na 31.12.2005 r.	3 178 081
wpłaty bieżące	2 969 335
wykonanie	93,43%

zaległość na 31.12.2005 r.	587 801
----------------------------	---------

realizacja zaległości z 2004 roku	
stan zaległości na 01.01.2005.	511 759
wpłaty zaległe	134 992
wykonanie	26,37%

Dla podatników, którzy nie opłacili w terminie podatków wystawiano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne na kwotę 416.414 zł.

Nie zabezpieczono zaległości podatkowych czterech spółek, adresy w rejestrze Sądowym Spółek są nieaktualne.

Kilka spółek (pięć) znajduje się w upadłości mają zaległości, które są zabezpieczone zapisami wierzytelności w Sądzie Gospodarczym są na kwotę 50.061 zł. Umorzono zaległości dla czterech podmiotów w wysokości 21.511 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 681.589 zł.

Nie wydano na 31 grudnia 2005 roku decyzji w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 1.274.000 zł wykonanie 1.383.932 zł tj. 109%.

przypis na 31.12.2005 r.	1 411 439
wpłaty bieżące	1 293 920
wykonanie	91,67%

zaległość na 31.12.2005 r.	277 603
----------------------------	---------

realizacja zaległości z 2004 roku	
zaległość na 01.01.2005 roku	238 116
wpłaty zaległe	90 012
wykonanie	37,80%
kwota umorzeń	9 180
odroczenia	2 193

Do 31.12.2005 roku wystawiono 3 54 tyt. wykonawczych na kwotę	191 903
---	---------

Wpisem hipotecznym zabezpieczono zaległości na kwotę 205.734 zł

Umorzono zaległości w wysokości 9.180 zł, odroczone terminy płatności podatku na kwotę 2.193 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 703.959 zł.

Podatek rolny od osób prawnych plan 158.627 zł wykonanie 159.176 zł tj. 100%.

przypis na 31.12.2005 r.	146 407
wpłaty bieżące	141 928
wykonanie	96,94%
zaległość na 31.12.2005 r.	28 084



realizacja zaległości z 2004 roku  
zaległość na 01.01.2005 r. 40 518  
wpłaty zaległe 17 248  
wykonanie 42,57%  
Zabezpieczono zaległości wpisem hipotecznym na kwotę 63.730 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych plan 1.119.000 wykonanie 1.036.427 zł tj. 93%.  
przypis na 31.12.2005 r. 1 092 349  
wpłaty bieżące 898 331  
wykonanie 82,24%  
zaległość na 31.12.2005 r. 356 671  
realizacja zaległości z 2004 roku  
zaległość na 01.01.2005 r. 299 427  
wpłaty zaległe 138096  
wykonanie 46,12%  
umorzenia 7 201  
odroczenia 8 384  
Do 31.12.2005 r. wystawiono 96 tyt. wykonawczych na kwotę 141 389  
Zabezpieczono zaległości wpisem hipotecznym na kwotę 159.142 zł.

Podatek leśny od osób prawnych plan 80.000 zł wykonanie 88.295 zł tj. 110 %.  
przypis 82 461  
wpłaty bieżące 88 295  
wykonanie 107%  
zaległość na 31.12.2005 r. 45

Podatek leśny od osób fizycznych plan 8.000 zł wykonanie 7.266 zł tj.91%.  
przypis na 31.12.2005 r. 7441  
wpłaty bieżące 6 465  
wykonanie 86,84%  
zaległość na 31.12.2005 r. 1 702  
realizacja zaległości z 2004 roku  
zaległość na 01.01.2005 r. 1 436  
wpłaty zaległe 801  
wykonanie 55,78%  
umorzenia 39

Łącznie na wszystkie podatki od osób fizycznych zalegających z ich zapłatą wysłano do 31 grudnia 2005 r. 2 548 upomnień.

Podatek od środków transportowych osoby prawne plan 118.000 zł wykonanie 110.987 zł tj. 94%.  
ilość pojazdów 113  
ilość wysłanych decyzji 2  
przypis na 31.12.2005 r. 110987  
wpłaty bieżące 110987  
wykonanie 100%  
Skutki obniżenia górnych stawek podatków 49.558 zł.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne plan 129.000 zł wykonanie 131.177 zł tj. 102%.  
ilość pojazdów 147  
ilość wysłanych decyzji 71  
zaległość na 01.01.2005r. 14 725  
nadpłata na 01.01.2005 r. 675  
wpłaty zaległe 3 098  
wykonanie 21,04%  
Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.  
przypis na 31.12.2005 r. 132211  
wpłaty bieżące 128 079  
wykonanie 96,87%  
zaległość na 31.12.2005 r. 15084  
umorzenia 923  
Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 8 664  
Skutki obniżenia górnych stawek podatków 32.899 zł.

Podatek od posiadania psa plan 10.000 zł wykonanie 6.550 zł tj.65,5%.  
ilość kont 297  
wysłano decyzji 211  
wysłano upomnień 58  
zaległość na 31.12.2004 r. 350  
nadpłata na 31.12.2004 r. 125  
wpłaty zaległe 25

wykonanie	7,14%
przypis na 31.12.2005 r.	7425
wpłaty	6 525
wykonanie	87,88%
zaległość na 31.12.2005 r.	1150
nadpłata na 31.12.2005 r.	50

planowane wpływy 149.000 zł wykonane 158.706 zł - 107%.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej

Planowane dochody 100.00 zł wykonane 98.376 zł tj. 98%.

Podatek od spadków i darowizn

Planowane wpływy 40.000 zł wykonane 40.753 zł tj. 102% planu.

Podatek od czynności cywilno prawnych

Plan 148.000 zł wykonanie 183.696 zł tj. 124% planu

Opłata targowa

Na planowane dochody w wysokości 55.000 zł wykonano 43.900 zł tj. 80% planu

Opłata miejscowa

Na planowane dochody 20.500 zł wykonano 20.400 zł tj. 100% planu

Opłata prolongacyjna

planowane dochody 1.983 zł wykonane 3.079 zł wyliczona przy odraczaniu terminów płatności i pobierana z ratami odroczonego podatku.

Udział gminy w podatku dochodowym od osoby fizycznych

planowane dochody 3.472.691 zł wykonane 3.601.023 zł tj. 104% planu

od osób prawnych planowane 0 zł wykonane 65.459 zł - (dochody pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

### **Dochody z majątku Gminy**

(Szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 5 Informacja o stanie i zagospodarowaniu mienia komunalnego w Gminie Węgorzewo na dzień 31 grudnia 2005 roku)

Planowana sprzedaż na własność w wysokości 1.001.748 zł wykonana 988.470 zł co stanowi 99% planu.

Zbyto

- 26 lokali mieszkalnych,
- 1 lokal użytkowy,
- 2 działki pod budownictwo letniskowe,
- 7 działek pod budownictwo mieszkaniowe,
- 6 działek rolnych,
- 2 nieruchomości zabudowane (po zlewniach mleka),
- 2 raty za Bioxy Blok - zakup ZUK,
- sieć wodociągowa i przyłącza.

Sprzedaż na użytkowanie wieczyste plan 3.400 zł wykonanie 960 zł

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste plan 101.000 zł wykonanie 103.720 zł

Przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność i opłaty adiacenckie plan 9.600 zł wykonanie 22.813 zł

Dochody z najmu i dzierżaw planowane 1.208.400 zł wykonane 1.228.648 zł tj. 102% planu w tym

- z najmu lokali mieszkalnych z opłatami za media pobierane przez Wydział Lokalowy planowane 829.800 zł wykonano 826.648 zł tj. 100% planu .Zaległości 132.983 zł,
- działki warzywne i rolne plan 16.500 zł wykonanie 23.946 zł,
- działki pod garaże plan 17.000 zł wykonanie 19.466 zł,
- działki handlowe plan 142.000 zł wykonanie 170.930 zł,
- najem lokali użytk. i pomieszczeń różnych plan 203.100 zł wykonanie 187.658 zł.

## 2. Dotacje

### Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów na zadania zlecone gminie ustawami wynosi 4.140.729 zł wykonanie 4.130.240 zł co stanowi 100% planu zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

### Dotacje na zadania własne

Plan dochodów 2.498.514 zł wykonanie 1.995.152 zł co stanowi 80% planu Otrzymano dotacje na dożywianie dzieci w kwocie 194.000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 261.244 zł, na zasiłki i pomoc w naturze - 293.550, dowożenie uczniów - 2.966 zł, sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej 6.332 zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli 1.500 zł, środki z Funduszu Dopląt na budowę lokali socjalnych 303.299 zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę dróg i chodników na osiedlu Południe 551.372 zł, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym z Narodowego programu stypendialnego 380.889 zł.

### Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień

Plan dochodów 59.596 zł wykonanie 59.577 zł - 100%

- dotacja w wysokości 7.500 zł od Wojewody Warmińsko-mazurskiego na utrzymanie cmentarzy wojennych,
- dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 4.600 zł na przeprowadzenie szkolenia z zakresu akcji kurierskiej,
- dotacja z Powiatu Węgorzewo w wysokości 25.000 zł na budowę chodnika w Radziejach,
- dotacja z Powiatu Węgorzewo w wysokości 2.400 zł na wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i powiatu,
- dotacja z Powiatu Węgorzewo w wysokości 5.000 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej,
- dotacja z Powiatu Węgorzewo w wysokości 1.000 zł na zadania w zakresie schroniska młodzieżowego przy Przedszkolu „Miś Uszatek”,
- dotacja od Ministra Kultury dla Miejskiej Publicznej Biblioteki na zakup wydawnictw w wysokości 14.096 zł.

## 3. Subwencja

planowana i otrzymana w wysokości 8.403.350 zł w tym

- oświatowa 6.220.823 zł
- część wyrównawcza dla gmin 2.146.559 zł
- część równoważąca dla gmin 35.968 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków bieżących w wysokości 24.624.906 zł (bez wydatków majątkowych) został zrealizowany w 97% w kwocie 23.907.529 zł, Realizację wydatków na inwestycje przedstawia załącznik Nr 4.

### Dział 010 Rolnictwo

Doplata do wody pobieranej z wodociągów wiejskich w wysokości 218.733 zł.

Przekazano kwotę 23.222 zł na rzecz Izby Rolniczych - 2% wpływów podatku rolnego.

Wydatki sołectw; plan 111.700 zł, wykonanie 105.512 zł co stanowi 94% wykonania planu w

tym:

zakup energii, wody do świetlic wiejskich 3.165 zł, zakup usług (odśnieżanie dróg wiejskich, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, remonty świetlic, budowa boisk) - 69.266 zł, zakup materiałów i wyposażenia 33.081 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

Wydatkowano na remonty dróg gminnych 150.793 zł i odśnieżanie 65.803 zł.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki Wydziału Lokalowego zarządzającego mieszkaniami komunalnymi

Na usługi remontowe budynków mieszkalnych przeznaczono 115.615 zł w tym:

Zamkowa 4-remont kominów i instalacji ele.	6 084,65
Ogonki 32A -remont dachu	1 796,40

A. Krajowej 3- malowanie klatki schodowej	2 556,79
Teatralna 6 -malowanie klatki schodowej	2 174,03
Kraszewskiego 22- remont lokalu i dachu	5 477,32
Teatralna 24 -remont kanalizacji	1 685,52
Węgielsztyn 45- wymiana okien i remont kominia	3 563,56
remont pomieszczeń biurowych	23 904,04
Zamkowa 37 remont kominów	2 680,04
Jeziorzyny -usuwanie awarii sieci wodociągowej	1 465,90
Surwile-remont dachu, wymiana drzwi	6 634,29
Pl. Wolności 13-wymiana okien	4 713,21
Zamkowa 23- remont dachu	2 509,84
Portowa 5- wymiana rynien	2 486,34
Zamkowa 31-odwodnienie budynku i naprawa dachu	3 323,33
A. Krajowej 38-malowanie lokalu	1 167,42
G. J. Bema 10B-ocieplenie i remont dachu	7 278,50
11 Listopada 16-modernizacja centr.ogrzew	1 593,62
Jaracza 30-udrożnienie kanalizacji, remont dachu	2 721,67
11 Listopada 10 wyk. podłączeń wodnych, prz.pieca	1 921,50
B. Prusa 12 wyniesienie układów pomiarowych	2 700,00
Zamkowa 28-wymiana pokrycia dachu	1 432,00
Radziejewo 24-remont dachu	3 400,26
Szpitalna 8-otynkowanie, remont kominów	1 274,70
Rudziszki 50-remont budynku gospodarczego	7 029,38
Szpitalna 1 -przestawienie pieca	1 426,37
Kraszewskiego 24-remont dachu	1 215,74
inne drobne prace remontowe	11 398,12
	115614,54
Zakup energii 326.378 zł w tym:	
zużycie wody	161 335,15
zużycie energii	54 489,42
zużycie gazu	41 891,76
za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	68 661,72
	326 378,05
ubezpieczenie budynku i mienia	512,00
opłaty sądowe	7 782,28
	8 294,28
za podatek od nieruchomości	19 552,80
podatek vat	38922,66
zakup krzeseł	540,00
zakup wykładziny Zamkowa 4	3 392,93
zakup druków	764,40
zamki drzwiowe	385,69
materiały budowlane (gwoździe rury, blachy)	2 510,63
materiały elektryczne	2 744,08
zakup pieco-kuchni	1 526,44
zakup farby, gips, rury - Zamkowa 4	6 443,36
zakup materiały elektryczne Zamkowa 4	5 174,18
	23481,71
Zakup usług pozostałych 250.313 zł w tym:	
wykonanie okna kasowego	549,00
naprawa ksera	1 428,90
usługi kominiarskie	12 349,15
nadzór komputerowy	7 569,20
rozmowy telefoniczne	406,65
opłaty pocztowe i bankowe	332,11
utrzymanie zarządu, ubezp. Wspóln. Mieszkaniowych	118133,64
opłata funduszu remontowego	52 909,45
wywóz nieczystości stałych	47 508,56
wywóz nieczystości płynnych	1 265,66
konserwacja anteny	781,50
ochrona środków pieniężnych	2 262,08
wykonanie żaluzji	1276,17
rozbiórka budynku Zamkowa 25	3 050,00
inne usługi	491,05
	250313,12

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 197.000 zł, wykonanie 127.865 zł tj. 65% planu w tym: koszty szacunków gruntów, budynków, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych, dokumentacja geodezyjna, podziały, ogłoszenia, rozbiórki, tablice odszkodowania, ubezpieczenia mienia, zakup materiałów, opłaty za wyrisy, księgi wieczyste, notarialne i sądowe.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki związane z planami przestrzennego zagospodarowania - 121.082 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Rada Miejska**

Wydatkowano na diety radnych 73.200 zł, materiały do obsługi Rady, wyposażenie sali, zakupy stołów i krzesel oraz pozostałych artykułów 13.301 zł, zakup usług (rozm. telef. szkolenia, konserwacja ksero) 2.790 zł.

##### **Urząd Miejski**

Składki przekazane na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 7.520 zł oraz do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami 40.577 zł.

Wydatki na upominki i nagrody za wieloletnie pożycie małżeńskie 1.900 zł, opłaty za badania okresowe pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.952 zł. Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe roczne pracowników administracji i obsługi 1.540.879 zł.

Składki ZUS i Fund. Pracy 285.645 zł.

Zakup materiałów biurowych 36.467 zł, druki, szafy pancerne, drzwi OC, części do komputerów, kserokopiarek, druki, tonery, 43.875 zł, paliwo 31.237 zł, prasa, akty prawne, publikacje 10.667 zł, zakup mebli do wyremontowanych pomieszczeń 10.375 zł, materiały do napraw, remontów 10.172 zł,

Nagrody Burmistrza dla zwycięzców organizowanych imprez, puchary, kwiaty, upominki 10.984 zł.

Za dostawę energii, gazu, wody do budynku Urzędu wydatkowano 71.458 zł

Zakup usług remontowych - naprawy samochodu Żuk - 1.741 zł, remont dachu garaży 10.336 zł.

Opłaty pocztowe, korespondencja 61.883 zł, Internet, telefony, fax 40.014 zł, nadzór nad programami podatki, płace wymiar, mienie komunalne, fin-księgowy oraz 17.152 zł, elektroniczne łącze z bankiem 2.532 zł, naprawa ksero 5.441 zł, sprzętanie pomieszczeń w budynku administracji 29.254 zł, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, naprawy samochodów, tablice ogłoszeniowe, informacyjne, serwis promocyjny, itp. 34.851 zł.

Szkolenia, kursy - 14.347, polisy oc (samochody, nieruchomości) - 9.490 zł,

Podróże służbowe krajowe 4.609 zł. Opłaty sądowe, egzekucyjne komornicze, kominiarskie 12.366 zł, składki na stowarzyszenia: Euroregion Niemen 3.000 zł, Zielona Energia 1.204 zł, Fundacja Ochrony WJM 8.950 zł, zakup żywności Empatia - 3.752 zł.

Odpisy na ZFS Socjalnych 52.000 zł.

Wyplacone diety dla sołtysów 30.720 zł

Wynagrodzenia prowizyjne wyplacone za inkaso podatków i opłat sołtysom i dzierżawcy targowiska miejskiego 87.991 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Koszty wyżywienia dodatkowych patroli policyjnych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w sezonie letnim w Gminie Węgorzewo 8.000 zł. Przeznaczono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych kwotę 52.078 zł, w tym: 12.056 zł - udział strażaków w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, opału,

sprzętu i części zamiennych 13.173 zł, agregat 1.568 zł, pompy, hełmy, radiotelefon, prądownica 9.588 zł, za dostawę energii zasilającą remizy 2.013 zł, oraz pozostałe usługi, naprawy, badania techniczne pojazdów 7.766 zł. Ubezpieczenia oc 5.893 zł, (4 etaty kierowców pokrywane są z wynagrodzeń Urzędu Miejskiego) W Gminie Węgorzewo funkcjonuje 5 OSP:

1. OSP Węgorzewo - typ S-1  
Nr KRS - 34523 dn. 13.08.2001 r.
2. OSP Guja - typS-1  
Nr KRS - 46251 dn. 24.09.2001 r.
3. OSP Perły - KSRG  
Nr KRS - 32967 dn. 10.11.2001 r.
4. OSP Węgielsztyn - typS-1  
Nr KRS - 40782 dn. 04.09.2001 r.
5. OSP Radzieje - typ S-1  
Nr KRS - 37601 dn. 22.08.2001 r.

#### OSP Radzicie

- zrzesza 26 członków czynnych i 5 honorowych,
- posiada na wyposażeniu:
  - samochód Żuk A-15, GLM - 8, rok produkcji 1975,
  - samochód STAR L70, GBA 2,5/20, rok produkcji 2004,
  - agregat prądotwórczy - rok produkcji 2005 r.,
  - motopompę PO - 5, rok produkcji 1985,
  - motopompę pływającą NIAGARA, rok produkcji 2003,
  - piłę do drewna HQV - 1 szt.,
    - wąż tłoczny W-52 - 4 szt.,
    - wąż tłoczny W-75 - 10 szt.,
    - wąż ssawny - 5 szt.
  - ubrania koszarowe - 8 kpl.,
  - ubrania specjalne USP - 2 kpl.

Budynek remizy o pow. 92,16 m<sup>2</sup> posadowiony jest na działce Nr 75/2 o pow. 0,11 ha. Jest to budynek nie ogrzewany z dwoma boksami garażowymi. OSP posiada selektywne wywołanie - syrenę włączaną z KP PSP Węgorzewo.

#### OSP Węgielsztyn:

- zrzesza 24 członków czynnych i 5 honorowych,
- posiada na wyposażeniu:
  - samochód Żuk A-05, GLM - 8, rok produkcji 1969,
  - motopompę PO - 5, rok produkcji 1988,
  - motopompę pływającą NIAGARA, rok produkcji 2004,
  - piłę do drewna HQV - 1 szt.,
  - hełmy bojowe - 6 szt. rok produkcji 2005 r.,
  - wąż tłoczny W-52 - 10 szt.,

- wąż tłoczny W-75 - 4 szt.,
- wąż ssawny - 5 szt.
- ubrania koszarowe - 8 kpl.,
- ubrania specjalne USP - 2 kpl.

Budynek remizy o pow. 84,70 m<sup>2</sup> posadowiony jest na działce Nr 115/2 o pow. 0,11 ha. Jest to budynek z jednym boksem garażowym i świetlicą. Świetlica posiada ogrzewanie elektryczne.

OSP posiada selektywne wywołanie - syrenę włączaną z KP PSP Węgorzewo.

OSP Węgorzewo:

- zrzesza 32 członków czynnych i 2 honorowych,
- posiada na wyposażeniu:
- skafandry mokre do nurkowania z wyposażeniem - 4 komplety,
- aparaty powietrzne do nurkowania - 2 komplety.  
Kurs płetwonurka posiada - 9 osób.

Nie posiada własnego budynku, sprzęt przechowywany jest w JRG Węgorzewo.

OSP Guja:

- zrzesza 20 członków, posiada na wyposażeniu:
- samochód Żuk A-15 B, GLM - 8, rok produkcji 1982,
- motopompę NIAGARA - rok produkcji 2005 r.,
- motopompę PO - 5, rok produkcji 1985,
- piłę do drewna HQV - 1 szt.
- wąż tłoczny W-52 - 5 szt.,
- wąż tłoczny W-75 - 4 szt.,
- wąż ssawny - 5 szt.
- ubrania koszarowe - 8 kpl.,
- ubrania specjalne USP - 2 kpl.

Budynek remizy o pow. 66,64 m<sup>2</sup> posadowiony jest na działce Nr 198 o pow. 0,08 ha. Jest to budynek nie ogrzewany z jednym boksem garażowym.

OSP Perły:

- zrzesza 22 członków czynnych i 5 honorowych,
- posiadają kobiecą drużynę pożarniczą - 9 osób,
- posiada na wyposażeniu:
- samochód STAR 29, GBAM - 2,5/8, rok produkcji 1979,
- motopompę PO - 5, rok produkcji 1978,
- motopompę pływającą NIAGARA, rok produkcji 2002,
- sprzęt ratownictwa technicznego LUKAS - 1 kpl.,
- radiotelefon przenośny Motorola GP 300 - 1 szt.,

- piłę do drewna Sthil - 1 szt.,
- wąż tłoczny W-52 - 4 szt.,
- wąż tłoczny W-75 - 5 szt.,
- wąż ssawny - 5 szt.
- ubrania koszarowe - 8 kpl.,
- ubrania specjalne USP - 2 kpl.

Budynek remizy o pow. 81,74 m<sup>2</sup> i wolnostojący garaż (1 boks) o pow. 50,00 m<sup>2</sup> posadowiony jest na działce Nr 132 o pow. 0,16 ha.

Garaż i świetlica posiadają ogrzewanie tradycyjne (węglowe). Obsługą centralnego ogrzewania w okresie zimowym zajmuje się gospodarz - kierowca OSP Perły. Burmistrz partycypuje w zakupie opału. Jednostka włączona w 2001 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

#### UDZIAŁ

w akcjach ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Węgorzewo  
2005 rok

Lp.	Nazwa OSP	Ekwiwalent w zł	Ilość akcji / ilość strażaków
1.	OSP Radziej	1.996,80	37 / 147
2.	OSP Węgielsztyn		.. / ..
3.	OSP Guja	764,80	5 / 19
4.	OSP Perły -KSRG	3.439,00	30 / 163
5.	OSP Węgorzewo	...	.. / ..
	OGÓŁEM:	6.200,60	xxx

W 2005 roku pozyskano nieodpłatnie od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie samochód strażacki POLONEZ dla potrzeb Komendanta Ochrony Przeciwożarowej oraz Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

Wydatki na obronę cywilną 3.596 zł.

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszty obsługi posiadanych kredytów i pożyczek w wysokości 221.273 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Obsługą finansowo-księgową objęte są następujące placówki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie,
3. Szkoła Podstawowa w Perłach,
4. Szkoła Podstawowa w Radziejach,
5. Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie,
6. Gimnazjum w Węgorzewie,
7. Gimnazjum w Radziejach,
8. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie,
9. Przedszkole Nr 1 w Węgorzewie,
10. Przedszkole Nr 2 w Węgorzewie.

#### Zestawienie planu i wydatków (bez inwestycji)

Lp.	Treść	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Zobowiązania	W tym zobowiąz. „13” za 2005 r.
1	w szkołach	5 372437	5353211	330510	322321
2	w gimnazjach	2 478467	2 464210	156801	151167
3	w ZOEASZIP + dowożenie + hala	782857	772025	21450	21051
razem		8 633761	8 589446	508761	494539
4	w przedszkolach	1 192478	1 184734	78398	73787
5	Stypendia uczniowskie	381389	381377		
razem		10 207 628	10 155 557	587 159	568 326

## Wydatki wykonane w szkołach:

- wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.604 704
- ZUS i Fundusz Pracy	739 332
- wydatki rzeczowe	786 829
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 346
	5353211

Płace i pochodne stanowią 81,15% wydatków

Zobowiązania ogółem	330510
- w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za XII/03	322 321
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4.189

Wydatki rzeczowe	786 829
w tym:	
pomoc zdrowotna i ekwiwalenty	6.635
dotatki wiejskie i mieszkaniowe	87.584

wynagrodzenia bezosobowe- zlecenia os. fizycznym	13 929
Zakup materiałów	
opał	171.810
środki czystości	16.929
materiały biurowe, kancelaryjne	25.192
odzież robocza, BHP	10.047
materiały do bieżących napraw	53.135
wyposażenie	85.208
razem materiały	362321
pomoce dydaktyczne - książki	22 963
energia elektryczna	61 022
woda	12 274
gaz	48839
razem energia	<u>122135</u>
remonty	61 115

Szkoła podst. Nr 1 w Węgorzewie - naprawa sprzętu, rem. bieżący łazienek, montaż masztów, konserwacja kotła gazowego 3 443

Szkoła podstawowa Nr 2 w Węgorzewie - wykonanie dokumentacji na przyłącze gazowe, sporządzenie audytu energetycznego, badania elektryczne, szklenie ram okiennych, wykonanie i montaż krat, naprawa sprzętu na kwotę 25 694

Szkoła podstawowa w Perłach - wylanie chodnika do budynku szkolnego, roboty elektr. zamontowanie krat, montaż drzwi, urządzenie pracowni komputerowej na kwotę 11016

Szkoła Podstawowa w Radziejach - naprawa sprzętu, roboty elektryczne, montaż okien na kwotę 11 930

Szkoła podstawowa w Węgielsztynie - naprawa sprzętu, montaż rynien, drzwi, okien, lamp oświetleniowych na kwotę 9 032

usługi internetowe	5 631
rozmowy telefoniczne	14 643
usługi kominiarskie	3.519
wywóz nieczystości	7 650
koszty wyjazdów uczniów - konkursy	1.833
badania lekarskie pracowników	8 020
obsługa kotłowni w SP w Radziejach	21.000
ekspertyzy, prowizje	4 704
na doksztalcanie nauczycieli	21249
	82618
delegacje pracowników i nauczycieli	14 805
ubezpieczenie majątku	7 093
Ogółem	5353211

## Przedszkola

Wydatki wykonane	1.184734
w tym:	
wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne	821842
ZUS i Fundusz Pracy	166 493
wydatki rzeczowe	147 292
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 107
Zobowiązania ogółem	78 398
w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
ZUS i Fundusz Pracy za XII/05	73 787
z tytułu dostaw i usług	4611
Płace i pochodne stanowią 83,42% wydatków	
Wydatki rzeczowe:	147 292
w tym:	
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	445
zlecenie na prowadzenie schroniska	3 000
opał	10 662
środki czystości	7 365
materiały biurowe	6 558
sorty BHP	1313
materiały na bieżące naprawy	27 966
wyposażenie	22 363
razem	76 227
pomoce naukowe	6 988
energia elektryczna	11 072
woda	5 335
gaz	18 163
razem	34 570
naprawy bieżące	9671
naprawa sprzętu, pieca gazowego, remont dachu, rynien, okien, wykonanie balustrady	
rozmowy telefoniczne	4 253
kominiarz	780
wywóz nieczystości	2 061
badania lekarskie pracowników, prowizje	819
instalacja monitoringu, prowizje	7 269
kształcenie nauczycieli	
razem	15 183
usługi internetowe	66
delegacje służbowe	1 001
ubezpieczenie majątku	141
Gimnazja	
Wydatki wykonane	
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	1.675877
- ZUS i Fundusz Pracy	336 224
- wydatki rzeczowe	351 141
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>100 968</u>
	2.464 210
Płace i pochodne stanowią 81,65% wydatków	
Zobowiązania ogółem	
w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
podatki i ZUS od wynagrodzeń za XII/05	151 167
z tytułu dostaw i usług	5 634
Wydatki rzeczowe:	351 141
W tym:	
ekwiwalenty i pomoc zdrowotna	2.401
dodatek wiejski i mieszkaniowy	<u>5.350</u>
	7751



zapomogi dla uczniów	3 500
umowy zlecenia osobom fizycznym	4 599
środki czystości	9166
materiały biurowe	10888
odzież robocza, BHP	3 940
materiały do bieżących napraw	24 108
wyposażenie	<u>37 242</u>
	85344
książki i pomoce dydaktyczne	14 180
energia elektryczna	39159
energia cieplna	141271
woda	<u>4075</u>
gaz	378
naprawy bieżące	17 180
Naprawa sprzętu, remont dachu ,przeгляд wentylacji, wykonanie elementów uchylnych w oknach, montaż żaluzji, Internetu, remont instancji elektrycznej	18 180
rozmowy telefoniczne, internetowe	6 040
kominiarz	338
wywóz nieczystości	1 948
badania lekarskie pracowników,	3 877
przejazdy uczniów na konkursy, prowizje	1 574
dopłaty na kształcenie nauczycieli	5 250
	19027
usługi internetowe	923
delegacje i doksztalcanie nauczycieli	4 181
ubezpieczenie majątku	9 573
ZOEASZIP + dowożenie + hala sportowa	772 025
Wydatki wykonane w ZOEASZIP	283 049
wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 156
ZUS i Fundusz Pracy	39 564
§ wydatki rzeczowe	34911
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5418
w tym	
zlecenia dla informatyka	1 399
środki czystości, mat. bhp, mater. na naprawy	
materiały biurowe, środki czystości	8.369
wyposażenie, program komputerowy	<u>8 204</u>
	16573
rozmowy telefoniczne i Internet	4 280
badania lekarskie, prowizje	550
instalowanie programów komput. Abonament	8 482
	13312
delegacje pracowników + ryczałt dyrektora	2 520
dowożę uczniów	<u>373 844</u>
wynagrodzenie kierowcy i opiekuna	36 124
ZUS i Fundusz Pracy	7 228
zlecenie dla opiekunki nad dowożonymi uczniami	1 200
paliwo do autobusu, materiały do bieżących napraw	30 363
transport PKS - dowóz uczniów do szkół	293 853
ubezpieczenie autobusu	3 643
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433
hala sportowa	34 033
rozpoczęła funkcjonowanie od 01.10.2005 r.	
w tym:	
wynagrodzenie pracownika gospodarczego i palaczy	4 488
ZUS i Fundusz Pracy	893
opał	13 495
środki czystości, materiały do bieżących napraw	1 500
energia elektryczna	8 984
woda, gaz butlowy	1 777
bieżące naprawy	1 268
wywóz nieczystości, prowizje	1 628

Wydano na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w gminie w 2005 r. 42.998 złotych Na stypendia dla uczniów wydatkowano 381.377 złotych. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów 77 224 zł. Wydatkowano na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum w Węgorzewie 6.500 - zakup ciągnika do koszenia trawników. Ogółem wydatki w 2005 r. wyniosły 10.155.556 zł a plan wydatków wynosił 10.207.628 zł. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 99.49%.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w wysokości 255.030 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholizmu załącznik Nr 9.

Szczepienia ochronne dzieci 14.852 zł, Spektakl - problemy onkologiczne u kobiet- 1.000 zł, marsz onkologiczny 150 zł, zakup materaca oraz aparatu tlenowego dla Hospicjum Domowego w Węgorzewie - 3.400 zł.

#### **Dział 853 Opieka społeczna**

##### **Dodatki mieszkaniowe**

Gmina na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wydatkowała kwotę 1.051.879 zł.

Ustawa o pomocy społecznej określa kryteria do udzielania pomocy i tak prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód netto nie przekracza - 461,00 zł,
- osobie w rodzinie w której dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza - 316,00 zł,
- wartość dochodu odpowiadającego dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi - 194,00 zł.

Pomoc udzielana jest w przypadkach, kiedy występują okoliczności art. 7 w/w ustawy tj.: występującego bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Przydzielony budżet i jego realizacja w 2005 roku przedstawia się następująco: Zadania zlecone

##### **I. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze**

Plan 2004 r. wynosił 493.662,00 zł wydano 493.253,00 zł zwrot 409,00 zł.

Plan 2005 r. - 380.000,00 zł wydane - 377.569,00 zł zwrot - 2.431,00 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

	2004 r.		2005 r.	
	liczba rodzin	kwota	liczba rodzin	kwota
1. zasiłki stałe z tyt. opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym	41	65.859,00	x	x
2. składka emeryt.-rentowa odpr. od zasiłków stałych i gwarant.	51	26.491,00	x	x
3. zasiłek z tyt. ochrony macierzyństwa	25	46.446,00	x	x
4. zasiłki stałe	117	331.961,00	126	377.569,00

##### **II. Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne**

Wykonanie 2004 r. - 36.355,00 zł.

Wykonanie 2004 r. - 28.478,00 zł

Odprowadzana jest od zasiłków stałych, od świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i do 31.08.2005 r. odprowadzana była od dodatku z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych osób mających na utrzymaniu dzieci do 7 roku życia.

III. Pomocy dla kombatantów nie udzielano, ponieważ Państwowy Fundusz Kombatantów w Warszawie nie przekazał środków finansowych.

## Zadania własne gminy

## IV. Rozdział 85 214 - zasiłki i pomoc w naturze

W 2004 r. środki własne gminy i dofinansowanie środków od wojewody i Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach - plan wynosił - 515.699,00 zł. W 2005r. środki własne gminy to kwota 294.00,00 zł oraz otrzymana dotacja na dożywianie od wojewody 194.000,00 zł oraz dotacja wojewody na zasiłki okresowe 293.550,00 zł - plan finansowy wyniósł 781.550,00 zł a realizacja przedstawia się następująco:

		2004 r.		2005 r.
1. dożywianie uczniów	593 uczniów z 317 rodzin	197.489,00	545 uczniów z 323	204.101,00
2. zakup odzieży i obuwia	18	3.825,00	24	4.250,00
3. zakup leków	42	3.845,00	40	2.216,00
4. zdarzenia losowe	3	1.800,00	4	8.044,00
5. sprawianie pogrzebu	3	7.406,00	4	10.909,00
6. zakup drewna opałowego	214	26.100,00	218	45.200,00
7. przybory szkolne	6	532,00	16	1.523,00
8. wyprawka szkolna		sporządzono listy dla 58 uczniów		w 2005 r. MOPS sporządził listy i przekazał do szkół dla 68 uczniów
9. opłata energii i gazu	173	38.550,00	223	47.753,00
10. talony żywnościowe	45	4.325,00	x	x
11. zasiłki celowe (żywność)	375	38.125,00	323	119.951,00
12. pomoc rzeczowa (pościel)	79	3.555,00	23	1.535,00
13. celowe specjalne zasiłki okresowe (od	37	4.172,00	38	8.115,00
14. 2004 r. są zadaniem własnym gminy)	511	185.975,00	472	327.953,00

Plan finansowy z zadań własnych gminy w 2005 r. został wykonany w 100%. Praca socjalna prowadzona jest na bieżąco wg potrzeb. Zbiórka odzieży i sprzętu prowadzona jest przez MGOPS od kilku lat.

Ogółem ze środków własnych i zleconych z różnej formy pomocy w 2005 r. korzystało 1014 rodzin a w 2004 r. - 1044 rodziny. Mimo wzrastającego zubożenia społeczeństwa i wysokiego bezrobocia z powodu ograniczonych środków szczególnie w początkowych miesiącach roku nie było możliwości udzielenia pomocy większej liczbie rodzin. Miesięcznie z różnych form pomocy korzysta około 500 rodzin, większość stanowią rodziny, które od kilku pokoleń objęte są pomocą Ośrodka.

## V. Rozdział 85295 - pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł wydano na:

- opłata za pobyt w szpitalu bezdomnego - 1.900,00 zł,
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 2.696,00 zł.

Na terenie gminy zarejestrowanych mamy 5 osób bezdomnych, przyczyną ich bezdomności była eksmisja i alkoholizm. Osobom tym zaproponowane było umieszczenie w schronisku dla bezdomnych na co zgodę wyraziło 2 - zostali umieszczeni w schronisku dla bezdomnych w Garbasiu, 1 osoba zamieszkała u brata w Brożówce gm. Kruklanki, 1 za przestępstwa przebywa w zakładzie karnym, 1 zamieszkała na stacji i odmawia wszelkiej pomocy z MGOPS.

## VI. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan w 2004 r.	- 285.933,00 zł	Plan w 2005 r.	- 308.839,00 zł
z tego wykonanie:			
- płace i pochodne	- 276.096,00 zł	płace i pochodne	- 299.845,00 zł
- pozostałe wydatki	- 9.837,00 zł	pozostałe wydatki	- 8.994,00 zł

Zatrudnionych w 2005r. było 15 opiekunek ze środków własnych gminy i 2 opiekunki z Powiatowego Urzędu Pracy (roboty publiczne). Pomocą usługową objęte było 77 osób obłożnie chorych. Koszt 1 godziny wynosił 6,00 zł.

Usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone są osobom psychicznie chorym przebywającym w środowisku, w 2004 r. objęte było 5 osób koszt usług 19.000,00 zł w 2005 r. objęte było również 5 osób koszt usług 19.000,00 zł. Usługi te finansowane są ze środków zleconych, zatrudniona jest 1 opiekunka.

MGOPS sprawuje opiekę nad Świetlicą Socjoterapeutyczną w Węgorzewie gdzie jest 39 wychowanków i Ogniskiem Wychowawczym gdzie zakwalifikowanych jest 37 wychowanków. Zatrudnione są 4 opiekunki ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dożywianie dzieci finansowane jest ze środków MGOPS. W świetlicach tych przez okres ferii zimowych i wakacji prowadzone są zimowiska i półkolonie oraz dożywianie. Koszt dożywiania w 2004 r. to kwota - 14.559,00 zł a w 2005 r. - to kwota 10.912,00 zł. Łącznie na pomoc zostały wydane następujące kwoty:

w 2004 r.	- 1.018.952,00 zł.	w 2005 r.	- 1.159.118,00 zł
w tym:			
- zadania zlecone	- 493.253,00 zł	- zadania zlecone	- 377.568,00 zł
- zadania własne	- 284.000,00 zł	- zadania własne	- 294.000,00 zł
- otrzymane dotacje	- 241.699,00 zł	- otrzymane dotacje	- 487.550,00 zł

Wydanych decyzji odmownych w 2004 r. było - 85

- zadania zlecone - 4
- zadania własne - 81

W przypadku 63 spraw było przekroczone kryterium a z przyczyn innych jak brak współpracy z pracownikiem socjalnym, marnotrawienie środków - 22.

#### VII. Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

W 2005 r. skierowano do dps - 6 osób, koszt utrzymania tych osób to kwota 27.105,00 zł. W zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych umieszczono 11 osób w tym 8 na okres jesienno-zimowy.

#### VIII. Rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka

Środki finansowe na utrzymanie MGOPS przekazywane są przez wojewodę i gminę.

2004 r.	2005 r.
- płace i pochodne - 321.178,00 zł	- 391.333,00 zł
- utrzymanie ośrodka - 30.546,00 zł	- 88.118,00 zł
- zakupy inwestycyjne - 14.417,00 zł	- 18.347,00 zł

Środki od wojewody to kwota 358.100,00 zł środki gminy - to kwota 139.698,00 zł. Utrzymywane jest 14 etatów, w 2005 r. wydatki są wyższe w związku z wyposażeniem nowego lokalu MGOPS (zakup centrali cyfrowej i części komputerów niezbędnych do elektronicznego przekazu informacji).

Ogółem wraz z opiekunkami zatrudnionych w ośrodku w 2005 r. było 32 pracowników. Stwierdzić należy, że sytuacja materialna z uwagi na występujące bezrobocie w środowisku jest trudna, mieszkańcy gminy oczekują większej pomocy z jednego domu wpływa w ciągu miesiąca po kilka podań, ale z uwagi na ograniczone środki często załatwiane są odmownie. MGOPS nie ma możliwości żeby udzielić pomocy w takiej wysokości jakiej oczekują podopieczni. Według ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe są wypłacane w minimalnej wysokości i w 2005 r.

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiły 30% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w 2006 roku stanowią 35% tej różnicy.
- w przypadku rodziny stanowiły 20% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny w 2006 r. stanowią 25% tej różnicy.

Wysokość kwot uzależniona była od dochodu netto rodziny i kryterium, kwoty zasiłków były od 20,00 zł do 400,00 zł. Pomoc okresowa uzupełniana była zasiłkami celowymi na opłaty energii, zakup opału oraz zakup żywności z realizowanego programu „posiłek dla potrzebujących”.

W 2006 r. środki od wojewody są już od miesiąca stycznia na wypłatę minimalnych zasiłków okresowych realizowany jest też program żywnościowy z pomocy w miesiącu styczniu skorzystało około 500 rodzin.

### Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie od 1 maja 2004 r. realizuje ustawę z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami oraz obowiązującymi rozporządzeniami do tej ustawy oraz od 1 września realizowana jest ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 88, poz. 732 z 2005 r.)

Świadczenia rodzinne są zadaniami zleconymi gminie.

Do świadczeń rodzinnych należą następujące świadczenia:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze tj.: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne Powyższe świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504,00 zł a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli dochód nie przekracza 583,00 zł.

Rozdział - 85212 Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

Plan 2004 r. - 2.110.173,00 zł

Plan 2005 r. - 3.358.439,00 zł

Wypłata świadczeń w 2005 r. przedstawiała się następująco:

	2004 r.		2005 r.	
1. Zasiłki rodzinne	482 rodziny	546.839,00 zł	1400 rodzin	947.542,00 zł
dodatki do zasiłków rodzinnych:				
- z tytułu urodzenia dziecka	37 zasiłków	18.500,00 zł	91 zasiłków	45.500,00 zł
- opieka nad dzieckiem urlop wychowawczy	48 rodz.	142.251,00 zł	43 rodz.	201.416,00 zł
- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zaś. dla bezrobotnych Wypłacano do 31.08.2005 r.	11 rodz.	23.457,00 zł	6 rodz.	25.335,00 zł
- samotnego wychowania dziecka	365 rodz.	853.862,00 zł	90 rodz.	966.003,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	127 dzieci	59.810,00 zł	80 dzieci	100.210,00 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego	1.083 dzieci	97.470,00 zł	1480 dzieci	134.100,00 zł
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	138 osoby	35.920,00 zł	52 osoby	83.080,00 zł
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej	x	x	340 dzieci	67.050,00 zł
2. Zasiłki pielęgnacyjne	163 osoby	156.672,00 zł	215 osób	370.512,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	41 rodz.	135.128,00 zł	37 rodz.	187.124,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	38 osób	40.264,00 zł	37 osób	57.482,00 zł
3. Zaliczka alimentacyjna	x	x	177 osób	173.085,00 zł

w tym wypłacono wyrównania dla 100 osób na kwotę 25.143,00 zł.

- dochód własny gminy ze ściągniętych zaliczek to 450,00 zł.

Od nowego okresu zasiłkowego przyjęte zostały do MGOPS wszystkie zasiłki pielęgnacyjne z ZUS i KRUS.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: wydatkowano 424.576 zł na oczyszczanie ścieków opadowych.

Zakup usług oczyszczanie miasta 212.793 zł. Utrzymanie terenów zielonych 144.767 zł.

Opłata za pobyt psów bezdomnych w schronisku 25.195 zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne 198.884 zł. Konserwacja oświetlenia ulicznego 24.915 zł.

Wydatki na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych kwota - wynagrodzeń i pochodnych, badania lekarskie, zakup narzędzi, środków czystości 34.188 zł.

Koszty odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, odwodnienie działek 10.018 zł, Dekoracje świąteczne miasta 15.256 zł. Ogłoszenia o przetargach 22.370 zł

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dotacja dla Instytucji Kultury:

Węgorzewskiego Centrum Kultury i Promocji w Węgorzewie 527.000 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 409.096 zł.

Sprawozdanie z działalności stanowi załącznik Nr 6 i 6a.

Organizacja imprez

Dni Węgorzowa koszt 15.420 zł, Lato z radiem 18.790 zł, spotkanie noworoczne 2.900 zł, 15-lecie Samorządu - 6.102 zł. Koszty promocji (informator turystyczny, kalendarze, foldery - 8.699 zł, kamera 3.100 zł, długopisy, torby, proporczyki, breloczki, teczki - 14.364 zł, koszulki, naklejki - 6102 zł.

Koszty utrzymania stadionu oraz organizacja imprez sportowych wydatki ogółem 48.844 zł.

#### Dotacje z budżetu Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	630-63095	5000
w tym:		
1. ZHP Wypoczynek letni dla dzieci		2000
2. Fundacja Kanał Mazurski wyp. dzieci		3000
Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	801-80195	8000
w tym		
1. UKS Koszałek Opalek		4600
2. UKS Spinaker		500
3. UKS Sokół		1 500
4. UKS Mazury		1 400
Organizacja ogólnodostępnych imprez artystycznych	921-92195	33600
w tym		
1. Towarzystwo Przyjaciół IMB-Festiwal Rockowy		13000
2. ZHP Złot Harcerskich Drużyn Wodnych		3600
3. ZHP Niedźwiedzie mięso		1 500
4. Fundacja Kanał Mazurski-Salwator		4000
5. Dawnych i Obecnych Ojcowizna-Rajd		2500
6. Dawnych i Obecnych Ojcowizna-Jarmark Folkloru,		9000
Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży	921-92195	25000
w tym:		
1. CWKS Węgoria		13550
2. UKS Koszałek Opalek		8950
3. UKS Spinaker		2500
Razem		71 600

#### 2. Wydatki na zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień.

Plan wydatków na zadania zlecone i własne został zrealizowany w 100% zgodnie z załącznikiem Nr 2a a także wydatki na zadania realizowane w drodze zawartych porozumień z organami administracji rządowej: utrzymanie cmentarzy wojennych 7.500 zł, przeprowadzenie szkolenia z zakresu akcji kurierskiej 4.581 zł, pozyskanej dotacji od Ministra Kultury na zakup na kwotę 14.096 zł wydawnictw do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie. Zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: wspólne z Powiatem finansowanie wykonania operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych, budowy chodnika w Radziejach - kwota 25.000 zł, chodnika ul. 3-go Maja 15.000 zł, prowadzenia zadań powiatowej biblioteki 5.000 zł, schroniska młodzieżowego 1.000 zł, współpraca dotycząca realizacji projektu Łączy nas Węgorz - 3.000 zł. Realizacja porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie w sprawie przebudowy drogi Nr 63 w wysokości 40.000 zł.

#### Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2005 roku.

Kredyty i pożyczki - 4.581.096 zł w tym:

Pożyczki

1. 455.009 zł w WFOŚ i GW w Olsztynie - pożyczka na budowę kolektora sanitarnego Ogonki otrzymana w 2003 roku - termin spłaty w 2009 roku;
2. 174.032 zł w WFOŚ i GW w Olsztynie - pożyczka na zakup samochodu do OSP Radziej otrzymana w 2004 roku - termin spłaty w 2009 roku;

Kredyty

1. 180.000 zł w Banku Pocztowym w Olsztynie - kredyt na budowę hali sportowej otrzymany w 2001 roku - termin spłaty w 2006 roku,
2. 800.000 zł w PKO BP w Węgorzewie - budowa hali sportowej otrzymany w 2002 roku termin spłaty w 2007 roku,
3. 592.055 zł (EURO) w BOŚ w Olsztynie - budowa oczyszczalni ścieków otrzymany w 1998 roku - termin spłaty w 2006 roku,
4. 480.000 zł w PKO BP w Węgorzewie - budowa kotłowni otrzymany w 1997 roku termin spłaty w 2007 roku,
5. 1.900.000 zł w PKO BP w Węgorzewie - realizacja zadań inwestycyjnych w 2005 roku otrzymany w 2005 roku termin spłaty w 2010 roku.

Zobowiązania niewymagalne 859.959 zł w tym:

Dostaw towarów i usług 89.646 zł

Wynagrodzenia i pochodne 770.313 zł

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 33/06  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.

**Sprawozdanie  
z realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2005 r.**

Przeprowadzono 34 przetargi zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych tj.:

- 3 szt. powyżej 60 000 euro,
- 31 szt. poniżej 60 000 euro.

Udzielono 27 szt. zamówień poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8)

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005**

1. Konserwacja urządzeń melioracyjnych. (010-01008).

Planowane nakłady w 2005 r. 10.000 zł,-  
Dotychczas poniesione nakłady 10.000 zł,-  
Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8)  
Wykonanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych znajdujących się na gruntach komunalnych. Prace zostały zlecone wybranemu wykonawcy - Usługi Melioracyjne i Roboty Ziemne - Ryszard Byczek z Wilkowa. Wykonano:

- udrożnienie kanalizacji deszczowej przy ul. Kraszewskiego,

Odmulenie:

- 110 m rowu w Trygortcie,
- 517 m rowu RH w Czerwonym Dworze i Węgorzewie i 290 m rowu na dz. Nr 16,
- 200 m rowu za wysypiskiem śmieci i k. składu opałowego przy ul. Jaracza,
- naprawiono przepust i wpust drogowy w Kału k. p. Rogińskiego,
- przepust z rur K-2 fi 30 cm w Brzozowie (6 m), Stulichach z rur K-2 fi 40 cm (3 m),
- naprawiono mostek na rzece Rawdzie w Gujach,

Procent realizacji inwestycji 100%  
Zaawansowanie prac 100%

2. Wodociąg i kanalizacja Trygort - Ruska Wieś (010-01010).

Umowa Nr FSP 13/2/2004 z FOWJM  
Planowane nakłady w 2005 r. 5.040 zł  
Dotychczas poniesione nakłady 5.031 zł,-  
Umowa Nr FSP 13/2/2004 z FOWJM. Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Zadanie realizowane w ramach projektu p.t. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. Wniesiono opłatę za pełnienie funkcji Beneficjenta i Pracodawcy.  
Procent realizacji inwestycji 100%

3. Kanalizacja sanitarna Ogonki - II etap 2004-2007 (010-01010)

Planowane nakłady w 2005 r. 4.400 zł  
Dotychczas poniesione nakłady 4.400 zł  
Umowa Nr FSP 13/1/2004 z FOWJM. Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Zadanie realizowane w ramach projektu p.t. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. Wniesiono opłatę za pełnienie funkcji Beneficjenta i Pracodawcy.  
Procent realizacji inwestycji 100%

4. Wodociąg Ogonki - II etap, 2005-2007 (010-01010)

Planowane nakłady w 2005 r. 4.500 zł  
Dotychczas poniesione nakłady 3.112 zł

Umowa Nr FSP 13/2/2004 z FOWJM. Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8)  
Zadanie realizowane w ramach projektu p.t. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. Wniesiono opłatę za pełnienie funkcji Beneficjenta i Pracodawcy.  
Procent realizacji inwestycji 69%  
Zaawansowanie prac 100%

5. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Węgorzewie (010-01010).

Planowane nakłady w 2005 r. 9.760 zł  
Dotychczas poniesione nakłady 9.760 zł  
Umowa Nr FSP 13/3/2004 z FOWJM. Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Zadanie realizowane w ramach projektu p.t. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. Wniesiono opłatę za pełnienie funkcji Beneficjenta i Pracodawcy.  
Procent realizacji inwestycji 100%

6. Kanalizacja i wodociąg Zwierzyniecki Róg 2005-2007 (010-01010).

Planowane nakłady w 2005 r. 51.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady 7.868 zł  
Umowa Nr FSP 13/2/2004 z FOWJM. Przetarg nieograniczony z dnia 14.07.2004 r. Wyłoniony wykonawca firma projektowa „DOM-BUD” z Suwałk. Zadanie realizowane w ramach projektu p.t. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. Wniesiono opłatę za pełnienie funkcji Beneficjenta i Pracodawcy. DOM-BUD Suwałki opracowuje dokumentację techniczną na wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej.  
Procent realizacji inwestycji 15%

7. Wodociąg i kanalizacja sanit. Kamionek - Sztynort 2004-2007 (010-01010)

Planowane nakłady w 2005 r. 2.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady - zł,-  
Procent realizacji inwestycji 0%

8. Budowa chodnika w Radziejach 2005 (600-60016).

Planowane nakłady w 2005 r. 51.500 zł  
Dotychczas poniesione nakłady 51.423 zł  
Prace ukończono i odebrano dnia 26.10.2005 r. Wykonano III etap chodnika w Radziejach przy ul. Węgorzewskiej o powierzchni około 520 m<sup>2</sup>.  
Procent realizacji inwestycji 100%  
Zaawansowanie prac 100%

9. Remont chodnika przy ul. 3-go Maja 2005 (600-60016)

Planowane nakłady w 2005 r. 15.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady  
Dnia 28.07.2005 r. zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Węgorzewie na wykonanie zadania wspólnego. Zgodnie z zawartym porozumieniem w/w kwota została przelana na konto Starostwa po wykonaniu zadania. Zadanie zdjęto z załącznika inwestycyjnego i wprowadzono jako dotację dla powiatu.  
Procent realizacji inwestycji 100%  
Zaawansowanie prac 100%

10. Modernizacja chodnika przy Placu Wolności 2005 (600-60016)  
Planowane nakłady w 2005 r. 25.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady 24.981 zł  
Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Zakupiono materiały na budowę chodnika. Wycięto stary drzewostan i nasadzono nowy od strony Placu Wolności. Wykonano chodnik z kostki typu „starodruk” z wymianą krawężnika od strony ulicy i krawężnika na obrzeża od strony Placu przez osoby bezrobotne. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z koncepcją opracowaną przez pracowników tut. Urzędu.  
Procent realizacji inwestycji 100%
11. Budowa dróg na osiedlu POŁUDNIE-II etap 2004-2007 (600-60016)  
Planowane nakłady w 2005 r. 1.288.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady 749.744 zł  
Poniesiono w/w wydatki na sporządzenie SIWZ oraz odbitki map w Starostwie jw. Inwestycja wieloletnia realizowana jest w ramach ZPORR. Ze środków EFRR otrzymano dotację w wysokości 75% i 10% Budżet Państwa. Ogłoszono przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro na wykonanie zadania. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrano na Wykonawcę robót Konsorcjum składające się z siedmiu firm z Liderem - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ARPEM” Eugeniusz Faj z Węgorzewa. Umowę na wykonanie prac zawarto dnia 26.07.2005 r. z terminem zakończenia prac do 28.10.2006 r. Na wykonywanie nadzoru inżynierskiego, prowadzenie sprawozdawczości oraz rozliczenia projektu, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie „zapytania o cenę” wybrano ofertę firmy „INSPEC” s.j z Olsztyna. Umowę zawarto dnia 05.07.2005 r. z terminem realizacji 30.01.2007 r. Wykonano i odebrano: sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową. Trwają prace przy budowie ul. Królowej Jadwigi i Wileńskiej oraz oświetlenia ulicznego. Wysłano do Wojewody pierwszy i drugi wniosek o płatność. Sukcesywnie składane są sprawozdania kwartalne z wyk. robót i uaktualniane harmonogramy robót. Termin rozliczenia projektu z Wojewodą upływa z końcem IV kwartału 2006 r.  
Procent realizacji inwestycji 50%  
Zaawansowanie prac, do zrealizowania w 2005 r. 88%
12. Chodnik i ścieżka rowerowa Węgorzewo - Ogonki 2005-2007 (600-60016)  
Planowane nakłady w 2005 r. 10.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady  
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro z dnia 30.07.2004 r. Kontynuacja opracowania dokumentacji technicznej.  
Zarezerwowano środki na ewentualne doprojektowania i zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w trakcie realizacji zadania. W 2005 r. nie rozszerzono zakresu porozumienia z GDDKiA i w związku z tym nie zlecono opracowania dodatkowej dokumentacji.  
Procent realizacji inwestycji 0%  
Zaawansowanie prac, do zrealizowania w 2005 r. 0%
13. Budowa ulicy Portowej 2004-2007 (600-60016)  
Planowane nakłady w 2005 r. 200.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady  
9 maja 2005 r. złożono wniosek do Marszałka o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego
- Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wykonywano naprawę nawierzchni drogi przy pomocy równiarki ze środków przeznaczonych na remont dróg gminnych. Wniosek jest w trakcie oceny formalnej.  
Procent realizacji inwestycji 0%
14. Budowa ulicy Przesiedleńczej 2004-2007 (600-60016)  
Planowane nakłady w 2005 r. 200.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady  
9 maja 2005 r. złożono wniosek do Marszałka o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek jest w trakcie oceny formalnej.  
Procent realizacji inwestycji 0%
15. Droga ul. Młyńska - projekt, 2004-2005 (600-60016).  
Planowane nakłady w 2005 r. 38.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady  
Przetarg nieograniczony z dnia 03.11.2004 r. Wyłoniony wykonawca projektu - firma Projektowa DOM-BUD z Suwałk. Wykonawca nie wykonał dokumentacji. Faktura nie została wystawiona. Wykonywano naprawę nawierzchni drogi przy pomocy równiarki ze środków przeznaczonych na remont dróg gminnych./  
Procent realizacji inwestycji 0%  
Zaawansowanie prac 0%
16. Droga ul. Kopernika -Wesoła (600-60016).  
Planowane nakłady w 2005 r. 25.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady  
Przetarg nieograniczony z dnia 10.08.2004 r. Wyłoniony wykonawca projektu - firma projektowa DOM-BUD z Suwałk. Wykonawca złożył dokumentację dnia 15.11.2005 r. Faktura nie została wystawiona.  
Procent realizacji inwestycji 0%  
Zaawansowanie prac 100%
17. Projekt budowlany dróg ul Zacisze, Łuczańska, Jana Pawła II - (600-60016).  
Planowane nakłady w 2005 r. 44.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady 42.895 zł  
Wykonawcą jest firma INSPEKTOR z Giżycka. Dokumentacja jest opracowana i znajduje się w tut. Urzędzie.  
Procent realizacji inwestycji 97%  
Zaawansowanie prac 100%
18. Droga nad Kanałem Węgorzewskim 2002-2005 (600-60016).  
Planowane nakłady w 2005 r. 16.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady 15.986 zł  
Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Wykonano przyczółki i barierki, przepust okularowy 2 x 900 mm.  
Procent realizacji inwestycji 100%  
Zaawansowanie prac 100%
19. Budowa parkingu przy Parku Helwinga (600-60016).  
Planowane nakłady w 2005 r. 3.000 zł  
Dotychczas poniesione nakłady 976 zł  
Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Zostało zlecone opracowanie wórnika do celów projektowych dla geodety uprawnionego p. Maśliza Grzegorza z Giżycka. W dniu 5.01.2006 r. wyłoniono projektanta na projekt parkingu, został nim pan Piotr Supron z Suwałk. Projekt ma być wykonany do dnia 15.03.2006 r.



Procent realizacji inwestycji	33%		
Zaawansowanie prac	100%		
20. Droga w Kału (600-60016).			
Planowane nakłady w 2005 r.	21.000 zł		
Dotychczas poniesione nakłady			
Przetarg nieograniczony z dnia 22.07.2004 r.			
Wyłoniony wykonawca projektu - firma projektowa DOM-BUD z Suwałk. Kontynuacja zadania z 2004 r. Została wykonana dokumentacja projektowa i złożona w urzędzie 29.02.2005.			
Procent realizacji inwestycji	0%		
Zaawansowanie prac	100%		
21. Droga- ul Pogodna 2005 r. (600-60016).			
Planowane nakłady w 2005 r.	25.000 zł		
Dotychczas poniesione nakłady			
Przetarg nieograniczony z dnia 22.07.2004 r.			
Wyłoniony wykonawca projektu - firma projektowa DOM-BUD z Suwałk. Dokumentacja w trakcie opracowywania przez firmę „DOM-BUD” z Suwałk.			
Procent realizacji inwestycji	0%		
Zaawansowanie prac	25%		
22. Droga - Jaracza 2005 (600-60016).			
Planowane nakłady w 2005 r.	12.500 zł		
Dotychczas poniesione nakłady			
Przetarg nieograniczony z dnia 22.07.2004 r.			
Wyłoniony wykonawca projektu - firma projektowa DOM-BUD z Suwałk. Wykonawca złożył dokumentację dnia 09.07.2005 r. Faktura nie została wystawiona.			
Procent realizacji inwestycji	0%		
Zaawansowanie prac	100%		
23. Chodnik Trygort 2005 (600-60016).			
Planowane nakłady w 2005 r.	5.500 zł		
Dotychczas poniesione nakłady	5.124 zł		
Zobowiązania z roku 2004 r. za wykonanie projektu. Dokumentacja projektowa opracowana i znajduje się w tut. Urzędzie.			
Procent realizacji inwestycji	93%		
Zaawansowanie prac	100%		
24. Chodnik Węgorzewo - Maćki (600-60016).			
Planowane nakłady w 2005 r.	10.000 zł		
Dotychczas poniesione nakłady			
Przetarg nieograniczony z dnia 22.07.2004 r.			
Wyłoniony wykonawca projektu - firma projektowa DOM-BUD z Suwałk. Dokumentacja projektowa opracowana i znajduje się w tut. Urzędzie. Faktura nie wystawiona ponieważ projektanci dotychczas nie uzyskali wymaganych uzgodnień w GDDKiA.			
Procent realizacji inwestycji	0%		
Zaawansowanie prac	95%		
25. Przebudowa drogi krajowej 63 - 2005 (600-60016).			
Planowane nakłady w 2005 r.	40.000 zł		
Dotychczas poniesione nakłady			
Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 15.07.2005 r. kwotę 40.000 zł przekazano na konto GDDKiA z przeznaczeniem na partycypację w kosztach budowy drogi krajowej Nr 63. Zadanie zdjęte z załącznika inwestycyjnego i wprowadzono jako dotację.			
26. Most nad Kanałem ul. Słowackiego - koncepcja 2005 (600-60095).			
Planowane nakłady w 2005 r.	10.000 zł		
Dotychczas poniesione nakłady	10.000 zł		
Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4			
ust. 8). Wykonano dodatkową poręcz zabezpieczającą ciąg pieszy przez firmę TABPOL z Nidzicy. Został wykonany przegląd szczegółowy przez Helenę Walasek z Olsztyna. Opracowano wtórnik do celów projektowych przez pana Mieczysława Karło.			
Procent realizacji inwestycji	100%		
Zaawansowanie prac	100%		
27. Remont dachu Zamkowa 4 - 2005 r. (700-70004)			
Planowane nakłady w 2005 r.	12.000 zł		
Dotychczas poniesione nakłady	9.960 zł		
Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8).			
Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 11.10.2005 r. Termin wykonania do dnia 30.10.2005 r. Zadanie zakończone i odebrane dnia 03.11.2005			
Procent realizacji inwestycji	83%		
Zaawansowanie prac	100%		
28. Wymiana okien Zamkowa 4 - 2005 r. (700-70004)			
Planowane nakłady w 2005 r.	10.000 zł		
Dotychczas poniesione nakłady	9.366 zł		
Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Umowę na dostawę okien PCW zawarto z firmą „MARTIN” - OKNA i DRZWI z Węgorzewa zawarto dnia 28.09.2005 r. Okna zostały dostarczone i wmontowane przez osoby bezrobotne pod nadzorem pracownika wydziału infrastruktury.			
Procent realizacji inwestycji	94%		
Zaawansowanie prac	100%		
29. Budowa lub przebudowa pomieszczeń do uzyskania mieszkań (700-70095)			
Planowane nakłady w 2005 r.	866.600 zł		
Dotychczas poniesione nakłady	860.080 zł		
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro. Wyłoniono wykonawcę - Konsorcjum Zakład Budowlany Stanisław Włodarczyk z Węgorzewa. Adaptacja budynku na 20 mieszkań socjalnych przy ul. Jaracza w Węgorzewie. Umowa została spisana dnia 3.06.2005 r. z terminem wykonania robót do 30 listopada 2005 r.			
Prace zostały zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Procent realizacji inwestycji	100%		
Zaawansowanie prac	100%		
30. Przyłącze gazowe do bud. przy ul. 3-ego Maja (700-70095).			
Planowane nakłady w 2005 r.	2.074 zł		
Dotychczas poniesione nakłady	2.074 zł,-		
Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8).			
Zobowiązania z roku 2004 za wykonany Projekt Budowlany opracowany na zlecenie Urzędu przez Terenowy Zespół Usług Projektowych w Giżycku.			
Procent realizacji inwestycji	100%		
31. Cmentarz komunalny Czerwony Dwór 2004-2010 r. (710-71035).			
Planowane nakłady w 2005 r.	91.800 zł		
Dotychczas poniesione nakłady	91.713 zł		
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca: firma „TABPOL” - Dariusz Bonkowski z Nidzicy na wykonanie II etapu ogrodzenia z prętów stalowych zakończonych ozdobnie cmentarza komunalnego w Czerwonym Dworze. Prace odebrano dnia 14.11.2005 r.			
P. Elektroservice Błudnicki wykonał przyłącze elektryczne do cmentarza.			

Procent realizacji inwestycji	100%	Procent realizacji inwestycji	100%
Zaawansowanie prac	100%	Zaawansowanie prac	100%
32. Komputeryzacja Urzędu, 2003-2006 (750-75023). Planowane nakłady w 2005 r. 71.500 zł Dotychczas poniesione nakłady 65.093 zł Kontynuacja inwestycji z roku 2003 r. Dnia 18.02.2005 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na dostawę komputerów (sprzętu) do Urzędu Miejskiego. Umowa została spisana z firmą „KEN-KOMPUTERIV” Sp. Z o.o. z Olsztyna na kwotę 65.093,10 zł brutto. Umowa została zrealizowana. Procent realizacji inwestycji 91% Zaawansowanie prac 90%		39. Ogrodzenie Gimnazjum, 2004-2007 (801-80110). Planowane nakłady w 2005 r. 25.381 zł Dotychczas poniesione nakłady 25.381 zł Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na wykonanie ogrodzenia przy gimnazjum od ul. Pionierów. Wykonawcą robót jest firma „GOBI” Sp. z o.o. z Węgorzewa. Prace zostały zakończone i odebrane dnia 24.10.2005 r. Procent realizacji inwestycji 100% Zaawansowanie prac 100%	
33. System klimatyzacji do pomieszczenia serwerowego 2005 (750-75023) Planowane nakłady w 2005 r. 5.000 zł Dotychczas poniesione nakłady 4.758 zł System klimatyzacji w pomieszczeniu gdzie znajduje się serwer został wykonany. Procent realizacji inwestycji 95% Zaawansowanie prac 100%		40. Zakup traktora do koszenia trawy 2005 (801-80110) Planowane nakłady w 2005 r. 6.500 zł Dotychczas poniesione nakłady 6.500 zł Traktor do koszenia trawy zakupiono dla Gimnazjum w Węgorzewie. Procent realizacji inwestycji 100% Zaawansowanie prac 100%	
34. Oprogramowanie zabezpieczające sieć lokalną 2005 (750-75023) Planowane nakłady w 2005 r. 3.500 zł Dotychczas poniesione nakłady 3.493 zł Oprogramowanie zabezpieczające sieć lokalną zostało wykonane. Procent realizacji inwestycji 100% Zaawansowanie prac 100%		41. Zakup zestawów komputerowych 2005 (852-85212) Planowane nakłady w 2005 r. 1.347 zł Dotychczas poniesione nakłady 1.347 zł Zestawy komputerowe zostały zakupione. Procent realizacji inwestycji 100% Zaawansowanie prac 100%	
35. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, kopiarka, skaner) 2005 (750-75023) Planowane nakłady w 2005 r. 10.000 zł Dotychczas poniesione nakłady 10.000 zł Została zakupiona kserokopiarka wielofunkcyjna i zamontowana w pok. 44 Procent realizacji inwestycji 100%		42. Zakup centrali, komputerów MGOPS 2005 Planowane nakłady w 2005 r. 17.000 zł Dotychczas poniesione nakłady 17.000 zł Została zakupiona centrala i komputery MGOPS. Procent realizacji inwestycji 100% Zaawansowanie prac 100%	
36. Przebudowa instalacji elektrycznej w Urzędzie 2005 (750-75023). Planowane nakłady w 2005 r. 34.000 zł Dotychczas poniesione nakłady 34.000 zł Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 17.11.2005 r. W przetargu wybrano firmę „Biłaś i synowie” z Giżycka. Została opracowana koncepcja założeń elektrycznych do dokumentacja projektowej, wykonano części instalacji oraz remont pomieszczeń po Powiatowym Urzędzie Pracy. Procent realizacji inwestycji 100% Zaawansowanie prac 100%		42. Kolektor sanitarny ul. Armii Krajowej 2004-2006 III etap (900-90001). Planowane nakłady w 2005 r. 130.587 zł Dotychczas poniesione nakłady 130.587 zł Zadanie zostało wykonane, roboty odebrane w 15 dni po terminie. Naliczono kary umowne za niedotrzymanie umownego terminu wykonania robót. Procent realizacji inwestycji 100% Zaawansowanie prac 100%	
37. Projekt „Wrota Warmii i Mazur” 2005-2006 (750-75023). Planowane nakłady w 2005 r. 1.000 zł Dotychczas poniesione nakłady Udział Gminy we wspólnym projekcie na rok 2005.		43. Kanalizacja sanitarna ul. Armii Krajowej - projekt (900-90001). Planowane nakłady w 2005 r. 29.500 zł Dotychczas poniesione nakłady 29.500 zł Została podpisana umowa na opracowanie projektu z firmą „KOMPLEX-BUD” z Giżycka. Dokumentację opracowano i zdano w urządzie. Procent realizacji inwestycji 100% Zaawansowanie prac 100%	
38. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 2004-2006 (801-80101). Planowane nakłady w 2005 r. 277.000 zł Dotychczas poniesione nakłady 276.692 zł Dnia 3.06.2005 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na Modernizację SP Nr 1. Wykonawcą robót została firma FHU „HYDROMOS” Zenon Moskał z Węgorzowa. Prace zostały wykonane, odebrane dnia 05.09.2005 i opłacone.		44. Kolektor burzowy ul. Pionierów 2005-2007 (900-90001). Planowane nakłady w 2005 r. 11.000 zł Dotychczas poniesione nakłady 10.963 zł,- Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Zadanie realizowane w ramach projektu p.t. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. Opłata za pełnienie funkcji Beneficjenta i Pracodawcy jw. W miesiącu czerwcu przez pracowników rut. Urzędu i ŻUK Sp. z o.o. zostały wykonane pomiary niwelacyjne spadków kolektora deszczowego od Parafii pw. Dobrego Pasterza w kierunku mostu na kanale i ul. Śródmiejskiej. Obecnie został usunięty syfon na w/w	

kolektorzem przez Zakład Usług Melioracyjnych p. Henryka Toczka z Węgorzewa i oczyszczeniu kolektora przez WUKO (ŻUK sp. z o.o.).		Zaawansowanie prac	100%
Procent realizacji inwestycji	100%		
Zaawansowanie prac	100%		
45. Gospodarka odpadami - dokumentacja 2005 (900-90002).		51. Rozbudowa Muszli Koncertowej na Pl. Wolności 2004-2006 (900-90095).	
Planowane nakłady w 2005 r.	4.000 zł	Planowane nakłady w 2005 r.	106.000 zł
Dotychczas poniesione nakłady		Dotychczas poniesione nakłady	5.506 zł
Udział Gminy Węgorzewo w tworzonym przez Mazurski Związek Międzygminny „Gospodarka odpadami projektu rekultywacji wysypiska w m. Czerwony Dwór”.		9 maja 2005 r. złożono jeden wniosek pn. Budowa Centrum Kultury w Węgorze wie do Marszałka Województwa Warmiński-Mazurskiego o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego poz. 51 i 52	
46. Oświetlenie uliczne wsi Stulichy 2005 (900-90015).		Wykonano wyposażone złącze kablowe przy muszli koncertowej na Placu Wolności Oczekujemy na wiadomość od Marszałka Województwa czy wniosek został przyjęty.	
Planowane nakłady w 2005 r.	14.300 zł	Procent realizacji inwestycji	5%
Dotychczas poniesione nakłady	14.244 zł	Zaawansowanie prac	5%
Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Umowa spisana dnia 25.08.2005 r. Wykonawcą robót jest Z.U.I Ryszard Ziarek z Węgorzewa. Prace zostały zakończone i odebrane dnia 04.11.2005 r.		52. Przebudowa i doposażenie WCKiP 2004-2006 (921-92109).	
Procent realizacji inwestycji	100%	Planowane nakłady w 2005 r.	130.000 zł
Zaawansowanie prac	100%	Dotychczas poniesione nakłady	
47. Budowa punktów oświetleniowych 2005-2008 (900-90015).		9 maja 2005 r. złożono jeden wniosek pn. Budowa Centrum Kultury w Węgorze wie do Marszałka Województwa Warmiński-Mazurskiego o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego poz. 52 i 51.	
Planowane nakłady w 2005 r.	7.500 zł	Procent realizacji inwestycji	0%
Dotychczas poniesione nakłady	7.508 zł		
Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Wykonano po jednym punkcie oświetleniowym przy ul. Prusa i Braci Ejsmontów. Dłużec, Zamkowa, Plac Grunwaldzki i Konopnickiej. Prace były wykonywane przez różnych wykonawców.		53. Amfiteatr Jeziorzyny 2004-2010 (921-92195).	
Procent realizacji inwestycji	100%	Planowane nakłady w 2005 r.	10.000 zł
Zaawansowanie prac	100%	Dotychczas poniesione nakłady	9.401 zł
48. Przyłącze energetyczne na Placu Wolności, 2004-2005 (900-90015).		Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Wykonano prace ziemne polegające na zniwelowaniu terenu dostosowując go do projektu amfiteatru. Wykonano dokumentację geodezyjną kształtu bryły amfiteatru ustalając miejsca do wykonania robót ziemnych.	
Planowane nakłady w 2005 r.	12.700 zł	Procent realizacji inwestycji	94%
Dotychczas poniesione nakłady	11.570 zł	Zaawansowanie prac	100%
Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Przyłącze energetyczne zostało wykonane w miesiącu czerwcu br. Przez Firmę. BIŁAŚ i SYNOWIE z Giżycka.		54. Przebudowa pomieszczeń socjalnych na stadionie - projekt - 2005 (925-92695)	
Procent realizacji inwestycji	91%	Planowane nakłady w 2005 r.	5.000 zł
Zaawansowanie prac	100%	Dotychczas poniesione nakłady	5.000 zł
49. Przyłącze energetyczne Park Helwina 2004-2005 (900-90015).		Zamówienie poniżej 6 000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Z Pracownię Projektową ARCHIGRAF z Węgorzewa i w dniu 28.09.2005 r. podpisano umowę na opracowanie projektu z terminem wykonania 30.11.2005 r. Dokumentację wykonano.	
Planowane nakłady w 2005 r.	20.000 zł	Procent realizacji inwestycji	100%
Dotychczas poniesione nakłady		Zaawansowanie prac	100%
Uzyskano warunki wykonania robót z ZE i podpisano umowę przyłączeniową.		OGÓŁEM: PLAN inwestycji	- 4.001.489 zł,-
Termin wykonania - do 2006 roku.		WYKONANIE 65	- 2.588.563 zł,-
Procent realizacji inwestycji	0%	Wydatki Majątkowe	
50. Przebudowa gazociągu ul. Zacisze 2005-2006 (900-90095).		- inwestycyjne	4.001.489 zł
Planowane nakłady w 2005 r.	15.000 zł	- porozumienia poz. 9 chodnik 3-go Maja	15.000 zł
Dotychczas poniesione nakłady	5.545 zł	poz. 25 droga Nr 63	40.000 zł
Zamówienie poniżej 6000 euro (ustawa PZP art. 4 ust. 8). Otrzymano warunki z Mazowieckiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. w Warszawie, Oddziału Gazowni w Białymstoku. Został opracowany projekt przez pana Jerzego Marczyka z Giżycka		Razem	4.056.489 zł
Procent realizacji inwestycji	37%	Wykonanie	2.643.563 zł - 65%

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 33/06  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.

**INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO  
w/g stanu na dzień 31.12.2005 roku.**

Gmina Węgorzewo jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 1.238,64 ha o wartości łącznej 57.687.879,- zł, z czego wartość gruntów wynosi 30.698.765,- zł, wartość budynków i budowli wynosi 26.989.114,- zł.

Na miasto Węgorzewo przypada 449,94 ha o wartości łącznej 41.307.098,- zł, z czego wartość gruntów wynosi 17.212.216,- zł, wartość budynków i budowli wynosi 24.094.882,- zł.

Na 42 miejscowości wiejskich przypada 788,70 ha o wartości łącznej 16.380.781,- zł, z czego wartość gruntów wynosi 13.486.549,- zł, wartość budynków i budowli wynosi 2.894.232,- zł

I. Od początku roku zbyto:

- 26 lokali mieszkalnych,
- lokal użytkowy,
- 2 działki pod budownictwo letniskowe,
- 7 działki pod budownictwo mieszkaniowe,
- 6 działek rolnych,
- 2 nieruchomości zabudowane (po zlewniach mleka),
- równocześnie ŻUK Sp. z o.o. wpłacił 57.517,00- zł z tytułu zakupu od gminy BIOXY-BLOKU (2 ostatnie raty) + 365.000,- zł z tytułu sprzedaży sieci i przyłączy wodociągowych.

II. W omawianym okresie osiągnięto z gospodarowania majątkiem komunalnym następujące dochody:

- 1) 61.828- zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób prawnych,
- 2) 41.852,- zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych,
- 3) 10.123,- zł z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 4) 38.592,- zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze spłatą rat za lokale sprzedane wcześniej,
- 5) 8.927,- zł z tytułu wpłat ze sprzedaży budynków,
- 6) 511.668,- zł ze sprzedaży działek gruntu oraz udziałów pod budynkami,
- 7) 422.517,- zł ze sprzedaży urządzenia mechanicznego oczyszczalni ścieków BIOXY-BLOK oraz ze sprzedaży sieci wodociągowej i przyłączy (10 rat),
- 8) 6.765,- zł tytułu spłaty rat za lokale użytkowe,
- 9) Osiągnięto 214.342,- zł z wymierzonych 222.158,- zł z

tytułu dzierżawy gruntów w tym:

- 14.374,- zł z wymierzonych 15.023,- zł z tytułu umów dzierżawy gruntów pod działki warzywne,
- 170.930,- zł z wymierzonych 179.267,- zł z tytułu umów dzierżawy gruntu pod działki handlowe,
- 19.466,- zł z wymierzonych 18.952,- zł z tytułu umów dzierżawy gruntu pod działki garażowe,
- 9.572,- zł z wymierzonych 8.916,- zł z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych;

10) Osiągnięto 187.658,- zł z wymierzonych 187.270,- zł z tytułu najmu lokali użytkowych w tym:

- 127.958,- zł z wymierzonych 126.563,- zł z tytułu umów najmu na terenie miasta i gminy Węgorzewo,
- 59.700,- zł z wymierzonych 60.707,- zł z tytułu innych umów najmu (pomieszczenia w Urzędzie Miejskim itp.).

11) Osiągnięto 826.648,- zł z wymierzonych 823.911,- zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z opłatami za media.

III. Od początku roku przejęto na mienie komunalne 5,0197 ha, gruntów w tym:

- 9 działek przeznaczonych na drogi gminne,
- 2 działki stanowiące rów melioracyjny,
- udział wynoszący 206/1000 w działce gruntu wraz z lokalem mieszkalnym i pomieszczeniami przynależnymi,
- 1 działka przeznaczona pod boisko sportowe,
- 1 działka zabudowana przepompownią ścieków.

IV. Na dzień dzisiejszy tut. Urząd posiada do sprzedaży następujące nieruchomości:

1. Kompleks 6 działek pod szeregową zabudowę mieszkalno-usługową, pół. w Węgorzewie przy ul. Targowej.

2. 3 działki pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną, pół. w Węgorzewie przy ul. Chrobrego-wznowiono procedurę sprzedaży po ponownej wycenie.

3. 13 kolejnych działek pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną, pół. w Węgorzewie przy ul. Chrobrego.

4. 5 działek pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną, pół. we wsi Macki- po II przetargach.

5. 1 działka pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną, pół. w Węgorzewie przy ul. Plażowej.

6. 1 działka pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną, pół. w Węgorzewie przy ul. Letniej.

7. 7 działek pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną,

pół. w Węgorzewie przy ul. Wodociągowej.

8. 12 działek pod zabudowę bliźniaczą, jednorodziną, pół. w Węgorzewie przy ul. Reymonta.

9. 1 działka pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług rzemieślniczych.

10. 1 działka pod budowę hotelu, pół. w Kałtu - wznowiono procedurę sprzedaży po ponownej wycenie.

11. 1 nieruchomość pod pawilon handlowy, pół. w Węgorzewie przy ul. Jana Pawła II.

12. 7 działek pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną, pół. w Węgorzewie przy ul. Zacisze.

13. 2 działki pod zabudowę mieszkalno - letniskową pół. w Ogonkach - po II przetargach.

14. 2 działki pod zabudowę pensjonatową pół. w obr. Kałtu.

15. Kompleks 10 działek pod zabudowę zagrodową, mieszkalną i usługową z funkcją usług turystycznych, pół. wsi Kałtu.

16. 4 działki pod usługi rzemieślnicze pół. w Węgorzewie przy ul. Przesiedleńczej.

17. 2 nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi pół. w Kałtu.

18. 1 działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z dopuszczeniem funkcji turystycznej, rekreacyjnej, sportowej.

19. 4 dz. przeznaczone pod zabudowę pensjonatową pół. w Węgorzewie przy ul. Leśnej,

20. 1 dz. przeznaczona na cele usługowo - handlowe przy ul. Łuczańskiej (sprzedaż w trybie artykułu 231 § 2 KC), przygotowana do sprzedaży.

21. udział w działce pół. w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada przeznaczonej na cele rolne

22. 3 dz. garażowe przy ul. Targowej.

W miarę upływu terminu ważności operatów szacunkowych (ważne są 12 m-cy), sukcesywnie dokonuje się ponownej wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

### Dochody z mienia komunalnego

#### I Sprzedaż na własność

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Plan na 2005 r.		Wykonanie na 31. 12.2005 r.	
		Ilość/m <sup>2</sup>	Kwota w zł	Ilość/m <sup>2</sup>	Kwota w zł
1.	Grunty rolne	3.000 m <sup>2</sup>	3.200	1 07.744 m <sup>2</sup>	370.115
2.	Grunty rekreacyjne	23.380 m <sup>2</sup>	316.089	2.813 m <sup>2</sup>	48.820
3.	Działki pod budownictwo mieszkaniowe	8.701 m <sup>2</sup>	123.100	9.161 m <sup>2</sup>	88.686
4.	Działki pod budownictwo usługowo-mieszkalne	2.069 m <sup>2</sup>	22.400	-	-
5.	Działki pod budownictwo przemysłowo-handlowe	4.000 m <sup>2</sup>	60.000	-	-
6.	Budynki i budowle + raty za BIOXY BLOK+ sieć wodociągowa i przyłącza	2 raty - BIOXY BLOK + 10 rat-sieć wodoc. i przyłącza 2 budynki	412.534	2 raty - BIOXY BLOK + 10rat-sieć wodoc. 1 przyłącza 2 budynki	431.444
7.	Lokale mieszkalne + raty	25 szt.	48.750	26 szt.	38.592
8.	Udziały w gruncie pod budynkami	1.500 m <sup>2</sup>	675	2.331 m <sup>2</sup>	4.047
9.	Lokale użytkowe + raty	1 szt.	15.000	1 szt. + raty	6.765
RAZEM:			1.001.748		988.469

#### II Sprzedaż na użytkowanie wieczyste

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Plan na 2005 r.		Wykonanie na 31. 12.2005 r.	
		Ilość/m <sup>2</sup>	Kwota w zł	Ilość/m <sup>2</sup>	Kwota w zł
1.	Działki garażowe	60 m <sup>2</sup>	2.500	-	-
2.	Udziały pod budynkami + inne udziały osoby fiz.	100 m <sup>2</sup>	900	125 m <sup>2</sup>	960
3.	Udziały - osoby prawne	-	-	-	-
RAZEM:		160 m <sup>2</sup>	3.400	125 m <sup>2</sup>	960

#### III Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31. 12.2005 r.
1.	Od osób prawnych	61.000	61.828
2.	Od osób fizycznych	40.000	41.892
Razem:		101.000	103.720

#### IV Przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność, opłaty adiacenckie i planistyczne

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31. 12.2005 r.
1.	Przekształcenia - działki gruntu + raty	9.600	10.123
2.	Opłaty adiacenckie	-	-
3.	Opłaty planistyczne	-	12.690
Razem:		9.600	22.813

#### V Dochody z dzierżaw i najmu

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31. 12.2005 r.
1.	Działki warzywne	9.500	14.374
2.	Grunty rolne	7.000	9.572
3.	Działki pod garaże	17.000	19.466
4.	Działki handlowe	142.000	170.930
5.	Najem lokali użytkowych	144.100	127.958
6.	Najem pomieszczeń różnych	59.000	59.700
7.	Najem lokali mieszkalnych z opłatami za media	829.800	826.648
Razem:		1.208.400	1.228.648

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 33/06  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania przychodu i kosztów na 31 grudnia 2005 rok w Węgorzewskim Centrum Kultury i Promocji**

**WPŁYWY**

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	700 322	709905
- Organizacja imprez, bali		16 400
- Wynajem pomieszczeń		2 499
- Pozostałe dochody		62140
- IT - sprzedaż		265
- Darowizny		4 075
- Refundacje		7 793
- Dotacje NIEMEN		89 733
- Dotacja		527 000

WYDATKI	Plan	Wykonanie
<b>Rodzaj</b>		
Zakup materiałów i wyposażenia		59 708
- Wyposażenie		16000
- Opał		17643
- Materiały biurowe, środki czystości	63 100	11 700
- Stroje, materiały dekoracyjne i plastyczne		5716
- Czasopisma, informatory		2438
- Materiały na nagrody (w organizowanych imprezach)		4304
- Materiały budowlane		1907
Zużycie energii i wody		16690
Usługi remontowe		9849
- Remont ściany Informacji Turystycznej	16 690	6771
- Wykonanie izolacji ściany piwnicznej		3078
Usługi pozostałe	9 900	71708
- Opłaty za występy artystyczne		23023
- Usługi kominiarskie, ZUK, TOI TOI		7892
- Usługi telekomunikacyjne	72 000	14349
- Usługi transportowe, pralnicze, naprawy		9209
- Ochrona imprez, służby medyczne		9839
- Szkolenia pracowników, badania lekarskie		1240
- Reklama (MASUREN)		793
- Szybie strojów		1040
- Wykonanie rolet, banerów		1044
- Wykonanie folderów		3279
Taniec Jednoczy		97627
Opłaty - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie		13687
	97 700	229 753
Wynagrodzenia osobowe		107 460
Wynagrodzenie bezosobowe		2730
- Prowadzenie języka angielskiego	9 040	5486
- Kapelmistrza		8330
- Oprawa muzyczna zespołu Czeremosz	229 800	1310
- Usługi informatyczne	107 500	7541
- Zajęcia taneczne w Węgielsztynie i Perłach		13554
- Obsługa imprez		10289
- Zajęcia wokalnno-muzyczne		1 880
- Sprzątanie budynku		27299
- Pozostałe prace zlecone		3754
- Zajęcia w ramach projektu Taniec Jednoczy		4144
- Konferencja pt. „Dzieci i Młodzież”		9830
- Dni Węgorzewa		1 171
- Festyny Osiedlowe		3680
- WęgoArtMusic		1200
- Przegląd chóralny		4091
- Zakończenie lata		1 171
- Dzień Papieski		
Świadczenia na rzecz pracowników		57715
- Składki ZUS		38454
- Składki FP		5685
- ZFSS		12346
- Szkolenia pracowników	71 670	1230
Pozostałe koszty		23852
- Ubezpieczenie imprez, budynków		4403
- Koszty podróży służbowych		5432
- Ryczałt samochodowy		956
- Pozostałe koszty	22 922	9125
- VAT		4458
Amortyzacja		4074

Przychody ogółem  
Koszty ogółem

Plan 700322  
Plan 700322

Wykonanie 709 905  
Wykonanie 701704

Załącznik Nr 6a  
do Zarządzenia Nr 33/06  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.

**Sprawozdanie finansowe z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie na 31.12. 2005 r.**

I PRZYCHODY OGÓŁEM:	421099,-
w tym:	
- dotacja z Urzędu Miejskiego (w tym: 14 096,-z Ministerstwa Kultury)	409096,-
- pozostałe przychody operacyjne	12003,-
II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM:	418286,-
w tym:	
3020 - nagrody konkursowe	1 003,-
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	231 993,-
4110 - ubezpieczenia społeczne	41332,-
4120 - Fundusz Pracy	5 794,-
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25 998,-
w tym:	
- prenumerata prasy	7 895,-
- tonery do xero, tusze, programy komputerowe	2 906,-
- materiały do remontu i konserwacji	3 243,-
- materiały biurowe, druki bibl., komputer, drukarka, folia i taśma do konserwacji ksiąg..	6 805,-
- znaczki i opłaty pocztowe	1 032,-
- środki czystości (4 biblioteki)	1 343,-
- pozostałe materiały (w tym 4 krzesła)	2 774,-
4240 - zakup książek	27 614,-
4260 - zakup energii	42 907,-
w tym:	
- energii elektrycznej	13356,-
- energii ciepłej	27 947,-
- wody	1 604,-
4300 - zakup usług	17 692,-
w tym:	
- telefony	10 394,-
- naprawy: xero, komputerów, przeglądy	2 691,-
- STEKOP ochrona	2 235,-
- usługi kominiarskie	1 279,-
- okresowe badania lekarskie	240,-
- PKO prowizje	50,-
- opłaty pocztowe	803,-
4410 - Krajowe podróże służbowe	691,-
4430 - Różne opłaty	9 758,-
w tym:	
- podatek od nieruchomości	7 457,-
- ubezpieczenie mienia	1 524,-
- RTV	237,-
- udział w szkoleniach	540,-
4440 - Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,-
IV ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU	2 504,-

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 33/06  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.**Realizacja gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2005 r.**

	plan	wykonanie
I. Stan środków na początku roku	15.000	30.142
II. Przychody, w tym: Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie	59.000	69.694
Dochody	74.000	99.836
III. Wydatki	74.000	70.004
Wydatki bieżące		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32.500	31.146
- zakup koszy na śmieci, 50 szt.	14.000	13.725
- zakup pojemników drucianych do selektywnej zbiórki, butelki PET	0	4.002
- zakup czasopism i książek z zakresu ochrony środowiska	1.500	1.198
- obsługa zatrudnionych do utrzymania czystości na ter. m. pracowników	1.000	2.110
- Akcja „Sprzątanie Świata”	1.000	1.123
- zakup sadzonek roślin jednorocznych drzew i krzewów	10.000	7.714
- urządzenie do odstraszania ptaków	0	365
- zakup kosiarki	0	909
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	41.500	38.858
- edukacja ekologiczna młodzieży m.in. wycieczki, nagrody w konkursach ekologicznych	5.000	470
- szkolenie pracowników	0	1.104
- opracowanie „Planu gospodarki odpadami” dla Gminy	0	5.681
- Akcja wiosenna „Posesja”	16.000	21.646
- wycinka drzew w Radziejach	0	1.800
- koszenie boiska w parku	0	385
- sprzątanie miasta - ciągnik	0	1.921
- naprawa wykaszarki	0	970
- audyt ekologiczny dla Szkoły Podst. Nr 2	0	3.905
- opinia dot. zabezpieczenia muru przy cmentarzu nad jez. Święcajty	0	976
- inne	4.000	0
- inwestycje w ramach powiększenia parku miejskiego z zakresu - zakup sadzonek, wycinka drzew i inne prace z zakresu „Urządzanie parku”	4.000,00	0
- likwidacja mogilnika w Matyskach	2.500,00	0
- modernizacja parku przy byłym dworcu PKP (ul. Jaracza)	6.000,00	0
IV. Stan funduszu na koniec roku	0	29.832

**Działania w zakresie ochrony środowiska**

Mówiąc o utrzymaniu czystości i porządku widzimy tereny centrum miasta: chodniki, place, terenu zielone a także podwórka są to przede wszystkim tereny komunalne. Pieczę nad ich utrzymaniem sprawuje Urząd Miejski za pośrednictwem wykonawców w terenie jakim w chwili obecnej tj. w okresie zimowym jest ŻUK Spółka z o.o. W ramach „Prac społecznie użytecznych” pracownicy zajmują się usuwaniem śniegu, śliskości na terenach komunalnych przy budynkach mieszkalnych. W okresie wiosenno-letnim w/w pracownicy będą sprzątaли (zamiatali) tereny utwardzone, zbierali śmieci oraz wykonywali wszelkie niezbędne prace na terenach zielonych wyznaczonych do utrzymania obszarów (skupisko 2-3 ulic).

Aby umożliwić pozbycie się drobnych śmieci przez ostatnie trzy lat zakupiliśmy ponad 100 szt. koszy na śmieci które sukcesywnie stawiane były przy ciągach pieszych na terenie miasta. W roku bieżącym zamierzamy dokupić ok. 30 szt. koszy które wskazane byłoby postawić m.in. na ul. Łuczyńskiej, ul. Armii Krajowej koniecznie do cmentarza i na jego wysokości, na



ul. Kraszewskiego, ul. Sienkiewicza. Zgodnie z wcześniej tj. w 2004r. rozpoczętą akcją zaopatrywania terenów przede wszystkim wiejskich w pojemniki na śmieci (zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) ponad 90% posesji posiada pojemnik na odpady opróżniane przez ŻUK Spółka z o.o. Z ramienia Urzędu Miejskiego na terenach wiejskich postawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w naszym wypadku są to pojemniki na odpady plastikowe a przede wszystkim na butelki PET. Jeszcze jest ich nieznaczna ilość tj. 8 szt. Urzędu Miejskiego i jeden pojemnik zakupiony z funduszy sołeckich wsi Trygort. W 2006 r. zostanie wprowadzona większa ilość pojemników na tereny wiejskie zaopatrująca drugą część gminy tj. m.in. Klimki, Pełty, Rudziszki, Stręgiel i inne. Do chwili oddania do eksploatacji całego kompleksu jaki będzie znajdował się w Świdrach Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w 2006 r. i uregulowania wszelkich formalności związanych ze zbiórką odpadów, również selektywną zostanie uruchomiona trzecia kwarta na wysypisku odpadów w Czerwonym Dworze.

Wspomniane w ubiegłym roku dofinansowanie do likwidacji mogilnika w Matyskach nie nastąpiło zarówno w części formalnej jak i praktycznej. Ze względu na źle obliczone pojemności mogilników które były likwidowane w ubiegłym roku zabrakło funduszy na likwidację naszego mogilnika. Urząd Wojewódzki w Olsztynie złożył wniosek o dodatkowe fundusze do NFOŚiGW o pomoc w zakończeniu zadania jakim jest likwidacja wszystkich mogilników z zawartością przeterminowanych środków ochrony roślinna na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W zakresie wodociągów i kanalizacji w 2005 r. wykonano:

- wodociąg Sztynort Mały - Sztynort o długości 5 km,
- wodociąg na osiedlu Południe o dł. 697 m
- kanalizacja na osiedlu Południe o dł. 206 m, W roku 2006 wykonamy:
- dokumentację sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego, Zielonej, 11-go Listopada,
- dokumentację sieci kanalizacyjnej na Zwierzyniecki Róg o dł. 11 km.

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 33/06  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.

#### Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2005 roku

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Rozchody	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801-80101	8668	12551	0	11 855	9364
Przedszkola	801-80104	15045	100935	0	85645	30335
Gimnazja	801-80110	153	8880	0	5612	3421
Świetlice	854-85401	38262	182282	0	180299	40245
Ogółem		62128	304 648	0	283411	83365

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 33/06  
Burmistrza Węgorzewo  
z dnia 17 marca 2006 r.

#### Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. zakładał pozyskanie dochodów pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 248.373 zł. Uzyskano opłaty w kwocie 247.497 zł, co stanowi 99,6% w stosunku do planu. Łącznie ze środkami pochodzącymi z nadwyżki pomiędzy wydatkami, a dochodami w 2004 r. do wykorzystania w br. była kwota 263.124 zł. Wydano 255.029 zł, co stanowi 96,6% wykonania planu. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w 2005 r. wyniosła 8.095 zł i została przeznaczona na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poszczególnych

działach przedstawia się następująco:

##### 1a. Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół.

Podstawowymi programami profilaktycznymi realizowanymi w szkołach były programy „Spójrz inaczej” i „Nasze spotkania”. „Spójrz inaczej” był realizowany we wszystkich klasach pierwszych Gimnazjum w Węgorzewie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Węgorzewie i Szkoły Podstawowej w Pełtach, w klasach pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie i Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie oraz w klasie czwartej szkoły podstawowej i klasie pierwszej gimnazjum w Zespole Szkół w Radziejach. Ogólnie w programie "Spójrz Inaczej" uczestniczyło 480 uczniów. Przeciętnie na każdą z klas pierwszych gimnazjum w roku szkolnym wypadło 37 godzin

dydaktycznych z ww. programu (1 godzina w tygodniu), natomiast na klasę w szkole podstawowej 23 godziny dydaktycznych.

W tut. Liceum Ogólnokształcącym w czterech klasach pierwszy prowadzony był program „Nasze Spotkania”. Uczestniczyło w nim 124 uczniów. Każda z klas miała 20 godzin dydaktycznych powyższego programu. Głównymi tematami realizowanymi w tym programie były: moja ocena siebie, moje terytorium psychologiczne, ćwiczenia komunikacyjne, akceptacja wzajemnych różnic w poglądach, schematy zachowań agresywnych, uległych i asertywnych, obrona swoich praw indywidualnych, jak pomagać innym.

W Gimnazjum, Zespole Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącym odbyła się jedna edycja programu „NOE”. Zadaniem programu jest zmiana norm środowiskowych związanych z piciem alkoholu. Poniższa tabela przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników:

L.p.	Wyszczególnienie	ZS Radziejewo	Gimnazjum	ZSO
1	Ilość uczestników	49	48	20 x
2	Ocena programu	5,35	4,5	5
3	Jestem całkowitym abstynentem	Tak 2%	Tak 33 %	Tak 50 %
4	Interesuje mnie temat, chcę skontaktować się ze specjalistami by lepiej poznać zachowanie uzależnionych	Tak 65 %	Tak 17 %	Tak 40%
5	Chcę uczestniczyć w spotkaniach dotyczących tej tematyki	Tak 80%	Tak 23 %	Tak 60 %
6	Chcę spotykać się z ludźmi, którzy bawią się na trzeźwo	Tak 78%	Tak 63 %	Tak 75%

X - Program rozpoczęło 68 uczestników, po przerwie uczestniczyło 20 osób. Sprawozdanie sporządzono w oparciu o ilość uczestników, którzy ukończyli spotkanie.

Trzydzieścioro dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczyło w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Były to następujące zajęcia:

1. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z elementami socjoterapii odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie. Uczestniczyło w nich 11 uczniów z klasy I i II, którzy zostali zaliczeni przez pedagoga szkolnego do grupy podwyższonego ryzyka z powodu występowania specyficznych trudności wychowawczych. W czasie zajęć mówiono o zachowaniach społecznie nieakceptowanych, o wpływie nikotyny na organizm człowieka, uczono zachowań asertywnych i jak żyć zdrowo.
2. W terapii grupowej zajęciowej prowadzonej przez psychologa na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie uczestniczyło 12 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Na zajęciach dzieci miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań, podzielenia się przeżyciami z domu i ze szkoły, rozładowania napięć emocjonalnych, uczyły się prawidłowej komunikacji i współpracy w grupie.
3. Zajęcia profilaktyczne i wyrównawcze prowadzone były z 7-osobową grupą uczniów z klas IV - VI szkoły podstawowej i I-szej klasy gimnazjum. Były to dzieci mające trudności w nauce, wynikające w dużym stopniu z braku umiejętności współdziałania w grupie, wyrażania swoich opinii, zgłaszania problemów. Zajęcia przebiegały dwutorowo: jedno z nich miało za zadanie zintegrować „otworzyć” grupę, pozwolić im mówić o sobie i swoich problemach, drugie dotyczyły eliminowania trudności w nauce.

## 1b. Inne działania profilaktyczne

W celu zwiększenia uczniom szkół możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, alternatywnego wobec modelu związanego ze spożywaniem alkoholu prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizowane imprezy sportowo-rekreacyjne. W trakcie ich trwania podkreślana była rola ruchu, aktywnego wypoczynku i więzi rodzinnych jako czynników chroniących przed uzależnieniami i różnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Ponadto uczniowie nabywali umiejętności szukania i pozyskiwania pomocy w sytuacjach problemowych oraz takich form zachowania i spędzania czasu wolnego, które są alternatywne wobec wzorców związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Z pośród powyższych działań należy wymienić:

1. Imprezę Pt.: „Piknik rodzinny”, która została zorganizowana w Zespole Szkół w Radziejewie. Impreza ta została poprzedzona pogadankami, warsztatami na temat kontaktu z substancjami psychoaktywnymi i sposobów uzyskiwania pomocy w sytuacjach problemowych. Przebieg: zawody sportowe (w formie zabaw ruchowych i konkurencji parasportowych np. wyścigi na taczkach, wyścigi w workach, dźwigania piłek lekarskich. Udział brały reprezentacje klas w składzie: uczniowie, wychowawca, rodzic. Mecze piłki nożnej, wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Piknik pokazał, że wspólna zabawa i sport są bardzo dobrym sposobem rozładowania napięcia, stresu, bez konieczności sięgania po środki psychoaktywne. Następną imprezą zorganizowaną w powyższej szkole był „Środowiskowy turniej tenisa stołowego”. Uczestniczyli w niej uczniowie oraz mieszkańcy Radziejewia i okolicznych miejscowości. W zawodach wzięło udział 36 zawodników. Turniej rozgrywany był w 4 kategoriach. Zwycięzcy otrzymali puchary, a zdobywcy II i III miejsca medale.
2. Spartakiadę sportową zorganizowaną w Szkole Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie. Spartakiada składała się z dwóch części. Pierwsza część składała się z quizu „czy znasz swoją rodzinę” oraz konkursu plastycznego „Sport w mojej rodzinie”. W quizie wzięli udział uczniowie i rodzice z poszczególnych klas. Drużyny odpowiadały na pytania dotyczące zainteresowań i upodobań swojej rodziny. Konkurencja ta była dobrą formą poznania siebie w relacji dziecko-rodzic. Natomiast w konkursie plastycznym „Sport w mojej rodzinie” uczniowie pod okiem nauczyciela plastyki wykonywali prace farbami plakatowymi na styropianie. Otrzymały punkty wliczane do ogólnej punktacji klas. W części drugiej spartakiady wychowawcy oraz rodzice spotykali się na rozgrywkach sportowych. Rywalizacja odbywała się w następujących konkurencjach: sztafeta bieżna, wyścig numerów, przenoszenie piłek, skoki przez skakankę, dwa ognie. Po zakończeniu zabaw i gier każde dziecko otrzymało słodką niespodziankę. Oprócz tego każda klasa otrzymała sprzęt sportowy z którego może korzystać na przerwach oraz lekcjach wychowania fizycznego.
3. Imprezę „Dzień dziecka i rodziny” pod hasłem: „Cała Polska czyta baśnie Andersena” odbyła się w Szkole Podstawowej w Węgielsztynie. Uroczystość przebiegała w trzech etapach: przegląd poezji dziecięcej, spotkanie z gośćmi z poza szkoły oraz konkurs plastyczny i rozgrywki sportowe na boisku szkolnym. Z okazji święta dzieci otrzymały słodkie nagrody i napoje.
4. W gimnazjum odbył się konkurs klas III pod hasłem: „Bądź tolerancyjny, wszyscy jesteśmy równi” mający

na celu uświadomienie znaczenia pojęcia tolerancja, poznanie ważności światopoglądu innych ludzi, kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec inności ludzi: chorych, ułomnych, mających inne przekonania religie, z innych ras, odmiennie ubranych. Na ten konkurs wszystkie klasy przygotowały prace plastyczne (plakat lub komiks), emblematy okolicznościowe, piosenkę i scenkę o tolerancji oraz kodeks zasad. Młodzież najbardziej zaangażowana w turnieju w nagrodę otrzymała koszulki z nadrukiem. Główną nagrodą była prezentacja klasy na łamach Tygodnika Węgorzewskiego. Także w Gimnazjum odbył się turniej „Nie truj się”. Oceniane były następujące konkurencje: prace plastyczne, praca literacka, piosenka i inscenizacja teatralna. Klasy zostały nagrodzone dyplomami i słodyczami. Zwycięska klasa otrzymała dofinansowanie (500 zł) do biwaku, który odbył się w Przystani.

5. W Szkole Podstawowej w Perłach odbyła się impreza pt.: „Pożegnanie jesieni z profilaktyką”. Impreza trwała 3 godziny. Obejrzano przedstawienie „Jasełka bożonarodzeniowe”. Wystąpiły w nim dzieci z klas V i VI, które za swój występ otrzymały słodycze. Po konkursie odbyła się pogadanka na temat zagrożeń przeprowadzona przez kuratora społecznego Sądu Rejonowego w Giżycku, później konkurs grupowy pt.: „Przepis kucharski na zdrowe szczęśliwe życie”. Potem wychowawcy udali się z klasami na wigilię. Otrzymali następujące zadania związane z profilaktyką i zdrowym stylem życia: klasy 0-1 - wykonanie rysunku „Na czym polega zdrowy tryb życia”, klasy II-III - przedstawienie za pomocą gestów i mimiki negatywnych skutków wynikających z uzależnienia, klasa IV - udzielenie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego narkotyki i alkohol są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży”, klasa V - zaznaczenie na sylwetce człowieka organów najbardziej narażonych na uszkodzenia spowodowane wpływem środków psychotropowych, klasa - VI - przedstawienie antyreklamy napoju alkoholowego. Powyższa szkoła była także organizatorem akcji „Internetowe piątki”, która była skierowana do całej społeczności lokalnej wsi Perły i okolic. Polegała ona na udostępnianiu w każdy piątek w godz. 16,00 - 19,00 pracowni komputerowej. Zainteresowanie udziałem w akcji było bardzo duże. W niektóre dni pracowni korzystało nawet 30-40 osób. Oczekujący na swoją kolejkę do komputera korzystali z sali do ćwiczeń, stołu pingpongowego i gier świetlicowych.

6. Związek Harcerstwa Polskiego w dniach 16-17 września ubr. przeprowadził VII Manewry Harcerskie „Harcerski start” w Przerwankach. Uczestniczyło w nich 300 zuchów z terenu działania Komendy Hufca ZHP w Węgorzewie. W trakcie trwania tej imprezy młodzież brała udział w różnych grach, turniejach i pokazach. Wykonane zostały kartki do kroniki na temat „Uzależnienia - nie”. Na koniec manewrów odbył się uroczysty apel, w trakcie którego zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody.

7. Wspierane były następujące imprezy organizowane przez Urząd Miejski w Węgorzewie:

- IX Biegi o Błękitną Wstęgę Wielkich Jezior Mazurskich,
- IX edycja Węgorzewskiej Halowej Piłki Nożnej.

8. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs „Świat baśni Hansa Christiana Andersena”. W

konkursie tym wzięło udział 400 osób, z których 20 otrzymało nagrody lub wyróżnienia.

9. Siedmiu liderom młodzieżowym z Radziej dofinansowano pobyt na zlocie w ramach środowiskowego programu profilaktycznego „Śnieżna Kula”. Zlot odbył się w dniach 21-23 kwietnia ubr. w Ogonkach w naszej gminie. W trakcie zlotu młodzież wysłuchała wykładów: „Jak to jest z alkoholem”, „Parę słów o emocjach”, „HIV, AIDS, STD - choroby naszego wieku”, „Porozmawiajmy o wstydzie”, uczestniczyła w warsztatach oraz zabawach. Uczestnictwo w zlocie pozwoliło młodzieży na zmianę postaw i wartości (pewność siebie, umiejętność dzielenia się problemami z innymi, głębsze zrozumienie procesów zachodzących w człowieku, zwiększenie chęci angażowania się w działania młodzieżowe.

10. Urząd Miejski we współpracy ze szkołami w dniu 7 grudnia ubr. zorganizował „Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych o tematyce profilaktycznej” w Węgorzewskim Centrum Kultury i Promocji. Uczestniczyły w nim zespoły ze szkół podstawowych w: Węgielsztynie, Perły, Radziejach, Pozezdrzu, Sobiechach oraz gimnazjów w Węgorzewie i Więckach. Ogółem wystąpiły 82 osoby, którym w nagrodę za udział w przeglądzie wręczono dyplomy, długopisy oraz poczęstowano pączkami i napojami.

W wakacje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała różnorodne zajęcia po wspólnym hasłem „wakacje w bibliotece”. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 11,00 - 13,00. Dzieci w wieku od 3 do 12 lat brały udział w grach i zabawach, uczyły się samodzielnie korzystać z komputera i Internetu, czytały książki. Brały też udział w konkursach, z których cztery dotyczyły tematyki antyalkoholowej. We wszystkich konkursach brały udział 134 osoby.

Także w wakacje zostały przeprowadzone „Zajęcia sportowo-rekreacyjne” w Szkole Podstawowej w Węgielsztynie. Zajęcia miały charakter rekreacyjno-sportowy i edukacyjny. Organizowano:

- wyjścia w teren (do Przystani, do lasu koło Różewca, do wąwozu w Węgielsztynie),
- zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu (badminton, piłka plażowa),
- zajęcia sportowe na hali (gry oraz zabawy zespołowe, grupowe i indywidualne) z wykorzystaniem sprzętu sportowego,
- rozgrywki w tenisa stołowego,
- gry planszowe,
- seanse filmowe, dyskoteki,
- pokaz mody wakacyjnej,
- zajęcia ekologiczne.

W powyższych zajęciach brało udział 11 uczniów.

Podobnie w Szkole Podstawowej w Perłach w dniach 27 czerwca do 8 lipca 2005 r. zorganizowano półkolonie letnie pod hasłem „Odpoczywamy aktywnie w zgodzie z naturą”. Z tej formy wypoczynku skorzystało 35 dzieci.

Opiekowali się nimi nauczyciele, pracując społecznie. Zajęcia odbywały się w szkole i w najbliższej okolicy. Dzieci korzystały z sali komputerowej i sali do ćwiczeń, grały w gry planszowe, malowały, bawiły się, uczestniczyły w pieszych wędrówkach do Rudziszek, do lasu oraz w wycieczkach na służę w Gujach i do piramidy w Rapie.

Szkołom oraz Bibliotece Publicznej udostępniano literaturę i inne materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące problematyki uzależnień i przemocy. W tym zakresie:

1. Zaprenumerowano czasopisma: „Terapia uzależnienia i Współuzależnienia”, „Wychowawca”, „Problemy alkoholizmu”, „Ergo - forum wychowawców”, „Życie szkoły”, „Lider” i inne.
2. Do szkół zostały dostarczone publikacje; „Profilaktyka w szkole”, „Nasze dzieci i alkohol”, „O przemoc Domowej” „Scenariusz spotkania z rodzicami”, ulotki „Alkohol” i „Tata i Mama”, „Wakacyjna polisa trzeźwości” w celu ich wręczenia uczniom w czasie zajęć profilaktycznych lub godzin wychowawczych oraz rodzicom na wywiadówkach i przy innych okazjach.
3. Zakupywano książki tematyce promocji zdrowia, popularyzacji zdrowego trybu życia, dostarczających wiedzy o uzależnieniach. Książki zostały przekazane do Biblioteki Miejskiej, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół w Radziejach i Gimnazjum w Węgorzewie.
4. Uczniom naszych szkół rozdano 2000 szt. kalendarzyków na 2006 r. Na odwrotnej stronie tych kalendarzyków zostały umieszczone adresy i telefony instytucji pomagających w sprawach uzależnień i przemocy.

Ponadto w celu krzewienia idei trzeźwości, stwarzania zrealizowano:

W podobnym celu zakupiono 100 szt. sympatycznych maskotek bobra z napisem „Żyjmy zdrowo”, które wręczano młodzieży i osobom dorosłym w celu krzewienia idei trzeźwości.

W ubr. zrealizowano 12 spektakli o tematyce profilaktycznej. Uczestniczyła w nich młodzież ze wszystkich naszych szkół, około 3 tyś. uczniów. Większość spektakli odbyła się w Węgorzewskim Centrum Kultury i Promocji. Tematyka poruszana na spektaklach uzmysławiała młodzieży jak tragiczne są skutki wyboru alkoholu lub narkotyków jako środków zaradczych na rozwiązywanie problemów. Był to również okazja do przemyśleń na temat własnego postępowania i zmiany postaw wobec problemu uzależnień.

Realizując zadanie doposażenia w sprzęt sportowo-rekreacyjny miejsc ogólnodostępnych zamontowano 7 stołów wandaloodpornych w następujących miejscach: w szkołach podstawowych w: Radziejach, Węgielsztynie, Perłach, Nr 1 w Węgorzewie, a ponadto w sołectwie Dąbrówka, w Zespole Szkół Zawodowych oraz przy ul. Krzywej w Węgorzewie.

Ponadto wspierano działalność szkół i świetlic doposażając je w sprzęt. W tym zakresie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Do świetlicy wiejskiej w Radziejach oraz do świetlicy w

Zespole Szkół Ogólnokształcących zakupiono meble.

2. Zakupiono urządzenia do monitoringu i przekazano je do Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
3. Zakupiono sprzęt sportowy dla Zespołu Szkół Zawodowych i materiały do prowadzenia zajęć w plastycznych i sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

## II. Pomoc dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Ze środków Gminnego programu profilaktyki finansowana jest działalność trzech świetlic niosących pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Są to: Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom” przy ul. Bema 14, Ognisko Wychowawcze przy ul. Zamkowej 6 w Węgorzewie oraz Świetlica „Pinokio” w Węgielsztynie. Liczba dzieci w tych świetlicach wynosi odpowiednio: 40, 42 i 40. W Świetlicy Socjoterapeutycznej „DOM” oraz w Ognisku Wychowawczym prowadzone zajęcia były zajęcia socjoterapeutyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne. W świetlicach tych powołane zostały interdyscyplinarne zespoły ds. okresowej oceny dzieci. W skład takiego zespołu wchodzi: opiekunowie, wychowawcy w danej świetlicy, pedagog szkolny, przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe zespoły odbyły 4 posiedzenia w każdej świetlicy.

W ubr. nie było większych prac remontowych w świetlicach. Z większych wydatków materialnych należy wymienić zakup dwóch komputerów (do Ogniska Wychowawczego i do Świetlicy w Węgielsztynie) oraz mebli do Ogniska Wychowawczego.

W wakacje trzydziściorgu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych sfinansowano koszty dwutygodniowego kolonii na obozie w świetlicy Parafii „Dobrego Pasterza” w Węgorzewie. Uczestnicy kolonii mieli zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. W trakcie kolonii były organizowane wycieczki, turnieje, konkursy i zabawy. Były prowadzone pogadanki mówiące o niebezpieczeństwie patologii społecznych.

Uczniom z rodzin dysfunkcyjnych z Zespołu Szkół w Radziejach i ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom”, Ogniska Wychowawczego, Świetlicy w Węgielsztynie oraz Zespołu Szkół w Radziejach dofinansowano wycieczki do parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie oraz do Mrągowa.

## V. Szkolenia.

Zostały zrealizowane następujące szkolenia:

1. „Przeciw przemocy”, w którym uczestniczyło 18 osób (opiekunowie ze świetlic, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Przemocy, policjanci, nauczyciele). Czas trwania tego szkolenia wynosił 10 godzin. Szkolenie było prowadzone metodą warsztatową (praca w małych grupach, praca w parach, wykłady). Poznanie problematyki przemocy, wypracowane metody radzenia sobie z agresją.
2. „Jak skutecznie pełnić rolę wychowawcy klasy”. Warsztaty trwały 16 godzin. Prowadził je pracownik Centrum Aktywnej Edukacji ODN w Giżycku. W szkoleniu uczestniczyło 17 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2, Zespołu Szkół w Radziejach. Program obejmował poznanie aktualnych przepisów

oświatowych, style pracy wychowawczej, sposoby pracy z grupą, sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych, zasady współpracy z rodzicami.

3. Warsztaty pt. „Coś z niczego” dotyczyły poznania nowych technik pracy z dziećmi, rozwijaniu ich zainteresowań, zagospodarowania ich czasu wolnego. Zajęcia trwały 16 godzin. Uczestniczyło w nich 5 osób ze Szkoły Podstawowej Nr 1.
4. „Procedura interwencji profilaktycznej wśród uczniów sprawiających trudności wychowawcze”. Zajęcia trwały 8 godzin. Program szkolenia obejmował następujące tematy przyczyny zachowań dysfunkcyjnych, style rodzicielskie i rezultaty dziecka, okoliczności sprzyjające rozwojowi postaw aspołecznych, współpraca z rodzicami jako ważny element pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze, interwencja profilaktyczna - cele, przebieg, elementy, monitorowanie interwencji profilaktycznej. W szkoleniu wzięło udział 12 osób z Szkoły Podstawowej Nr 1, dwie osoby z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i 5 osób z Zespołu Szkół w Radziejach.
5. „Jak konstruować program poprawy efektów kształcenia lub wychowania” w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Szkolenie zostało przeprowadzone w trakcie rady pedagogicznej liczącej 35 osób.
6. „Dziecko z rodziny alkoholowej - funkcjonowanie w domu i w rodzinie”. Było to dziesięciogodzinne szkolenie, w którym uczestniczyło 18 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie.
7. Warsztaty „Profilaktyka zachowań problemowych” oraz „Agresja uczniów, jak sobie radzić” w Gimnazjum. Uczestniczyło w nich 22 nauczycieli.
8. Warsztaty umiejętności wychowawczych 40 godzin dydaktycznych. W trakcie warsztatów omawiano:

elementy treningu interpersonalnego, elementy treningu umiejętności wychowawczych, metody aktywne pracy z grupą, systemowe rozumienie rodziny i problemów wychowawczych z dziećmi, praca z grupą, klasą, rozumienie procesów grupowych, rozwiązywanie konfliktów, wykorzystanie metod socjoterapii w pracy z uczniem trudnym, działania profilaktyczne w szkole i w klasie. W warsztatach uczestniczyło 18 nauczycieli z naszych szkół.

9. Cztery osoby z naszej gminy (3 członków komisji oraz nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie) uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym doskonalenia umiejętności budowy gminnego programu profilaktyki i motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.

## VII. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła dwanaście posiedzeń w pełnym składzie związanych z opracowywaniem gminnego programu oraz jego realizacją.

Podzespół Komisji trzynastokrotnie dokonywał kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Nie stwierdzono przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Sporadycznie obserwowano konsumpcji piwa w sklepach lub w miejscach publicznych i o takich przypadkach powiadamiano policję. Ponadto sprawdzano realizację zadań zleconych przez Gminę instytucjom lub osobom fizycznym. Do Komisji wpłynęło 34 wniosków o skierowanie osób na leczenie odwykowe. W stosunku do 21 osób Komisja wystąpiła do Sądu o ustalenie wobec nich obowiązku przymusowego leczenia odwykowego.

## Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 r.

### Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Realizacja na 31.12.2005	% realizacji na 31.12.2005
1	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	248373	247497	100%
2	Niewykorzystane środki z 2004 r.	15627	15627	100%
3	Razem	264000	263124	100%

### Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Realizacja na 31.12.2005	% realizacji na 31.12.2005
A	B	D	E	F
1	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach w tym:	20830	18214	87%
a	"Spójrz Inaczej"	16800	14550	87%
b	"Nasze Spotkania" - LO	2500	2134	85%
c	"NOE"	1530	1530	100%
2	Inne działania profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży	75089	74291	99%
a	Konkursy, turnieje, zawody, spartakiady i kampanie organizowane przez szkoły, bibliotekę miejską i organizacje	20714	20715	100%
b	Profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne sportowe	12000	12582	105%
c	Imprezy organizowane przez Urząd Miejski w Węgorzewie	2275	2275	100%
d	Pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	2000	2076	104%
e	Gminny przegląd widowisk teatralnych i konkurs plastyczny	1020	670	66%
g	Spektakle profilaktyczne (8 spektakli)	5600	4403	79%
h	Prenumerata czasopism dla szkół, biblioteki i komisji	2000	2168	108%
i	Zakup sprzętu wandaloodpornego	17080	17080	100%
j	Zakup sprzętu lub adaptacja pomieszczeń w świetlicy SOSW, LO oraz w świetlicy w Radziejach	4800	4761	99%
k	Zakup nagród (kalendarzyki, maskotki i inne)	7600	7561	99%
3	Świetlica Socjoterapeutyczna "DOM" i Ognisko Wychowawcze w tym:	106650	103114,94	97%
a	Wynagrodzenia wychowawców	74300	70549	95%
b	Zakup materiałów dydaktycznych, artykułów spożywczych itp.	16200	16679	103%
c	Prowadzenie zajęć psychologicznych korekcyjno-kompensacyjnych i innych	16150	15887	98%

4	B. Świetlica w Węgielsztynie w tym:	11300	11519	102%
a	Wynagrodzenie opiekunów	7300	7186	98%
b	Zakup materiałów dydaktycznych, artykułów spożywczych	4000	4333	108%
5	Prowadzenie zajęć terapeutycznych uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, zajęć wyrównawczych oraz grupowej w SP Nr 2, ZS w Radziejach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3250	3395	104%
6	Organizacja obozów, kolonii i półkolonii profilaktycznych	14900	14858	100%
7	Zakup materiałów do świetlic przy parafiach	1000	761	76%
10	Zwrot pacjentom kosztów dojazdu na leczenie odwykowe	800	319	40%
11	Szkolenia nauczycieli i innych osób pracujących w instytucjach zajmujących się problematyką uzależnień i przemocy, uczniów, a także rodziców	11297	10527	93%
12	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie w tym:	17080	16226	95%
a	1. Wynagrodzenia i diety	11580	11350	98%
b	2. Badanie lekarskie osób kierowanych na leczenie Odwykowe	5500	4876	89%
13	Zobowiązania z 2004 r.	1804	1804	100%
14	Razem	264000	255030	97%

## 1643

### UCHWAŁA Nr XLV/636/06

#### Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 29 marca 2006 r.

#### w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Morąg.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Morągu uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Morąg.

2. Sprawą ważną dla Gminy Morąg jest sprawa dotycząca ogółu lub części jej mieszkańców.

**§ 2.** 1. O przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w § 1 postanawia Rada Miejska w Morągu w formie uchwały, w której określa:

- przedmiot konsultacji,
- terytorialny zasięg konsultacji,
- termin i sposób w jaki konsultacje będą przeprowadzone,
- treść pytania lub pytań będących przedmiotem konsultacji.

2. Odmowa przeprowadzenia konsultacji wymaga uzasadnienia uchwały przez Radę Miejską.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 podlega niezwłocznie przekazaniu wnioskodawcy.

**§ 3.** 1. Uchwałę określoną w § 2 ust. 1 Rada Miejska w Morągu może podjąć na wniosek:

- Burmistrza Morąga,
- ¼ ustawowego składu Rady Miejskiej w Morągu,
- 10% mieszkańców obszaru objętego konsultacją, uprawnionych do brania udziału w konsultacjach.

2. Wniosek mieszkańców, o których mowa w ust. 1 pkt 3 powinien zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy, a nadto wniosek winien wskazywać również reprezentanta wnioskodawców.

3. Ilość mieszkańców, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym mają miejsce konsultacje.

**§ 4.** 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu na piśmie woli przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Morąg, stale zamieszkujących na obszarze objętym konsultacją, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. Biorący udział w konsultacjach składa oświadczenie woli wyłącznie we własnym imieniu.

3. Konsultacje mogą odbywać się poprzez indywidualne zbieranie głosów lub w czasie zebrania mieszkańców.

4. Konsultacje przeprowadza się na listach opatrzonych urzędową pieczęcią, których wzór przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W celu przeprowadzenia konsultacji Burmistrz może powołać komisję w składzie od 3 - 5 osób i ustalić zakres jej działania.

**§ 6.** Konsultacje uważa się za ważne, jeśli wzięło w nich udział, co najmniej 50% uprawnionych mieszkańców.

**§ 7.** Wyniki konsultacji Burmistrz niezwłocznie przekazuje Radzie Miejskiej w Morągu oraz podaje je do publicznej wiadomości.

**§ 8.** Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Morągu  
Mariusz Chiliński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLV/636/06  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 marca 2006 r.

**LISTA DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE MORĄG**  
w sprawie ..... w dniu .....

Lp.	Imię i nazwisko	Adres	PESEL	Podpis		
				Jestem „za”	Jestem „przeciw”	„Wstrzymuję się”
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						