



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 września 2006 r.

Nr 141

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO:

2118 - Nr 257/06 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 r. 8962

ZARZĄDZENIA:

2119 - Nr 3/06 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok..... 8973

2120 - Nr 6/06 Wójta Gminy w Kruklankach z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r..... 8987

2121 - Nr 7/06 Wójta Gminy Prostki z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok..... 8999

2122 - Nr 20/06 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok..... 9005

2118

UCHWAŁA Nr 257/06

Zarządu Powiatu Działdowskiego

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Działdowskiego postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2005, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 36.829.086 zł,
- Wykonanie 32.401.165 zł,
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39.126.422 zł,

- Wykonanie 33.348.621 zł,
zgodnie z zał. nr 1 i zał. nr 2.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu, w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Zarządu
Marian Janicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 257/06
Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 15 marca 2006 r.

Plan i wykonanie dochodów za 2005 rok.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wsk.% 3:2
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	3 424 357	3 532 912	103,17
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	63 500	115 126	181,30
III. Dochody z majątku powiatu	702 105	403 150	57,42
1. Ze sprzedaży	501 172	271 392	54,15
2. Z dzierżawy	200 000	130 341	65,17
3. Wpłaty za wycenę	933	1 417	151,88
IV. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	495 000	494 787	99,96
V. Pozostałe dochody	2 317 705	2 455 715	105,95
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	7 002 667	7 001 690	99,99
V. Subwencja ogólna	17 735 917	17 719 047	99,90
VI. Ogółem dotacje	6 916 796	6 861 686	99,20
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, 6430	1 850 790	1 850 790	100,00
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań służb inspekcji i straży § 2110,2120, 6410	3 840 366	3 821 875	99,52
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) §2310-2330, 6610-6630	1 225 640	1 189 021	97,01
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	24 652 713	24 580 733	99,71
1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	3 818 719	0	0,00
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	874 233	601 204	68,77
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	480 754	217 538	45,25
C. Środki z innych źródeł	5 173 706	818 742	15,83
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	36 829 086	32 401 165	87,98

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 257/06
Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 15 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO ZA 2005 ROK.

Dział Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2005 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków w 2005 roku	Zob. wg stanu na koniec okr.spr.		Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	Wsk.6:4
						ogółem	w tym: wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>							
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa							
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	23 050	23 050				76,83
		razem	30 000	23 050	23 050	0	0	0	76,83
01017		Ochrona roślin							
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	3 417	3 417				68,34
		razem	5 000	3 417	3 417	0	0	0	68,34
01095		Pozostała działalność							
	4300	zakup usług pozostałych	11 500	11 288	11 288				98,16
		razem	11 500	11 288	11 288	0	0	0	98,16
010		ogółem	46 500	37 755	37 755	0	0	0	81,19
020		<u>LEŚNICTWO</u>							
02002		Nadzór nad gospodarką leśną							
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 817	288 817	288 817				100,00

	4300	zakup usług pozostałych	97 685	57 485	57 485				58,85
020		ogółem	386 502	346 302	346 302	0	0	0	89,60
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60014		Drogi publiczne powiatowe							
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 000	70 000	70 000				100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 300	14 272	14 272				99,80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	473 720	473 720	473 720				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 758	38 758	38 758	39 954			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	90 715	90 647	90 647	7 084			99,93
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 998	12 997	12 997	979			99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 968	19 968	19 968				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	415 000	414 998	414 998				100,00
	4260	zakup energii	12 500	12 093	12 093				96,74
	4270	zakup usług remontowych	51 000	50 999	50 999				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	564 926	564 923	564 923				100,00
	4350	opłaty za usługi internetowe	850	849	849				99,88
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	906	906				90,60
	4430	różne opłaty i składki	9 414	9 414	9 414				100,00
	4440	odpis na ZFŚS	16 618	16 618	16 618				100,00
	4480	podatek od nieruchomości	4 092	4 092	4 092				100,00
	4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 221	1 221	1 221				100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 629	676 621	676 621				98,54
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 658	1 631 535	1 631 535				45,25
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 886	543 845	543 845				45,25
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 165	18 165	18 165				100,00
		razem	7 309 418	4 666 641	4 666 641	48 017	0	0	63,84
600		ogółem	7 309 418	4 666 641	4 666 641	48 017	0	0	63,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
	4270	zakup usług remontowych	12 380	12 040	12 040				97,25
	4300	zakup usług pozostałych	161 640	160 379	160 379				99,22
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0				
700		ogółem	181 020	172 419	172 419	0	0	0	95,25
710		Działalność usługowa							
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)							
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000				100,00
		razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne							
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	1 770	1 770				22,13
		razem	8 000	1 770	1 770	0	0	0	22,13
71015		Nadzór budowlany							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 922	95 922	95 922				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 272	7 272	7 272	5 429			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	18 771	18 771	18 771	987			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 603	2 603	2 602	133			99,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 616	12 616	12 616				100,00
	4260	zakup energii	2 600	2 432	2 432				93,54
	4300	zakup usług pozostałych	5 160	5 160	5 160				100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	43	42	43				100,00
	4430	różne opłaty i składki	1 646	1 646	1 646				100,00

	4440	odpis na ZFŚS	2 719	2 719	2 719				100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 489	3 489				99,69
		razem	152 852	152 672	152 672	6 549	0	0	99,88
710		ogółem	200 852	194 442	194 442	6 549	0	0	96,81
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>							
75011		Urzędy Wojewódzkie							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 640	90 640	90 640				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 121	6 121	6 121	6 912			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	16 204	16 204	16 204	1 191			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 304	2 304	2 304	169			100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 151	1 151	1 151				100,00
	4260	zakup energii	4 000	4 000	4 000				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 105	23 105	23 105				100,00
	4440	odpis na ZFŚS	2 933	2 933	2 933				100,00
		razem	146 458	146 458	146 458	8 272	0	0	100,00
75019		Rada Powiatu							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	127 464	120 498	120 498				94,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 597	5 597				99,95
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	215	215				21,50
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	0	0				
		razem	136 564	126 310	126 310	0	0	0	92,49
75020		Starostwo Powiatowe							
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	3 720	3 720	3 720				100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	988	988	988				100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424	343	343				80,90
	3240	stypendia dla uczniów	4 200	3 350	3 350				79,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 846	1 633 846	1 602 387				98,07
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 504	109 504	109 504	95 529			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	289 733	289 733	275 195	16 460			94,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	42 477	42 477	42 349	2 341			99,70
	4140	wpłaty na PFRON	442	442	442				100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 536	9 145	9 145				95,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 787	84 570	84 570				85,61
	4260	zakup energii	71 647	61 284	61 284	4 054			85,54
	4270	zakup usług remontowych	10 300	7 119	7 119				69,12
	4300	zakup usług pozostałych	937 472	889 620	889 620	4 541			94,90
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 605	3 605	3 605				100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	22 961	13 805	13 805				60,12
	4430	różne opłaty i składki	14 296	12 465	12 465				87,19
	4440	odpis na ZFŚS	48 151	48 151	48 151				100,00
	4480	podatek od nieruchomości	6 800	6 530	6 530				96,03
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 394	2 468	2 468				33,38
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	99 977	99 977				95,22
		razem	3 436 283	3 323 142	3 277 017	122 925	0	0	95,37
75045		Komisje poborowe							
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	327	327	327				100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	47	47	47				100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 910	14 910	14 910				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 945	1 945	1 945				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 145	1 145	1 145				100,00

	4410	podróże służbowe krajowe	626	626	626				100,00
		razem	19 000	19 000	19 000	0	0	0	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 811	9 811				98,11
	4300	zakup usług pozostałych	66 519	66 422	66 422				99,85
	4420	podróże służbowe zagraniczne	771	771	771				100,00
		razem	77 290	77 004	77 004	0	0	0	99,63
750		ogółem	3 815 595	3 691 914	3 645 789	131 197	0	0	95,55
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>							
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej							
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 134	139 134	139 134				100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 267	22 267	22 267				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477	1 477	1 477	1 809			100,00
	4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 279 189	1 279 189	1 279 189				100,00
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	32 260	32 260	32 260				100,00
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	94 575	94 575	94 575	99 351			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 355	4 355	4 355	329			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	582	582	582	44			100,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	77 241	77 241	77 241				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 396	99 396	99 396	49			100,00
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	36 000	36 000	36 000				100,00
	4260	zakup energii	29 562	29 562	29 562				100,00
	4270	zakup usług remontowych	143 677	143 677	143 677				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	72 345	72 345	72 345	380			100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 787	5 787	5 787				100,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	696	696	696				100,00
	4440	odpis na ZFŚS	733	733	733				100,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	872	872	872				100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 852	7 852	7 852				100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000				100,00
		razem	2 092 000	2 092 000	2 092 000	101 962	0	0	100,00
75414		Obrona cywilna							
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000				100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	18 993	18 993				99,96
		razem	44 000	43 993	43 993	0	0	0	99,98
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	70 000				100,00
		razem	70 000	70 000	70 000	0	0	0	100,00
754		ogółem	2 206 000	2 205 993	2 205 993	101 962	0	0	100,00
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>							
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	285 000	210 188	210 188	5 288			73,75
		razem	285 000	210 188	210 188	5 288	0	0	73,75

757		ogółem	285 000	210 188	210 188	5 288	0	0	73,75
758		Różne rozliczenia							
75818		Rezerwy ogólne i celowe							
	4810	na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników oświaty	7 091	0	0				
		razem	7 091	0	0	0	0	0	0,00
758		ogółem	7 091	0	0	0	0	0	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80120		Licea Ogólnokształcące							
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 053	58 053	58 053	0	0	0	100,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	194 302	194 302	194 302	0	0	146 500	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 094	1 889 984	1 889 987	0	0	0	99,94
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 901	136 901	136 901	147 651	0	0	100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	340 540	338 841	338 841	26 003	0	0	99,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	47 532	47 305	47 305	3 617	0	0	99,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	340	340	340	0	0	0	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 666	67 663	67 663	0	0	0	100,00
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	4 783	4 783	4 783	0	0	0	100,00
	4260	zakup energii	51 389	51 386	51 386	0	0	0	99,99
	4270	zakup usług remontowych	81 514	81 514	81 514	0	0	0	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 470	20 470	20 470	0	0	0	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 248	3 248	3 248	0	0	0	100,00
	4430	różne opłaty i składki	4 746	4 746	4 746	0	0	0	100,00
	4440	odpis na ZFŚS	121 715	121 550	121 550	0	0	0	99,86
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258	4 258	4 258	0	0	0	100,00
		razem	3 028 551	3 025 344	3 025 347	177 271	0	146 500	99,89
80123		Licea Profilowane							
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 637	3 637	3 637	0	0	0	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	749 878	748 906	748 906	0	0	0	99,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 958	55 958	55 958	63 803	0	0	100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	139 980	139 621	139 621	11 429	0	0	99,74
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 259	19 218	19 218	1 564	0	0	99,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 897	24 897	24 897	0	0	0	100,00
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	3 979	3 979	3 979	0	0	0	100,00
	4260	zakup energii	32 243	32 243	32 243	0	0	0	100,00
	4270	zakup usług remontowych	7 389	7 389	7 389	0	0	0	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 769	14 769	14 769	0	0	0	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 135	1 135	1 135	0	0	0	100,00
	4430	różne opłaty i składki	1 005	1 004	1 004	0	0	0	99,90
	4440	odpis na ZFŚS	51 488	51 488	51 488	0	0	0	100,00
		razem	1 105 617	1 104 244	1 104 244	76 796	0	0	99,88
80130		Szkoły Zawodowe							
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 794	123 794	123 794	0	0	0	100,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	95 604	95 604	95 604	0	0	0	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	146 954	146 876	146 876	0	0	0	99,95
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 108	6 108	6 108	0	0	0	100,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 787	3 730 536	3 730 536	0	0	0	99,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 046	296 045	296 045	284 168	0	0	100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	694 654	692 821	692 821	50 101	0	0	99,74
	4120	składki na Fundusz Pracy	96 930	96 491	96 491	6 963	0	0	99,55
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250	4 250	0	0	0	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 355	200 353	200 353	0	0	0	100,00
	4240	zakup pomocy naukow.dydaktycz. i książek	30 293	30 293	30 293	0	0	0	100,00
	4260	zakup energii	149 414	149 382	149 382	0	0	0	99,98
	4270	zakup usług remontowych	46 451	46 439	46 439	0	0	0	99,97
	4300	zakup usług pozostałych	59 100	59 035	59 035	77	0	0	99,89
	4410	podróże służbowe krajowe	7 675	7 634	7 634	0	0	0	99,47
	4430	różne opłaty i składki	14 429	14 428	14 428	0	0	0	99,99
	4440	odpis na ZFŚS	229 126	229 126	229 126	0	0	0	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 554	1 554	1 554	0	0	0	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	100,00
	6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 596	0	0	0	0	0	
	6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 191	0	0	0	0	0	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 071	6 071	6 071	0	0	0	100,00
		razem	8 448 382	5 996 840	5 996 840	341 309	0	60 000	70,98
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 692	38 692	38 692				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297	2 110	2 110	1 580			91,86
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 756	6 756	6 756	284			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	948	948	948	39			100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 990	1 989	1 989				99,95
	4240	zakup pomocy naukow.dydaktycz. i książek	1 300	1 300	1 300				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 473	26 911	26 911				66,49
	4410	podróże służbowe krajowe	10	2	2				20,00
		razem	92 466	78 708	78 708	1 903	0	0	85,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 625	53 038	53 038				98,91
		razem	53 625	53 038	53 038	0	0	0	98,91
80195		Pozostała działalność							
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Malinowo	1 729 412	1 728 966	1 728 966				99,97
	4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	92 984	92 984	92 984				100,00
		razem	1 822 396	1 821 950	1 821 950	0	0	0	99,98
801		ogółem	14 551 037	12 080 124	12 080 127	597 279	0	206 500	83,02
803		<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>							
80309		Pomoc materialna dla studentów							
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów	109 962	98 400	98 400				89,49
	3219	stypendia i zasiłki dla studentów	36 655	32 800	32 800				89,48
	4118	składka na ubezpieczenie społeczne	234	0	0				
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	79	0	0				
	4128	składki na Fundusz Pracy	34	0	0				
	4129	składki na Fundusz Pracy	11	0	0				
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	250	235	235				94,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	83	78	78				93,98
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	1 664	0	0				
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	554	0	0				
	4308	zakup usług pozostałych	181	0	0				

	4309	zakup usług pozostałych	60	0	0				
	4618	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675	526	526				77,93
	4619	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225	176	176				78,22
		razem	150 667	132 215	132 215	0	0	0	87,75
803		ogółem	150 667	132 215	132 215	0	0	0	87,75
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>							
85111		Szpitala ogólne							
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 800	98 755	98 755				99,95
		razem	98 800	98 755	98 755	0	0	0	99,95
85141		Ratownictwo medyczne							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 400	69 400	69 400				100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 241	78 241	78 241				100,00
		Razem	147 641	147 641	147 641	0	0	0	100,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	864 000	864 000	864 000				100,00
		razem	864 000	864 000	864 000	0	0	0	100,00
851		ogółem	1 110 441	1 110 396	1 110 396	0	0	0	100,00
852		<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>							
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 579	115 579	115 579				100,00
	3110	świadczenia społeczne	535 727	530 149	530 149				98,96
		razem	651 306	645 728	645 728	0	0	0	99,14
85202		Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 740	1 089 740	1 089 740				100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 663	82 663	82 663				100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	197 450	197 450	197 450				100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 300	27 300	27 300				100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 160	17 160	17 160				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	299 076	298 295	298 295				99,74
	4220	zakup środków żywności	195 001	195 001	195 001				100,00
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	12 000	12 000	12 000				100,00
	4260	zakup energii	60 160	60 128	60 128				99,95
	4270	zakup usług remontowych	231 000	231 000	231 000				100,00
	4300	zakup usługi pozostałych	60 840	60 840	60 840				100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 396	2 396	2 396				100,00
	4430	różne opłaty i składki	3 095	3 095	3 095				100,00
	4440	odpis na ZFŚS	47 662	47 662	47 662				100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	47	47				100,00
		razem	2 325 590	2 324 777	2 324 777	0	0	0	99,97
85203		Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS"							
	2830	dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	210 000	210 000				100,00
		razem	210 000	210 000	210 000	0	0	0	100,00
85204		Rodziny zastępcze							
	3110	świadczenia społeczne	597 087	586 506	586 506				98,23
		razem	597 087	586 506	586 506	0	0	0	98,23

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	3110	świadczenia społeczne	15 056	15 056	15 056				100,00
			15 056	15 056	15 056	0	0	0	100,00
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 194	110 194	110 194				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283	6 283	6 283	8 565			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	18 432	18 432	18 425	1 519			99,96
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 547	2 547	2 547	210			100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 590	7 589	7 589				99,99
	4260	zakup energii	1 698	1 698	1 698				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 046	8 023	8 023				99,71
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 494	1 494				99,60
	4430	różne opłaty i składki	463	463	463				100,00
	4440	odpis na ZFŚS	4 136	4 136	4 136				100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40	40				100,00
		razem	160 929	160 899	160 892	10 294	0	0	99,98
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej							
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	70 000				100,00
		razem	70 000	70 000	70 000	0	0	0	100,00
852		ogółem	4 029 968	4 012 966	4 012 959	10 294	0	0	99,58
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>							
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu							
		niepełnosprawności							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 311	46 311	46 311				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 700	2 700	3 470			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 227	8 227	8 227	598			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 140	1 140	1 128	85			98,95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 427	46 359	46 359				99,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 583	37 603	37 603				92,66
	4260	zakup energii	5 147	4 646	4 646				90,27
	4270	zakup usług remontowych	1 030	974	974				94,56
	4300	zakup usług pozostałych	3 529	2 435	2 435				69,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	587	587				58,70
	4440	odpis na ZFŚS	1 906	1 906	1 906				100,00
		razem	158 000	152 888	152 876	4 153	0	0	96,76
85324		PFRON							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 090	24 090	24 090				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 856	1 856	1 855	1 893			99,95
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 600	4 600	4 591	336			99,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	636	636	614	46			96,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 886	7 885	7 885				99,99
	4260	zakup energii	1 325	1 324	1 324				99,92
	4300	zakup usług pozostałych	8 745	8 724	8 724				99,76
	4410	podróże służbowe krajowe	957	882	882				92,16
	4440	odpis na ZFŚS	1 466	1 466	1 466				100,00
		razem	51 561	51 463	51 431	2 275	0	0	99,75
85333		PUP							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	784 896	784 896	784 896				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 455	59 455	59 455	61 019			100,00

	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	139 126	139 126	139 126	10 514			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 399	22 399	22 399	1 668			100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 364	31 364	31 363				100,00
	4260	zakup energii	33 634	33 634	33 634				100,00
	4270	zakup usług remontowych	13 067	13 067	13 067				100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 348	2 348	2 348				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 449	15 449	15 450				100,01
	4410	podróże służbowe krajowe	5 501	5 501	5 501				100,00
	4430	różne opłaty i składki	2 517	2 517	2 517				100,00
	4440	odpis na ZFŚS	33 576	33 576	33 576				100,00
		razem	1 150 532	1 150 532	1 150 532	73 201	0	0	100,00
853		ogółem	1 360 093	1 354 883	1 354 839	79 629	0	0	99,61
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>							
85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Działdowo							
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 560	809 560	809 560				100,00
		razem	809 560	809 560	809 560	0	0	0	100,00
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 006	379 006	379 006				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 472	29 472	29 472	31 119			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	71 059	71 058	71 058	5 517			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 593	9 593	9 593	763			100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	420	420	420				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 649	6 649	6 649				100,00
	4240	zakup pomocy naukow.dydaktycz. i książek	4 259	4 258	4 258				99,98
	4260	zakup energii	5 329	5 112	5 112				95,93
	4270	zakup usług remontowych	1 902	1 900	1 900				99,89
	4300	zakup usług pozostałych	2 700	2 906	2 906				107,63
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300	1 298	1 298				99,85
	4430	różne opłaty i składki	319	318	318				99,69
	4440	odpis na ZFŚS	26 429	26 429	26 429				100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 500	2 500				100,00
		razem	540 937	540 919	540 919	37 399	0	0	100,00
85407		Placówki wychowania poza szkolnego							
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000	23 000	23 000				100,00
		razem	23 000	23 000	23 000	0	0	0	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne							
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 434	18 436	18 436	0	0	0	100,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 407	420 407	420 407	0	0	0	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 092	34 092	34 092	30 837	0	0	100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	75 123	75 123	75 123	5 541	0	0	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 521	10 520	10 520	776	0	0	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 516	31 516	31 516	0	0	0	100,00
	4260	zakup energii	106 978	106 988	106 988	1 479	0	0	100,01
	4270	zakup usług remontowych	8 202	8 202	8 202	0	0	0	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 762	6 751	6 751	217	0	0	99,84
	4410	podróże służbowe krajowe	422	414	414	0	0	0	98,10
	4430	różne opłaty i składki	619	619	619	0	0	0	100,00
	4440	odpis na ZFŚS	26 881	26 881	26 881	0	0	0	100,00
		razem	739 957	739 949	739 949	38 850	0	0	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów							
	3248	stypendia dla uczniów	866 430	668 860	668 860				77,20
	3249	stypendia dla uczniów	407 731	314 758	314 758				77,20
	4118	składka na ubezpieczenie społeczne	981	561	561				57,19
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	462	263	263				56,93
	4128	składki na Fundusz Pracy	136	77	77				56,62
	4129	składki na Fundusz Pracy	64	36	36				56,25
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 547	3 170	3 170				57,15
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 610	1 491	1 491				57,13
	4308	zakup usług pozostałych	2 720	0	0				
	4309	zakup usług pozostałych	1 280	0	0				
		razem	1 287 961	989 216	989 216	0	0	0	76,80
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 823	5 819	5 819				99,93
		razem	5 823	5 819	5 819	0	0	0	99,93
85495		Pozostała działalność							
	4440	odpis na ZFSS	3 940	3 940	3 940				100,00
		razem	3 940	3 940	3 940	0	0	0	100,00
854		ogółem	3 411 178	3 112 403	3 112 403	76 249	0	0	91,24
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>							
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury							
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	8 000	8 000	8 000				100,00
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 830	14 827	14 827				99,98
	4300	zakup usług pozostałych	29 630	22 307	22 307				75,29
		razem	52 460	45 134	45 134	0	0	0	86,04
92116		Biblioteki							
	4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	2 000	2 000	2 000				100,00
		razem	2 000	2 000	2 000	0	0	0	100,00
921		ogółem	54 460	47 134	47 134	0	0	0	86,55
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>							
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 600	17 019	17 019				91,50
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000				100,00
		razem	20 600	19 019	19 019	0	0	0	92,33
926		ogółem	20 600	19 019	19 019	0	0	0	92,33
		WYDATKI OGÓŁEM	39 126 422	33 394 794	33 348 621	1 056 464	0	206 500	85,23

2119

ZARZĄDZENIE Nr 3/06

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 10 marca 2006 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Kozłowo za 2005 rok stanowiącą załącznik Nr 1.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

1) Radzie Gminy w Kozłowie,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt Gminy
Henryk Dzwonkowski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOZŁOWO za 2005 rok

I. Część ogólna

Budżet gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XIX/126/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku uchwalony został po stronie dochodów w kwocie 9.677.742,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 10.023.612,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosił:

- dochody - 10.597.672,00,
- wydatki - 11.617.622,00.

W trakcie realizacji budżet ostatecznie wzrósł o kwotę:

- dochody - 919.930,00,
- wydatki - 1.594.010,00.

Na w/w kwoty miały wpływ:

- zwiększenia w budżecie:
 - planu dochodów o kwotę 1.090.196,00,
 - planu wydatków o kwotę 1.764.276,00,
- zmniejszenia w budżecie:
 - planu dochodów o kwotę 170.266,00,
 - planu wydatków o kwotę 170.266,00.

Dodatkowe środki na finansowanie zadań w wysokości 1.764.276,00 zł pochodzą z dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z dotacji na sfinansowanie zadań własnych gminy, ponadplanowych dochodów oraz wolnych środków.

Dodatkowe środki w wysokości 1.764.276,00 zł przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 128.417,00,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - 3.329,00,
- pomoc choremu dziecku w budowie windy oraz przystosowanie pomieszczeń domowych - 2.000,00,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.000,00,
- dożywianie uczniów - 5.000,00,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Januszkowo - 437.080,00,
- budowa drogi w Ważynach - 115.000,00,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie na zakup ciągnika - 100.000,00,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki o wartości do 100 zł. dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005/2006 - 4.433,00,
- wynagrodzenia i składniki pochodne dla pracowników oświaty - 47.872,00,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 33.000,00,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 237.402,00,
- budowa chodnika w Kozłowie - 65.000,00,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie na remont kolektora ciepłego - 100.000,00,
- dowożenie uczniów do szkół - 52.289,00,
- środki na remonty świetlic i Domu Kultury w Kozłowie - 50.000,00,
- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych - 198.132,00,
- przygotowani i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20.830,00,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 12.891,00,
- sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - 1.347,00,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków

- nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 100,00,
- rozwój i utrzymanie Systemu Informatycznego POMOST - 1.054,00,
- budowa wodociągów wiejskich - 139.405,00,
- utrzymanie GOPS - 2.560,00,
- zakup książek do bibliotek - 5.135,00.

Dokonano również zmniejszeń w budżecie gminy w 2005 roku o kwotę 170.266,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia - 141,00,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 270,00,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 41.737,00,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 56.118,00.

W/w zmniejszeń dokonano w dziale:

- opieka społeczna - 169.996,00,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 270,00.

Wynik wprowadzonych zmian w ciągu 2005 roku wszystkimi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy obrazuje poniższe zestawienie:

- w dziale 750 – Administracja publiczna - 69.840,00, w tym:
 - wydatki skalkulowane na wynagrodzenia i składniki pochodne osób wykonujących zadania zlecone - 69.840,00,
- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 37.805,00, w tym:
 - prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców - 1.025,00,
 - wybory uzupełniające do rady gminy - 3.329,00,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20.560,00,
 - wybory o Sejmie i Senacie - 12.891,00,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300,00, w tym:
 - szkolenie obrony cywilnej - 300,00,
- w dziale 852 – Opieka społeczna - 1.945.753,00, w tym:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.798.631,00,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 135.263,00,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.859,00.

Łącznie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotacje wynoszą 2.053.698,00 zł. i zostały wykorzystane w 98,6 %.

II. Dochody

Dochody gminy realizowane były przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Części subwencji dla gminy były przekazywane przez Ministerstwo Finansów, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak i dotacje na finansowanie zadań własnych gminy przez Wydział Finansowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dotacje na aktualizację spisów wyborców, wybory uzupełniające do rady gminy, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do Sejmu i Senatu przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

Dz.	Treść	dochody		wydatki	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000	153.405	139.900	379.305
020	Leśnictwo	4.500	4.500	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-	-	82.000	197.000
630	Turystyka	-	-	900	900
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.500	303.500	150.000	350.000
710	Działalność usługowa	-	-	76.000	51.000
750	Administracja publiczna	79.540	79.540	1.432.515	1.426.015
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.025	37.805	1.025	37.805
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	83.100	103.700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.557.648	1.561.001	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	8.000	8.000
758	Różne rozliczenia	5.684.229	5.781.037	10.000	10.000
801	Oświata i wychowanie	-	4.533	4.108.890	4.176.284
851	Ochrona zdrowia	44.000	44.000	48.391	48.391
852	Opieka społeczna	2.139.000	2.374.784	2.459.306	2.702.090
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	198.132	-	198.132
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	890.000	1.335.680
921	Kultura i sztuka	-	5.135	414.585	469.720
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	119.000	123.600
	OGÓŁEM	9.677.742	10.597.672	10.023.612	11.617.622

Budżet gminy obejmuje również plany finansowe wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2005 roku zostały określone następująco:

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2005 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody ogółem	2.001.701	1.808.957	90,4
w tym:			
1. Podatki i opłaty lokalne	447.700	480.464	107,3
w tym:			
- podatek od nieruchomości	443.000	477.389	107,8
- podatek od środków transportowych	4.700	3.075	65,4
- opłata miejscowa	-	-	-
2. Podatek rolny	515.000	508.047	98,6
3. Podatek leśny	36.000	32.667	90,7
4. Opłata skarbowa	16.500	20.348	123,3
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	505.001	526.450	104,2
w tym:			
- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	504.001	522.626	103,7
- wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000	3.824	382,4
6. Wpływy z karty podatkowej	2.600	3.524	135,5
7. Podatek od spadku i darowizn	1.000	3.863	363,3
8. Inne dochody jak: sprzedaż mienia komunalnego, wieczyste użytkowanie, ksero, Odsetki, odsetki od lokat, itp.	477.900	233.594	48,9
II. Subwencja ogólna dla gminy	5.721.037	5.721.037	100,0
w tym:			
- część wyrównawcza	2.098.204	2.098.204	100,0
- część oświatowa	3.622.833	3.622.833	100,0
III. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.053.698	2.024.296	98,6
IV. Dotacje na realizację zadań własnych gminy	625.642	624.122	99,8
VI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych	189.405	189.405	100,0
VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.189	6.189	100,0
Razem:	10.597.672	10.374.006	97,9

W 2005 roku wymiar podatku rolnego dokonano dla 685 zobowiązanych na ogólną kwotę 459.573,66 zł. Poza tym 19 jednostek gospodarki uspołecznionej zadeklarowało wpłaty z tego tytułu w wysokości 48.514,10 zł.

Łącznie wymiar podatku rolnego wyniósł kwotę 508.087,76 zł, natomiast wpłaty łącznie z zaległościami 508.047,25 zł. Realizacja wynosi 99,99 %.

Należy nadmienić, że Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego do kwoty 24,00 zł za 2005 rok, która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 37,67 zł.

W związku z powyższym dochody gminy z tytułu podatku rolnego zostały zmniejszone o kwotę 309.710,75 zł w bieżącym roku.

Przypis podatku od nieruchomości w 2005 roku wyniósł kwotę 499.562,00 zł, a uzyskane wpływy łącznie z zaległościami 477.389,57 zł, czyli 95,6 %.

Podobnie jak w podatku rolnym tak i w podatku od nieruchomości Rada Gminy obniżyła stawki, czego skutkiem są zmniejszone wpływy z tego podatku o kwotę 221.747,69 zł za 2005 rok.

Widząc potrzebę zastosowania pomocy uznano, że poza obniżeniem stawek w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości jedną z możliwych form jest działanie na rzecz przełożenia terminów płatności rat osobom czy jednostkom jej potrzebującym, o które w 2005 roku zwróciło się 142 podatników.

Poprawa tego stanu w dużej mierze zależeć będzie od postępu stabilizacji budżetu, procesów społeczno-gospodarczych i innych, które to rzutują na realizację strony dochodowej budżetu.

III. Wydatki

Za pośrednictwem budżetu finansowane były wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Wydatki w I półroczu 2005 roku zostały zrealizowane w 43,7 %.

Wykonanie wydatków w układzie działowym przedstawia załączona tabela.

Zakres zadań realizowanych wydatków jest różnorodny i wg działów finansowania przedstawia się następująco:

W ZAKRESIE ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

Na ten cel przeznaczono kwotę 379.305,00 zł., z czego wydatkowano 364.159,00 zł. tj. 96,0 % planu na wydatki takie jak:

- zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie gminy,
- 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
- organizacja Olimpiady Wiedzy Rolniczej,
- budowa wodociągów wiejskich:
Górowo - Szkudaj - Bartki
Szkotowo-Kownatki
- zakup pompy głębinowej i montaż w studni w Krokowie,
- wykonanie wykopu i ułożenie rury osłonowej pod drogą w Ważynach.

W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Przeznaczono kwotę 197.000,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane w 87,8 % na następujące zadania:

- odśnieżanie dróg ujętych w gminnym planie zimowego utrzymania - uzupełnienie kamieniem polnym i pospółką dziury koło przystanku autobusowego w miejscowości Sławka Mała i na przystanku w Dziurdziewie,
- naprawa uszkodzonego odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Krokowo,
- naprawa uszkodzonego przepustu drogowego koło Pielgrzymowa,
- naprawa żużlem dziur w drodze w miejscowości Bartki,
- uzupełnienie oznakowania drogowego na przejazdach kolejowych oraz na drodze gminnej nad jeziorem w Kownatkach,
- uzupełnienie pospółką dziury w drodze koło fermy strusi w Wierzbowie, sołectwa Krokowo,
- wybudowanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem o długości 380 m w miejscowości Ważyny,
- naprawienie dziur w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych: Bartki wieś – Bartki SKR i nad jeziorem w Kownatkach,
- wykonanie podstawowych przeglądów technicznych sześciu mostów drogowych przez specjalistę,
- naprawienie po drogą uszkodzonej sieci burzowej w miejscowości Sarnowo,
- wybudowanie 3 przepustów i rów odwadniający w miejscowości Pielgrzymowo.

W ZAKRESIE TURYSTYKI

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 900,00 zł. na utrzymanie porządku nad jeziorami.

W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan wynosi 350.000,00 zł i zrealizowano go w 100,0 % i jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie (w tym: 200.000,00 dotacji inwestycyjnej na zakup ciągnika oraz remont kolektora ciepłowniczego w Kozłowie).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie w 2005 roku wykonał następujące zadania:

1. Dostarczanie wody z ujęć wiejskich w Sarnowie, Kamionce, Siemianowie, Szkotowie, Krokowie, Zakrzewie, Kozłowie, Sławce Wielkiej, Lipowie, Januszkowie, Gołębiewie, Cebulkach, Górowie i Kownatkach i utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i technicznym wodociągów wiejskich - wykonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń.

2. Dostarczanie ciepła z kotłowni osiedlowej w Kozłowie:

- wymiana dwóch pieców c.o.

3. Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Kozłowie, Sławce Wielkiej i Szkotowie oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej.

4. Utrzymanie czystości na placach i terenach gminnych: wykaszanie chwastów w okresie letnim, odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym, prace porządkowe.

5. Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym wysypisk śmieci w Kozłowie i Sarnowie.

6. Utrzymanie w należyłym stanie studni publicznych na wylewkę.

7. Utrzymanie czystości w miejscach wypoczynku letniego w Kownatkach i Szkotowie.

8. Utrzymanie we właściwym stanie budynków, budowli, maszyn i urządzeń będących na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.

9. Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych dla mieszkańców gminy.

10. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZGKiM.

11. Zakup spycharki gąsienicowej DT-75.

12. Zakup przyczepy niskopodwoziowej.

13. Wymiana sieci ciepłej wraz z przyłączeniami na osiedlu mieszkaniowym w Kozłowie.

14. Remont posiadanych pługów do odśnieżania.

15. Zakup i montaż pługu czołowego na ciągniku MTZ 82.

16. Inne prace zlecone przez Wójta.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

Na ten dział wydatki przewidziano w wysokości 51.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 35.855,00 zł tj. 70,3 % na:

- podział działek i zakup map,
- wznowienie granic działek,
- wykonanie mapek sytuacyjno-wysokościowych,
- projekt stanowiska gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo w rejonie Kownatki-Szkotowo.

W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.426.015,00 zł, z czego w 2005 roku wykorzystano 1.373.088,00 zł tj. 96,3 %.

W przekroju rodzajowym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- diety radnych i członków komisji, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów	58.000	55.917
- płace i składniki pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	901.915	883.764
- w tym; prace zlecone z zakresu administracji rządowej	69.840	69.840
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe	42.000	37.880
- opłata rachunków za zużyta energię	32.000	31.533
- inkaso sołeckie i pobór podatków	19.000	13.356
- diety dla przewodniczących rad sołeckich	16.000	14.500
- komputeryzacja i usprzętowanie urzędu	25.000	24.669
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie	19.000	8.462
- zakup materiałów biurowych, opału, wyposażenia, prasy, środków czystości, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, opłata c.o. za budynek administracyjny itp.	313.100	303.007

W ZAKRESIE NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Otrzymane środki w wysokości 37.805,00 zł, natomiast w 2005 roku wykorzystano kwotę 37.805,00 zł tj. 76,4 % na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - 3.329,00,
- aktualizacja spisów wyborców - 1.025,00,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20.560,00,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i Senatu - 12.891,00.

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 103.700,00 zł, z czego wykonanie wynosi 89.065,00 zł tj. 85,8 % na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej, w tym:

- prace zlecone mechanikom, konserwatorom w OSP Krokowo, Kozłowo, Sarnowo i Szkotowo,
- opłata i konserwacja telefonów strażackich,
- remont samochodu strażackiego Jelcz z OSP Sarnowo i samochodu Star 244 z OSP Szkotowo,
- okresowe przeglądy techniczne czterech samochodów pożarniczych,
- opłata rachunków za zużyta energię elektryczną,
- udział w akcjach ratownictwa p.poż.,
- wymiana desek na kanale naprawczym w remizie OSP Sarnowo,
- ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich,
- okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców,
- ubezpieczenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Szkotowie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zawodów i ćwiczeń,
- przeglądy i ładowanie gaśnic w jednostkach OSP,
- naprawa radiotelefonu samochodowego Motorola w OSP Szkotowo oraz pagera i ładowarkę kierowcy OSP Kozłowo gminnych,
- naprawa stacji radiowego uruchamiania syreny alarmowej w OSP Sarnowo,
- okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratownictwa LUKAS,
- naprawa w OSP Szkotowo urządzenia do radiowego włączania elektrycznej syreny alarmowej,
- przeglądy i legalizacja aparatów powietrznych w OSP Szkotowo,
- wycena kosztów naprawy uszkodzonej motopompy pływającej NIAGARA z OSP Kozłowo,
- naprawa tylnego mostu w samochodzie pożarniczym STAR 244 w OP Szkotowo,
- zakup dla OSP materiałów do konserwacji sprzętu itp.,

w tym:

- oleje i paliwa silnikowe, części zamienne do samochodów i motopomp, farby, materiały konserwacyjne, prenumerata czasopism, akumulatory, 4 motopompy pływające Niagara, 300 worków do piasku do likwidacji lokalnych podtopień, 18 mundurów koszarowych dla OSP Szkotowo, Krokowo i Sarnowo, liny, kłódki, 28 szt. Węży pożarniczych itp.,
- instruktor PCK przeprowadził dla członków Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na ten dział zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł, wykorzystano 1.364,00 na odsetki bankowe od uzyskanej pożyczki.

W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA

Z działu tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem 6 szkół podstawowych i 3 gimnazjów i 1 przedszkola.

Zaplanowane środki wynoszą 4.176.284,00 wykorzystano w 2005 roku 3.983.673,00 zł tj. 95,4 %.

Wydatki w zakresie oświaty poczyniono na:

Szkoły podstawowe - 2.460.143,00;

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 1.975.669,00,
- koszty podróży oraz diety i delegacje nauczycieli - 8.111,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 96.140,00,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną - 31.730,00,
- pozostałe wydatki - 348.493,00,

jak: zakup materiałów do remontów napraw i konserwacji, opał, prasa, pomoce naukowe, dydaktyczne, materiały biurowe, usługi materialne i niematerialne, różne opłaty związane z funkcjonowaniem szkół, usługi komputerowe itp.

W 2005 roku dokonano remontów, napraw i konserwacji w szkołach polegających na:

Zespół Szkół w Szkotowie - wymiana okien, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń do wydawania bułek, przeprowadzenie badań i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, malowanie pomieszczeń szkolnych, wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w klasie oraz w świetlicy;

Szkoła Podstawowa w Szkudaju - wymiana grzejników, naprawa instalacji grzewczej, wykonanie drewnianych osłon na kaloryfery, wykonanie instalacji odgromowej na budynku szkoły;

Zespół Szkół w Kozłowie - wymiana świetlówek i opraw, malowanie pomieszczeń klasowych, holu i piwnicy, remont kominów, naprawa zamków drzwiowych, montaż ławek i koszy na boisku szkolnym, remont dachu i wykonanie posadzki w sali gimnastycznej;

Szkoła Podstawowa w Sarnowie - wymiana przewodów elektrycznych, ułożenie listew instalacyjnych, wymiana gniazd, szklenie okien, malowanie pomieszczeń do pracowni komputerowej, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, remont klatki schodowej i wykonanie punktu czerpalnego ciepłej wody;

Szkoła Podstawowa w Zaborowie - remont wiaty na opał, wykonanie i montaż czopucha kominowego, remont kominów, uszczelnianie baterii i grzejników, montaż pompy wodnej, naprawa chodnika przy szkole;

Zespół Szkół w Rogożu - wymiana drzwi wejściowych, naprawa ogrodzenia, malowanie pomieszczeń klasowych i korytarzy, ułożenie chodnika z kostki, montaż podgrzewacza, wymiana zamków drzwiowych, naprawa pieców kaflowych, montaż opraw oświetleniowych oraz wymiana żarówek, wykonanie instalacji odgromowej na budynku szkolnym.

Gimnazja - 877.009,00;

W tym:

- płace i składniki pochodne pracowników oświaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 700.800,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 35.500,00,
- zwrot kosztów podróży i diety nauczycieli - 4.000,00,
- pozostałe wydatki - 136.709,00.

Dowożenie uczniów do szkół - 345.290,00;

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 75.422,00,
- pozostałe wydatki - 269.868,00,

jak: zakup materiałów i remonty ciągników i przyczep, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów oraz opłata rachunków za dowóz dzieci do szkół w Rogożu i Szkotowie.

Przedszkola - 143.211,00,

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 121.557,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 5.427,00,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 913,00,
- zakup materiałów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne i inne związane z funkcjonowaniem przedszkoli - 15.314,00.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 98.588,00;

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 92.326,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 6.262,00.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 9.435,00.

Pozostała działalność - 49.997,00;

w tym:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli rencistów i emerytów - 16.698,00,
- nagrody dla pracowników oświaty łącznie ze składnikami pochodnymi - 26.545,00,
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli rencistów i emerytów - 6.654,00,
- prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 100,00.

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Środki zaplanowano w wysokości 48.391,00 i wykorzystano w wysokości 37.582,00 zł, co stanowi 77,7 % planu z przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową tj. organizowanie konkursów i spektaklów, kurs dla opiekunów świetlic socjoterapeutycznych oraz obóz dla 1 dziecka, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych.

W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 2.702.090,00 zł, z czego wykorzystano 2.638.388,00 zł tj. 97,6 % planu na finansowanie:

- zadań własnych - 722.037,00,
- zadań zleconych - 1.916.351,00.

W rozbiciu na poszczególne zadania plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Zadania własne		Zadania zlecone	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	1.798.631	1.772.305
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	315.017	313.497	135.263	133.328
- finansowanie GOPS	315.320	283.487	-	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	11.859	10.718
- dodatki mieszkaniowe	28.200	27.889	-	-
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-	-	-
- dożywianie uczniów w szkołach oraz Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”	53.000	53.000	-	-
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.800	44.164	-	-
- skutki klęsk żywiołowych	-	-	-	-
Razem:	756.337	722.037	1.945.753	1.916.351

W ramach zadań pomocy udzielono na:

1. Zasiłki stałe obowiązkowe dla 60 osób
w tym:
 - 60 osób – zasiłki stałe,
2. Dodatki mieszkaniowe - 36 środowisk.
3. Dożywianie dzieci - 493 osób.
4. Zasiłki celowe i w naturze - 301 osób.
5. Świadczenia rodzinne - 21.129 (ilość świadczeń)
w tym:
 - ubezpieczenia zdrowotne do zasiłków rodzinnych - 7 osoby,
 - ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 25 osób.
6. Usługi opiekuńcze – 10 osób.
7. Zaliczka alimentacyjna – 317 świadczeń.
8. Pośitek dla potrzebujących – 197 osób.

W ramach zadań własnych środki przeznaczono na: usługi opiekuńcze, zasiłki celowe i dodatki mieszkaniowe.

Świadczone również pomoc niematerialną np. interweniowano w sprawach opiekuńczo-wychowawczych do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Udzielano informacji dla Sądu oraz Policji. Ponadto przeprowadzono wywiady środowiskowe na prośbę innych instytucji oraz prowadzono inne prace socjalne (ogółem u 1279 rodzin).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie prowadzi szeroką współpracę z takimi instytucjami jak:

- Powiatowy Urząd Pracy,
- Zespół Opieki Zdrowotnej,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Sąd Rodziny i Nieletnich,
- Zakłady pracy, szkoły i inne.

W 2005 roku objętych pomocą było 1.279 środowisk, liczba osób w tych środowiskach - 2.394.

Powodem przyznania pomocy to trudna sytuacja finansowa rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania zlecone obejmowały:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych gwarantowanych.
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
4. Wypłacanie zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa.
5. Wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
6. Wypłacanie rent socjalnych oraz świadczeń dla kombatantów.
7. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od osób otrzymujących zasiłki stałe.
8. Przyznawani i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej.

Zadania własne obejmowały:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (jednorazowych).
2. Przyznawanie pomocy rzeczowej.
3. Świadczenie usług opiekuńczych.
4. Wypłacanie jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka.
5. Pracę socjalną.
6. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
7. Dożywianie dzieci w szkołach.

W ZAKRESIE EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 198.132,00, natomiast wykonanie na koniec 2005 roku wynosi 198.132,00 zł tj. 100,0 % na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, o które zwróciło się do tej pory 617 uczniów z terenu naszej gminy.

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Na ten dział przeznaczono kwotę 1.335.680,00 zł i środki zostały wykorzystane w wysokości 878.522,00 zł tj. 65,8 % na:

- eksploatacja i konserwację oświetlenia ulicznego,
- wycena nieruchomości,
- opłata rachunków na zużytą energię elektryczną,
- zakup wykaszarek,
- zakup trawy,
- zakup kontenerów na śmieci,
- usunięcie drzew z działki w miejscowości Januszkowo,
- zakup działki,
- finansowanie inwestycji w tym:
 - zakup rur do budowy kanalizacji,
 - mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektu kanalizacji,
 - warunki energetyczne na przebudowę urządzeń energetycznych,
 - dokumentacja projektowa,
 - przeniesienie linii wysokiego napięcia w związku z wykonywaniem zbiorników wodnych retencyjnych w Kozłowie (Wydry),
 - przyłączenie przepompowni w Kownatkach do sieci elektrycznej,
 - projekt instalacji elektrycznej w budynku wielofunkcyjnym w Gołębiewie,
 - wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Januszkowo,
 - wykonanie łąw fundamentu pod budynek wielofunkcyjny w Gołębiewie,
 - wykopy pod zbiorniki wodne retencyjne w Kozłowie (Wydry),
 - budowa chodnika w Kozłowie,
 - połączenie dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej w Kownatkach,

- wykonanie rurociągu kanalizacyjnego na odcinku Szkotowo-Kownatki (70 m),
- ogrodzenie i oświetlenie przepompowni ścieków w Januszkowie i Kownatkach,
- ogłoszenia prasowe o przetargach,
- opłaty notarialne,
- opracowani decyzji o warunkach zabudowy oraz ustalenie lokalizacji inwestycji,
- przesunięcie słupa oświetleniowego w Kozłowie,
- wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie miejscowości Rogózek.

W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki dla domu kultury, bibliotek i świetlic.

Plan wydatków wynosi 469.720,00 zł, wykonanie 447.458,00 zł.

Sieć bibliotek na terenie gminy Kozłowo tworzą ogólne wypożyczalnie książek (dla dorosłych, młodzieży i dzieci) oraz czytelnie zaopatrzone w księgozbiór podręczny (informacyjny), czasopisma i pomoce audiowizualne. Zasadniczym zbiorem bibliotecznym są książki, czasopisma i zbiory specjalne. Zbiory są bardzo zróżnicowane, aby mogły sprostać szerokiemu zakresowi zadań ze wszystkich dziedzin.

Struktura zbiorów w bibliotekach publicznych gminy kształtuje się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych – około 49 % całości,
- literatura piękna dla dzieci – około 34 % całości,
- literatura niebeletrystyczna – około 26 % całości.

Istotną rolę w ostatnich latach odgrywają zbiory nieksiążkowe – czasopisma i zbiory audiowizualne.

Główne wydatki bibliotek to:

- płace i składniki pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- prenumerata czasopism,
- zakup książek,
- koszty utrzymania budynku,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek.

Głównymi wydatkami domu kultury były:

- płace i składniki pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- opłata c.o. i utrzymanie budynku,
- wynagrodzenia instruktorów,
- opłaty rachunków za energię elektryczną,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów,
- pozostałe wydatki jak: usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne itp.

Remonty:

Dom Kultury w Kozłowie:

- przygotowanie pomieszczeń na pracownię komputerową tj. malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi i okien, zakup i ułożenie wykładziny podłogowej, ułożenie instalacji elektrycznej, remont łazienek, ułożenie sieci komputerowej, zakup biurek, zakup i montaż automatów do sterowania monitorami,
- zakup i montaż kamer do monitorowania obiektu,
- remont pomieszczeń rekreacyjno-sportowych,
- wykonanie elewacji,
- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,
- wymiana okien.

Biblioteka w Szkotowie:

- remont instalacji elektrycznej.

Świetlica w Sławce Wielkiej:

- wykonanie sceny,
- malowanie pomieszczeń,
- naprawa elewacji.

Świetlica w Dziurdziewie:

- malowanie pomieszczeń,
- malowanie elewacji.

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Z zaplanowanych środków w wysokości 123.600,00 zł. wykorzystano 122.483,00 zł tj. 99,1 % na:

- organizację imprez sportowych, zakup sprzętu oraz inne wydatki związane z działalnością sportową,
- wykonanie bramek do piłki nożnej i piłki siatkowej,
- koszenie boisk,
- zakup działek na boisko w Szymanach,
- wykonanie słupków ogrodzeniowych na boisko w Sątapiu,
- wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Turowo, Szkotowo, Kownatki, Gołębiewo, Sławka Wielka, Cebulki, Szymany, Zakrzewo, Turówko,
- ogrodzenie boisk w Szymanach i Ważynach.

Zestawienie tabelaryczne:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok wg działów.
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 rok wg działów.
3. Wykonanie zadań finansowych zadań a zakresu administracji rządowej zleconych gminie ujętych w budżecie gminy na 2005 rok.
4. Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok wg działów i rozdziałów.
5. Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 rok wg działów i rozdziałów.

Tabela 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO w 2005 roku.

Dz.	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	153.405	159.364	103,9
020	Leśnictwo	4.500	3.963	88,1
600	Transport i łączność	50.000	50.000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	303.500	35.727	11,8
750	Administracja publiczna	79.540	76.770	96,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.805	37.805	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.561.001	1.615.685	103,5
758	Różne rozliczenia	5.781.037	5.778.157	99,9
801	Oświata i wychowanie	4.533	4.533	100,0
851	Ochrona zdrowia	44.000	47.642	108,3
852	Opieka społeczna	2.374.784	2.344.162	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.132	198.132	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.135	21.766	423,9
	Razem	10.597.672	10.374.006	97,9

Tabela 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO w 2005 roku.

Dz.	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	379.305	364.159	96,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	197.000	172.993	87,8
630	Turystyka	900	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	350.000	350.000	100,0
710	Działalność usługowa	51.000	35.855	70,3
750	Administracja publiczna	1.426.015	1.373.088	96,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa	37.805	37.805	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.700	89.065	85,9
757	Obsługa długu publicznego	8.000	1.364	17,1
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.176.284	3.983.673	95,4
851	Ochrona zdrowia	48.391	35.582	77,7
852	Opieka społeczna	2.702.090	2.638.388	97,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.132	198.132	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.335.680	878.522	65,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469.720	447.458	95,3
926	Kultura fizyczna i sport	123.600	122.483	99,1
	Razem	11.617.622	10.730.567	92,4

Tabela 3

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ujętych w budżecie gminy w 2005 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik.	-	-	-	55.819	55.819	100,
		4110	Składki na ubezp. społeczne	-	-	-	9.618	9.618	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.367	1.367	100,
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	3.036	3.036	100,
		2010	Dotacja na zadania zlecone	69.840	69.840	100,	-	-	-
			Razem	69.840	69.840	100,	69.840	69.840	100,
			Ogółem Dz. 750	69.840	37.700	54,0	69.840	69.840	100,

751	75101	4110 4120 4170 4300 2010	Składki na ubezp. społeczne Składki na FP Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozost. Dotacja na zadania zlecone	- - - - 1.025	- - - - 1.025	- - - - 100,	103 15 600 307 -	103 15 600 307 -	100, 100, 100, 100 -
			Razem	1.025	1.025	100,	1.025	-	-
	75107	2010 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410	Dotacja na zadania zlecone Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. Składki na ubezpiecz. społeczne Składki na FP Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe	20.560 - - - - - - -	20.560 - - - - - - -	100, - - - - - - -	12.330 669 95 3.880 2.069 863 654	12.330 669 95 3.880 2.069 863 654	100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
			Razem:	20.560	20.560	100,	20.560	20.560	100,
	75108	2010 3030 4110 4120 4170 4210 4410	Dotacja na zadania zlecone Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. Składki na ubezpieczenie społ. Składki na FP Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże krajowe służbowe	12.891 - - - - - -	12.891 - - - - - -	100, - - - - - -	- 7.245 482 69 2.800 1.232 1.063	- 7.245 482 69 2.800 1.232 1.063	- 100, 100, 100, 100, 100, 100,
			Razem	12.891	12.891	100,	12.891	12.891	100,
	75109	2010 3030 4210	Dotacja na zadania zlecone Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. Zakup materiałów i wyposażenia	3.329 - -	3.329 - -	100, - -	- 2.236 310	- 2.236 310	- 100, 100,
		4300 4410	Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe	- -	- -	- -	670 113	670 113	100, 100,
			Razem	3.329	3.329	100,	3.329	3.329	100,
			Ogółem Dz. 751	37.805	37.805	100,	37.805	37.805	100,
754	75414	4410 2010	Podróże kraj. Służb. Dotacja na zadania zlecone	- 300	- 300	- 100,	300 -	300 -	100, -
			Razem	300	300	100,	300	300	100,
			Ogółem: Dz. 754	300	300	100,	300	300	100,
852	85213	3110 2010	Świadczenia społeczne Dotacja na zadania zlecone	- 11.859	- 10.718	- 90,4	11.859 -	10.718 -	90,4 -
			Razem	11.859	10.718	90,4	11.859	10.718	90,4
	85212	2010 6310 6060 3110 4110 4120 4210 4270 4300 4010	Dotacja na zadania zlecone Dotacja na zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Świadczenia społ. Składki na ubezpiecz. społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wynagrodzenie osobowe pracowników	1797.284 1.347 - - - - - - - -	1770958 1.347 - - - - - - - -	98,5 100, - - - - - - - -	- - 1.347 1750811 2.971 402 14.206 500 12.084 16.310	- - 1.347 1724485 2.971 402 14.206 500 12.084 16.310	- - 100, 98,5 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,

			Razem	1798.631	1772305	98,5	1798631	1772305	98,5
	85214	3110 2010	Świadczenia społeczne	-	-	-	135.263	133.328	98,6
			Dotacja na zadania zlecone	135.263	133.328	98,6	-	-	-
			Razem	135.263	133.328	98,6	135.263	133.328	98,6
			Ogółem Dz. 852	1945.753	1916351	98,5	1945753	1916351	98,5
			OGÓLEM	2053.698	2024296	98,6	2053698	2024296	98,6

Tabela 4

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW w 2005 roku.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	-	3.222	-
	01095	Pozostała działalność	153405	156.142	101,8
		Razem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	153.405	159.364	103,9
020	02001	Gospodarka leśna	4.500	3.963	11,8
		Razem: Dz. 020 – Leśnictwo	4.500	3.963	11,8
600	60016	Drogi publiczne gminne	50.000	50.000	100,0
		Razem: Dz. 600 – Transport i łączność	50.000	50.000	100,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303.500	35.727	11,8
		Razem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	303.500	35.727	11,8
750	75011	Urzędy wojewódzkie	69.840	69.840	100,0
	75023	Urzędy gmin	9.700	6.930	71,4
		Razem: Dz. 750 – Administracja publiczna	79.540	76.770	96,5
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025	1.025	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.560	20.560	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.891	12.891	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.329	3.329	100,0
		Razem: Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.805	37.805	100,0
754	75414	Obrona cywilna	300	300	100,0
		Razem: Dz. 854 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331.500	357.759	107,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	708.000	711.128	100,4

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16.500	20.348	123,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	505.001	526.450	104,2
		Razem: Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.561.001	1.615.685	103,5
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.622.833	3.622.833	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.098.204	2.098.204	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60.000	57.120	95,2
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-
		Razem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	5.781.037	5.778.157	99,9
801	80101	Szkoły podstawowe	4.433	4.433	100,0
	80195	Pozostała działalność	100	100	100,0
		Razem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	4.533	4.533	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	47.642	108,3
		Razem: Dz. 854 – Ochrona zdrowia	44.000	47.642	108,3
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.798.631	1.772.305	98,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.859	10.718	90,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	397.680	394.225	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.614	128.614	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	5.300	106,0
	85295	Pozostała działalność	33.000	33.000	100,0
		Razem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	2.374.784	2.344.162	98,7
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198.132	198.132	100,0
		Razem: Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	198.132	198.132	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	15.187	-
	92116	Biblioteki	5.135	6.579	128,1
		Razem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.135	21.766	423,9
		OGÓŁEM	10.597.672	5.473.943	97,9

Tabela 5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW w 2005 roku.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5
010	01030	Izby rolnicze	15.000	10.484	69,9
	01095	Pozostała działalność	364.305	353.675	97,1
		Razem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	379.305	364.159	96,0
600	60016	Drogi publiczne gminne	197.000	172.993	87,8

		Razem: Dz. 600 – Transport i łączność	197.000	172.993	87,8
630	63095	Pozostała działalność	900	-	-
		Razem: Dz. 630 – Turystyka	900	-	-
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	350.000	350.000	100,0
		Razem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	350.000	350.000	100,0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16.000 35.000	8.000 27.855	50,0 79,6
		Razem: Dz. 710 – Działalność usługowa	51.000	35.855	70,3
750	75011	Urzędy wojewódzkie	69.840	69.840	100,0
	75022	Rady gmin	58.000	55.917	96,4
	75023	Urzędy gmin	1.282.175	1.232.831	96,2
	75095	Pozostała działalność	16.000	14.500	90,6
		Razem: Dz. 750 – Administracja publiczna	1.426.015	1.373.088	96,3
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025	1.025	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.560	20.560	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.891	12.891	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.329	3.329	100,0
		Razem: Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.805	37.805	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	103.400	88.765	85,8
	75414	Obrona cywilna	300	300	100,0
		Razem: Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.700	89.065	85,9
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.000	1.364	17,1
		Razem; Dz. 757 – Obsługa długu Publicznego	8.000	1.364	17,1
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-
		Razem. Dz. 758 – Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	2.616.788	2.460.143	94,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99.297	98.588	99,3
	80104	Przedszkola	145.261	143.211	98,6
	80110	Gimnazja	878.400	877.009	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370.041	345.290	93,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500	9.435	57,2
	80195	Pozostała działalność	49.997	49.997	100,0
		Razem: Dz. 801- Oświata i wychowanie	4.176.284	3.983.673	95,4
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.391	37.582	77,7
		Razem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	48.391	37.582	77,7
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	1.798.631	1.772.305	98,5

	85213	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.859	10.718	90,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	450.280	446.825	99,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28.200	27.889	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315.320	283.487	89,9
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.800	44.164	98,6
	85295	Pozostała działalność	53.000	53.000	100,0
		Razem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	2.702.090	2.638.388	97,6
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198.132	198.132	100,0
		Razem: Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	198.132	198.132	100,0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176.000	159.610	90,7
	90095	Pozostała działalność	1.159.680	718.912	62,0
		Razem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.335.680	878.522	65,8
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372.736	366.284	98,3
	92116	Biblioteki	96.984	81.174	83,7
		Razem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469.720	447.458	95,3
926	92601	Obiekty sportowe	74.700	74.555	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	48.900	47.928	98,0
		Razem: Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	123.600	122.483	99,1
		OGÓŁEM	11.617.622	10.730.567	92,4

2120

ZARZĄDZENIE Nr 6/06

Wójta Gminy w Krukłankach

z dnia 13 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 - ze zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 Nr 142 ze zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. wraz z załącznikami 1, 2, 3 wg którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 5.701.559 zł,
 - wykonanie - 5.704.324 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 5.640.967 zł,

- wykonanie - 5.528.765 zł.

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

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

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

Wójt
Marian Kwolik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/06
Wójta Gminy w Kruklankach
z dnia 13 marca 2006 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruklanki w 2005 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
020	LEŚNICTWO			1 890	1 891	100,04
	02001	Gospodarka leśna		1 890	1 891	100,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 890	1 891	100,04
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			20 000	18 957	94,78
	40002	Dostarczanie wody		20 000	18 957	94,78
		0830	Wpływy z usług	20 000	18 957	94,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			33 690	33 690	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		33 690	33 690	100,00
		2330	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. otrzymane z urzędu marszałkowskiego	33 690	33 690	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			85 550	73 256	85,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		85 550	73 256	85,63
		0470	Wieczyste użytkowanie gruntów	15 000	13 060	87,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	27 437	91,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	32 209	80,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550	550	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000	2 000	100,00
	71035	Cmentarze		2 000	2 000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			27 714	27 714	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		27 714	27 714	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	27 714	27 714	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			24 172	24 027	99,40
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		700	700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	700	700	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		12 872	12 872	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	12 872	12 872	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		7 336	7 336	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	7 336	7 336	100,00
	75109	Wybory do rad gmin		3 264	3 119	95,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	3 264	3 119	95,57
752	OBRONA NARODOWA			1 090	462	42,39
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 090	462	42,39
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 090	462	42,39
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 000	370	37,01
	75414	Obrona cywilna		1 000	370	37,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie	1 000	370	37,01

		ustawami			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 817 344	1 838 898	101,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 060	1 697	160,12
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 060	1 697	160,10
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	629 270	626 500	99,56
		0310 Podatek od nieruchomości	427 000	425 788	99,72
		0320 Podatek rolny	14 800	13 704	92,60
		0330 Podatek leśny	167 760	167 759	100,00
		0340 Podatek od środków transportowych	3 210	3 210	100,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	2 000	1 422	71,09
		0500 Podatek od czynności cywilno prawnych		-69	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500	14 686	101,28
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	772 880	774 960	100,27
		0310 Podatek od nieruchomości	341 000	340 557	99,87
		0320 Podatek rolny	336 000	338 442	100,73
		0330 Podatek leśny	3 370	3 564	105,76
		0340 Podatek od środków transportowych	8 000	9 480	118,50
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 550	23 288	419,60
		0370 Podatek od posiadania psa	840	840	100,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	820	880	107,32
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	17 000	17 000	100,00
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	310	62,00
		0500 Podatek od czynności cywilno prawnych	50 000	31 451	62,90
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800	9 148	93,34
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500	18 710	162,69
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 500	18 710	162,69
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	402 634	417 031	103,58
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	399 782	414 557	103,70
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 852	2 474	86,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 337 033	2 337 987	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 663 715	1 663 715	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 663 715	1 663 715	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 177	4 177	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 177	4 177	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	563 682	563 682	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	563 682	563 682	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88 030	88 984	101,08
		0970 Wpływy z różnych dochodów	88 030	88 984	101,08
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 429	17 429	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 429	17 429	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 405	46 304	99,78
	80101	Szkoły podstawowe	1 177	1 176	99,91
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	1 177	1 176	99,91
	80195	Pozostała działalność	45 228	45 128	99,78
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	45 228	45 128	99,78
851	OCHRONA ZDROWIA		43 640	43 641	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 640	43 641	100,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	43 640	43 641	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 033 749	1 032 026	99,83
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 173	745 792	99,82
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	745 826	744 445	99,81

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347	1 347	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 301	4 300	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	4 301	4 300	99,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 700	191 359	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	51 700	51 359	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	140 000	140 000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 975	51 975	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	954	954	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	51 021	51 021	100,00
	85295		Pozostała działalność	38 600	38 600	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	38 600	38 600	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 028	65 616	95,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 028	65 616	95,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	69 028	65 616	95,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153 724	153 954	100,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 724	153 954	100,15
		0830	Wpływy z usług	140 650	140 857	100,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	244	253	103,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 830	12 845	100,12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 530	3 530	100,00
	92116		Biblioteki	3 530	3 530	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 530	3 530	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				5 701 559	5 704 324	100,05

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/06
Wójta Gminy w Kruklankach
z dnia 13 marca 2006 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruklanki na 2005 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 200	24 002	99,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000	16 818	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	16 818	98,93
	01030		Izby rolnicze	7 200	7 184	99,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200	7 184	99,78
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 660	148 033	95,72
	60016		Drogi publiczne gminne	154 660	148 033	95,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	400	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 279	31,96
		4300	Zakup usług pozostałych	146 660	146 355	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		0,00
630			TURYSTYKA	19 000	14 670	77,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000	14 670	77,21
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 500	4 500	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500	1 309	87,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	860	57,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 559	71,17
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	4 232	70,53
		4430	Różne opłaty i składki	500	210	42,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			13 500	13 308	98,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 500	13 308	98,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	13 308	98,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 200	2 118	96,27
	71035	Cmentarze		2 200	2 118	96,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	1 868	95,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			859 548	837 638	97,45
	75011	Urzędy wojewódzkie		27 714	27 714	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 679	20 679	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737	3 737	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498	498	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000	38 674	96,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	31 497	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 744	87,18
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	5 433	90,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		791 834	771 251	97,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	307	76,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	550	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000	465 819	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200	28 125	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 270	81 714	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	11 810	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 800	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	62 092	99,35
		4260	Zakup energii	4 500	4 403	97,85
		4300	Zakup pozostałych usług	73 500	73 224	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	16 285	95,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 157	77,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964	12 964	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			24 172	24 027	99,40
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		700	700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		12 872	12 872	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 885	6 885	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	520	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188	5 188	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	279	279	99,86
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		7 336	7 336	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 915	3 915	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430	1 430	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524	1 524	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	467	467	100,06
	75109	Wybory do rad gmin		3 264	3 119	95,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 236	2 091	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988	988	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	40	100,00
752	OBRONA NARODOWA			1 090	462	42,39
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 090	462	42,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 090	462	42,39
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			46 780	43 039	92,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		45 780	42 669	93,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 783	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080	8 079	99,99
		4260	Zakup energii	2 400	1 951	81,28

	4300	Zakup pozostałych usług	6 100	4 311	70,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	83	82,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 088	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	23 374	97,39
75414		Obrona cywilna	1 000	370	37,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	370	92,53
	4300	Zakup pozostałych usług	600		0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 000	19 326	96,63
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	20 000	19 326	96,63
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	19 326	96,63
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000	8 980	89,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	10 000	8 980	89,80
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10 000	8 980	89,80
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0	0,00
	4810	Rezerwy	10 000		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 153 900	2 139 538	99,33
	80101	Szkoły podstawowe	1 146 283	1 142 665	99,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	5 454	99,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 700	5 700	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 177	1 176	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 500	745 096	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 100	61 054	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800	143 782	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700	19 617	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600	63 488	99,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	666	33,32
	4260	Zakup energii	10 700	10 589	98,97
	4300	Zakup pozostałych usług	23 200	23 046	99,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	623	77,87
	4430	Różne opłaty i składki	900	766	85,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 606	61 606	100,00
	80104	Przedszkola	129 480	127 863	98,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	336	84,08
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000	97 873	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 087	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	17 854	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 432	93,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780	3 780	100,00
	80110	Gimnazja	647 248	639 894	98,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 992	99,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 900	3 893	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 950	399 913	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	33 989	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 050	78 014	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 630	10 624	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 128	32 816	83,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	296	29,65
	4260	Zakup energii	6 000	5 886	98,09
	4300	Zakup pozostałych usług	17 900	17 866	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 437	97,48
	4430	Różne opłaty i składki	900	877	97,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 290	25 290	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 390	172 026	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	7 724	96,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110	1 102	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 521	84,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 881	98,68
	4300	Zakup pozostałych usług	150 780	150 252	99,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 547	94,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400	3 155	92,79
	4300	Zakup pozostałych usług	2 100	1 931	91,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 223	94,10
80195		Pozostała działalność	54 099	53 935	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0,00
	4270	Usługi materialne	45 128	45 128	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	7 596	7 532	99,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275	1 275	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	43 640	22 670	51,95
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 640	22 670	51,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	1 540	90,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 033	71,89
	4300	Zakup pozostałych usług	33 940	16 044	47,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	54	5,36
852		POMOC SPOŁECZNA	1 233 348	1 228 481	99,61
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752 923	752 179	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	711 708	711 708	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	16 589	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092	1 043	95,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400	14 321	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440	432	98,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 458	97,18
	4300	Zakup pozostałych usług	4 500	4 357	96,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	88	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836	836	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347	1 347	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 301	4 300	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 301	4 300	99,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 200	204 787	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	205 200	204 787	99,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	109 400	109 137	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	109 400	109 137	99,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 324	80 129	96,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500	56 153	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440	4 433	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150	12 127	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610	1 510	93,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954	1 406	71,94
	4300	Zakup pozostałych usług	1 300	1 148	88,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 683	84,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670	1 670	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	749	74,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	749	74,89
85295		Pozostała działalność	77 200	77 200	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 200	77 200	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 208	90 236	96,81
85401		Świetlice szkolne	23 200	22 940	98,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	131	65,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 110	16 059	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 468	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020	2 986	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480	407	84,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890	1 890	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 008	67 296	96,13
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 008	67 296	96,13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	666 191	646 706	97,08

90003	Oczyszczanie miast i wsi		240 210	234 888	97,78
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	196	65,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	500		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960	36 476	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 141	97,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630	6 620	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950	941	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	372	37,23
	4260	Zakup energii	20 000	18 293	91,46
	4300	Zakup pozostałych usług	170 000	168 179	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670	1 670	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000	2 835	94,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 835	94,49
90015	Oświetlenie ulic		122 600	121 814	99,36
	4260	Zakup energii	67 000	66 611	99,42
	4300	Zakup pozostałych usług	5 500	5 165	93,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100	50 038	99,88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	8 197	81,97
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000	8 197	81,97
90095	Pozostała działalność		290 381	278 973	96,07
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 081	6 583	92,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580	5 572	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 326	66,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	7	7,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 599	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	39 450	91,74
	4260	Zakup energii	11 500	11 456	99,62
	4300	Zakup pozostałych usług	129 900	126 825	97,63
	4430	Różne opłaty	49 900	48 494	97,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	25 660	98,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		240 530	240 530	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		169 000	169 000	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000	169 000	100,00
92116	Biblioteki		71 530	71 530	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 530	71 530	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		25 000	25 000	100,00
92695	Pozostała działalność		25 000	25 000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			5 640 967	5 528 765	98,01

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 6/06
Wójta Gminy w Krukankach
z dnia 13 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XX/158/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 5.004.091zł i wydatków 5.296.091zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 697.468zł.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 344.876 zł.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- W dziale LEŚNICTWO plan dochodów zwiększony został o 390 zł w związku z większym niż pierwotnie planowany wpływem z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
 - W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan dochodów zwiększony został o 33.690zł w związku z przyznaniem dotacji przez Urząd Marszałkowski na remont drogi w Brożówce.
 - W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan dochodów zmniejszony został o 109.450 zł w związku z tym, że nie wykonano planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów.
 - W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o 2.000 zł zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
 - W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zwiększenie planu dochodów o 23.472 zł związane było z przyznaniem dotacji na wybory do Rady Gminy - 3.264 zł, Sejmu i Senatu – 7.336 zł, Prezydenta RP – 12.872 zł.
 - W dziale OBRONA NARODOWA wprowadzono do budżetu kwotę 1.090zł, dotacji na trening akcji kurierskiej.
 - W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększono plan dochodów o 182.822 zł. Wiązało się to ze:
 - zwiększeniem planowanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o 360 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 30.000 zł;
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5.200 zł;
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 4.240 zł;
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.790 zł;
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu opłaty miejscowej od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 3.000 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 14.500 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 44.000 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 60.000 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych o 3.370 zł;
 - zwiększeniem o 4.850zł wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn;
 - zwiększeniem o 540 zł wpływów z tytułu podatku od posiadania psa;
 - zwiększeniem o 620 zł wpływów z tytułu opłaty targowej;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu opłaty miejscowej od fizycznych o kwotę 7.000 zł;
 - zwiększeniem o 20.000 zł planu wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych o kwotę 4.800 zł;
 - zwiększeniem o 1.500 zł planu wpływów z opłaty skarbowej;
 - zwiększeniem o 2.660 zł planu wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 - wprowadzeniem do budżetu kwoty 2.852 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
- W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA zmiany planu dochodów spowodowane były:
- zwiększeniem o 86.299 zł subwencji oświatowej;
 - wprowadzeniem do budżetu kwoty 4.177 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.;
 - wprowadzeniem do budżetu kwoty 88.030 zł z tytułu różnych rozliczeń finansowych.
- W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE plan dochodów zwiększono o kwotę 1.277 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty 1.177 zł dotacji na podręczniki dla uczniów klas I szkół podstawowych, oraz o 100 zł, kwotę dotacji na obsługę komisji kwalifikującej nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.
- W dziale OCHRONA ZDROWIA plan dochodów zwiększono o kwotę 3.640 zł – zwiększyły się wpływy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- W dziale POMOC SPOŁECZNA plan dochodów zwiększono o kwotę 283.749 zł w związku z:
- wzrostem dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 103.173 zł;
 - wzrostem dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

- świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 1.301 zł;
- wzrostem dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 138.700 zł,
 - wzrostem dotacji na utrzymanie GOPS o kwotę 1.975 zł;
 - wzrostem dotacji o 38.600 zł na dożywianie uczniów;
 - W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan dochodów zwiększono o kwotę 69.028 zł w związku z dotacją na stypendia dla uczniów.
 - W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan dochodów zwiększono o kwotę 23.724 zł w związku z:
 - zwiększeniem o 20.650 zł wpływów związanych z odprowadzaniem ścieków;
 - zwiększeniem o 244 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat;
 - zmniejszeniem planu dochodów z wpłat od ludności na kanalizację wsi Krukłanki o 2.830 zł.
 - W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wprowadzono dotację z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw przez bibliotekę w kwocie 3.530 zł.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zmniejszono plan o kwotę 101.800 zł.
- W dziale WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ zmniejszono plan o kwotę 4.000zł, opłaty za pobór wód przeniesiono do działu gospodarka komunalna.
- W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan wydatków zmniejszony został o 50.340 zł,
- W dziale TURYSTYKA plan wydatków zwiększono o 4.000 zł.
- W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA zmniejszono plan wydatków o kwotę 36.500 zł na zakup gruntów.
- W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wprowadzono do budżetu kwotę 2.200 zł na prace porządkowe na cmentarzach wojennych.
- W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększono plan wydatków o 17.500 zł.
- W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zwiększono plan wydatków o 23.472 zł w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy, do Sejmu i Senatu oraz prezydenckimi.
- W dziale OBRONA NARODOWA wprowadzono do budżetu kwotę 1.090zł, na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej.
- W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zwiększono plan wydatków o 4.280 zł na budowę remizy OSP w Krukłankach oraz utrzymanie sprzętu w gotowości.
- W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększono plan wydatków o 5.000 zł.
- W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zmniejszono plan wydatków o 5.000 zł.
- W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA

zmniejszono plan o 40.000 zł, wykorzystana część rezerwy budżetowej.

- W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększono plan o 177.967 zł w związku z zakupem komputerów do Gimnazjum w Krukłankach, wyposażeniem zaadaptowanych pomieszczeń w budynku SP i gimnazjum w Krukłankach, oraz bieżącym utrzymaniem szkół.
- W dziale OCHRONA ZDROWIA plan wydatków zmniejszono o kwotę 3.640 zł.
- W dziale POMOC SPOŁECZNA plan zwiększono o kwotę 344.738 zł.
- W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków zwiększono o kwotę 67.518 zł.
- W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków zmniejszono o kwotę 81.419 zł.
- W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan wydatków zwiększono o kwotę 12.530 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla GOK oraz przekazaniem Gminnej Biblioteki Publicznej środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury.

Po zmianach plan dochodów wyniósł 5.701.559 zł, a wydatków 5.640.967 zł.

Dochody budżetowe w 2005 r. zostały wykonane w wysokości 5.704.324 zł, co stanowi 100,05 % planu rocznego, natomiast dochody własne w wysokości 2.219.582 zł na plan 2.210.178 zł, czyli 100,43 % planu rocznego.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dziale 020 „Leśnictwo” uzyskano dochody w wysokości 1.891 zł i są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich;
- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na planowane 20.000 zł uzyskano 18.957 zł – tyle wpłaciła spółdzielnia Agro-Mazury tytułem sprzedaży wody;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 85.550 zł uzyskano dochody w wysokości 73.256 zł, w tym:
 - opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 13.060 zł,
 - dochody z czynszów 27.437 zł,
 - sprzedaży mienia komunalnego 32.209 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 550 zł,
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” dochody przedstawiają się następująco:
 - z karty podatkowej w wysokości 1.697 zł na plan 1.060 zł;
 - z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 427.000 zł uzyskano dochody w wysokości 425.788 zł;
 - z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 14.800 zł uzyskano dochody w wysokości 13.704 zł;
 - z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 167.760 zł uzyskano dochody w wysokości 167.759 zł;
 - z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 3.210 zł,

- z opłaty miejscowej od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano dochody 1.422 zł na plan 2.000 zł,
- z podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęło – 69 zł, zgodnie z danymi uzyskanymi z urzędu skarbowego;
- osiągnięto dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań pieniężnych w wysokości 14.686 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 341.000 zł uzyskano dochody w wysokości 340.557 zł;
- z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 336.000 zł uzyskano dochody w wysokości 338.442 zł;
- z podatku leśnego od osób fizycznych na plan 3.370 zł uzyskano dochody w wysokości 3.564 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 9.480 zł,
- z podatku od spadków i darowizn osiągnięto dochody w wysokości 23.288 zł,
- z podatku od posiadania psów wpłynęła kwota 840 zł,
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 880 zł,
- z opłaty miejscowej uzyskano dochody 17.000 zł,
- z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe pobrano 310 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 31.451 zł,
- osiągnięto dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań pieniężnych w wysokości 9.148 zł,
- z opłaty skarbowej osiągnięto kwotę 18.710 zł;
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z którego wpływy planowane były na 2.852 zł wpłynęło 2.474 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych określony w planie budżetu na 399.782zł, wykonano w wysokości 414.557 zł,
- dziale 758 „Różne rozliczenia”
wpływy z różnych dochodów wyniosły 88.984 zł, w tym:
 - wpłaty od ludności na wodociąg 8.600 zł,
 - 27.593 zł rekompensata dochodów utraconych z PFRON,
 - 36.431 zł odszkodowanie za ukradzione komputery,
- dziale 851 „Ochrona zdrowia”
uzyskano kwotę 43.641 zł, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpłynęło:
 - 140.857 zł za odprowadzenie ścieków;
 - 12.845 zł tytułem partycypacji właścicieli nieruchomości w kosztach budowy kanalizacji we wsi Krukłanki;
 - 253 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Zaległość nie wyegzekwowanych dochodów własnych ogółem w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 76.945 zł i wynosi 556.091 zł, z tego:

- od sprzedaży wody - Spółdzielnia Agro-Mazury 7.798 zł,
- za wieczyste użytkowanie gruntów 5.298 zł,
- czynsze 97.146 zł,
- wg sprawozdań urzędów skarbowych 1.082 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 185.561 zł,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 53.321 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 170.941 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 723 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 4.030 zł,
- z opłat za odprowadzenie ścieków i składowanie śmieci na wysypisku 12.936 zł,
- wpłaty ludności z tytułu partycypacji w kosztach kanalizacji 17.256 zł.

Z ogólnej kwoty 556.092 zł zaległości dokonano wpisów na hipotekę na ogólna kwotę 141.265 zł. Jednocześnie wystąpiły nadpłaty w wysokości 8.831 zł.

Pozostałą, część dochodów stanowią subwencje i dotacje.

Kwoty subwencji przedstawiały się następująco:

- subwencja oświatowa w wysokości 1.663.715 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 4.177 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 563.682 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 17.429 zł.

Wysokość otrzymanych dotacji kształtowała się następująco:

- remont drogi w Brożówce 33.690 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych 2.000 zł,
- wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone w kwocie 27.714 zł,
- uzupełnianie list wyborców w kwocie 700 zł,
- wybory Prezydenta RP 12.872 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 7.336 zł,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy 3.119 zł,
- na przeprowadzenie akcji kurierskiej 462 zł,
- na zakup materiałów związanych z obroną cywilną 370 zł,
- podręczniki dla uczniów klas pierwszych 1.176 zł,
- 45.128 zł w ramach funduszu PAOW, rozliczenie związane z remontem budynku szkolnego w Krukłankach,
- na świadczenia rodzinne wraz z obsługą 745.792 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne 4.300 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 191.359 zł,
- na utrzymanie GOPS 51.975 zł,
- na dożywianie 38.600 zł,
- na stypendia dla uczniów 65.616 zł,
- zakup wydawnictw do biblioteki 3.530 zł.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 5.640.967 zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 5.528.765 zł co stanowi 98,01 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
na ogólny plan 24.200 zł wydatkowano 24.002 zł, z tego na:
 - inwestycje 16.818 zł,
 - do Izby Rolniczej 7.184 zł,
- W dziale 600 „Transport i łączność”
na ogólny plan 154.660 zł wydatkowano 148.033 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- w dziale 630 „Turystyka”
na planowane 19.000 zł wydano 14.670 zł na:
 - prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej 1.309 zł,
 - materiały 3.559 zł,

- usługi transportowe, internetowe 5.092 zł,
- opłaty związane z promocją gminy 4.710 zł.
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na planowane 13.500 zł wydano 13.308 zł na zakup gruntów.
- w dziale 710 „Działalność usługowa” na planowane 2.200 zł wydano 2.118 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” na ogólny plan 859.548 zł wydatkowano 837.638 zł, w tym:
 - płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 27.714 zł,
 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy 38.674 zł,
 - na funkcjonowanie Urzędu Gminy 771.251 zł, w tym:
 - dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń 307 zł,
 - nagrody 550 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 559.343 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 28.125 zł,
 - zakup wyposażenia 62.092 zł, w tym:
 - prenumeraty – 12.981 zł,
 - wyposażenie biura – 5.815 zł,
 - sprzęt komputerowy – 5.362 zł,
 - materiały biurowe – 9.214 zł,
 - druki – 4.773 zł,
 - opał – 16.072 zł,
 - materiały związane z remontem biura - 3.571 zł,
 - energię elektryczną i wodę 4.403 zł,
 - usługi 86.024 zł, w tym:
 - bank – 4.875 zł,
 - telefony – 14.182 zł,
 - informatyczne – 19.312 zł,
 - poczta – 14.080 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 13.175 zł,
 - szkolenia – 9.036 zł,
 - remont – 2.200 zł,
 - oprawa dokumentów – 2.643 zł,
 - delegacje i ryczałty 16.285 zł,
 - ubezpieczenie mienia 1.157 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.964 zł;
- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na ogólny plan 24.172 zł wydatkowano 24.027 zł, na:
 - aktualizację list wyborców 700 zł,
 - wybory Prezydenta RP 12.872 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu 7.336 zł,
 - wybory uzupełniające do Rady Gminy 3.119 zł;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” wydano 462 zł na trening akcji kurierskiej.
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na ogólny plan 46.780 zł wydatkowano 43.039 zł na:
 - Ochotnicze Straże Pożarne 42.669 zł, w tym budowa remizy 23.374 zł,
 - Obronę Cywilną 370 zł.
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na wynagrodzenia dla sołtysów inkasujących podatki 19.326 zł.
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na ogólny plan 10.000 zł wydatkowano 8.980 zł na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na ogólny plan 2.153.900 zł wydatkowano 2.139.538 zł na:
 - Szkoły Podstawowe w Kruklankach i Boćwinie 1.142.665 zł w tym na:
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 5.454 zł,
 - nagrody 5.700 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 908.496 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 61.054 zł,
 - zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp. 63.488 zł,
 - pomoce naukowe 666 zł,
 - energię elektryczną i wodę 10.589 zł,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne 23.046 zł,
 - delegacje 622 zł,
 - ubezpieczenie szkolnego mienia 766 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.606 zł;
 - klasy zerowe przy Szkole Podstawowej w Kruklankach i Boćwinie 127.863 zł;
 - Gimnazjum w Kruklankach 639.894 zł w tym na:
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.992 zł,
 - nagrody 3.893 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 488.552 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 33.989 zł,
 - zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp. 32.816 zł,
 - pomoce naukowe 296 zł,
 - energię elektryczną i wodę 5.886 zł,
 - remonty, naprawy, usługi 17.866 zł,
 - delegacje 2.437 zł,
 - ubezpieczenie mienia 877 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.290 zł;
 - dowożenie uczniów 172.026 zł;
 - doszkąlanie nauczycieli 3.155 zł;
 - pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:
 - remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kruklankach 45.128 zł;
 - 1.275 zł - na fundusz socjalny n-li emerytów korzystających z tego funduszu w Giżycku,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” na ogólny plan 42.552 zł wydatkowano 22.670 zł na profilaktykę antyalkoholową;
- w dziale 853 „Pomoc społeczna” na ogólny plan 1.233.348 zł wydatkowano 1.228.481 zł na:
 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne 752.179 zł, w tym:
 - 722.762 zł wypłacono w postaci świadczeń,
 - ubezpieczenia zdrowotne 4.300 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 204.787 zł;
 - dodatki mieszkaniowe 109.137 zł;
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 80.129 zł;
 - dożywianie 77.200 zł.
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 93.208 zł wydatkowano 90.236 zł na:
 - 22.940 zł wynagrodzenia i pochodne, oraz fundusz socjalny pracownika świetlicy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kruklankach;
 - 67.296 zł na stypendia dla uczniów.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na ogólny plan 666.191 zł wydatkowano 646.706 zł na:
 - utrzymanie i obsługę oczyszczalni ścieków 234.888 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników 48.045 zł,
 - materiały 372 zł,
 - zużycie energii na przepompowniach 18.293 zł,

- za odprowadzenie ścieków 168.179 zł;
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy 2.835 zł;
 - oświetlenie ulic 121.814 zł;
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 8.197 zł;
 - utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 13.489 zł;
 - zakup materiałów 39.450 zł, w tym:
 - opał 17.135 zł,
 - do produkcji płytek chodnikowych – 4.886 zł,
 - remont świetlicy w Lipowie – 4.869 zł,
 - remont świetlicy w Sołtmanach – 3.371 zł,
 - kosiarka spalinowa – 2.100 zł,
 - zakup energii 11.456 zł;
 - usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego 140.424 zł w tym:
 - niwelacja wysypiska 8.628zł,
 - wywóz śmieci 17.813 zł,
 - prace geodezyjne 5.593 zł,
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 13.237 zł,
 - plany przestrzennego zagospodarowania 19.276 zł,
 - notariusz 7.253 zł,
 - umowy 15.581 zł,
 - remont świetlicy w Lipowie 3.000 zł,
 - remont świetlicy w Sołtmanach 3.800 zł,
 - parking w Żywkach 2.244 zł,
 - transport 7.356 zł,
 - prace projektowe 3.904 zł,
 - przewozy 2.109 zł,
 - dzierżawa pomieszczeń 4.362 zł,
 - opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia 48.494 zł w tym:
 - ubezpieczenie mienia komunalnego 1.367 zł,
 - wpłat na rzecz MZM - „Gospodarka odpadami” 10.800 zł,
 - wpłata na rachunek wspólnoty mieszkaniowej funduszu remontowego za mieszkania komunalne 3.770 zł,
 - 28.095 zł spłata należności wobec szpitala w Suwałkach.
 - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” udzielono dotacji na kwotę 240.530zł:
 - Bibliotece Publicznej 71.530 zł;
 - Gminnemu Ośrodkowi Kultury 169.000 zł;
 - w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano 25.000 zł na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji.
- W roku 2005 uzyskano wolne środki w kwocie 114.968 zł, które będą w dyspozycji Rady Gminy.

2121

ZARZĄDZENIE Nr 7/06

Wójta Gminy Prostki

z dnia 14 marca 2006 r.

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

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.) Wójt Gminy Prostki postanawia przyjąć:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 14.177.997,00 zł,
 - wykonanie - 14.302.486,00 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 15.305.997,00 zł,
 - wykonanie - 14.711.024,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

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

- 1) Radzie Gminy Prostki,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wójt Gminy
Miroslaw Orłowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu samorządowego i zadań zleconych gminie za 2005 rok.

Plan budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi za 2005 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 14.177.997,00 zł i wzrósł w stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku o kwotę 773.311,00 zł, tj. 5,8 %.

DOCHODY

Dochody własne gminy zostały wykonane w 104,7 %. Założony plan 2.742.406,00 zł wykonano do wysokości 2.872.623,00 zł. Na dochody własne gminy składają się:

I. PODATKI

1. Podatek od nieruchomości - został wykonany w 97,8 % na założony plan 909.190,00 zł wykonano 889.099,00 zł. Na koniec roku wystąpiła zaległość w wysokości 481.811,00 zł, w tym za lata ubiegłe 108.491,00 zł oraz nadpłata podatku w kwocie 216,00 zł.

2. Podatek rolny - wykonano w 116,7 % na założony plan 508.560,00 zł wykonano 593.479,00 zł. Na koniec roku wystąpiła zaległość 185.268,00 zł, w tym za lata ubiegłe 76.127,00 zł. Kwota 580,00 zł stanowi nadpłatę podatku.

3. Podatek leśny - na plan 69.000,00 zł wykonano 72.445,00 zł co daje 105,0 %. Na koniec roku wystąpiła zaległość w kwocie 20.303,00 zł, w tym za lata ubiegłe 1.265,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych - został wykonany w 108,5 %. Założony plan 8.000,00 zł wykonano do kwoty 8.682,00 zł. Na koniec roku wystąpiła zaległość w kwocie 27.191,00 zł, która jest zaległością za lata ubiegłe.

5. Podatek od spadków i darowizn - założony plan 1.492,00 zł wykonano do kwoty 1.492,00 zł.

6. Podatek od posiadania psów - plan 450,00 zł. Wykonano 450,00 zł, co stanowi 100 %.

7. Wpływy z opłaty skarbowej - zostały wykonane w 123,9 %. Na plan 26.400,00 zł wykonano 32.715,00 zł.

8. Podatek dochodowy od osób fizycznych - zaplanowano pozyskać kwotę 715.220,00 zł z czego wykonano 741.652,00 zł, co daje 103,7 %.

9. Podatek dochodowy od osób prawnych - wykonano w 96,1 %. Plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.827,00 zł.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 97.100,00 zł, wykonano 97.643,00 zł, co stanowi 100,6 %.

2. Z najmu i dzierżawy - uzyskano dochody w wysokości 113.319,00 zł na plan 111.860,00 zł, co stanowi 101,3 %.

III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Stanowią wpłaty za dożywianie w świetlicach szkolnych w kwocie 53.422,00 zł na plan 54.000,00 zł. Z opłaty stałej i odpłatności za dożywianie w przedszkolu wpłynęło 37.096,00 zł na plan 38.000,00 zł. Wpływy od jednostek organizacyjnych stanowią 98,4 %.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Zostały zrealizowane w 115,4 %. Plan 185.634,00 zł wykonano do wysokości 214.302,00 zł. Są to przede wszystkim dochody uzyskane:

- a) z dzierżawy terenów łowieckich na terenie naszej gminy wpłynęła kwota 2.071,00 zł, na plan 2.000,00 zł, co stanowi 103,5 %,
- b) z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości wpłynęła kwota 12.435,00 zł, na plan 12.000,00 zł co stanowi 103,6 %,
- c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło 4.206,00 zł na plan 3.000,00 zł co stanowi 140,2 %,
- d) odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat należności, na plan 29.500,00 zł wyniosły 29.343,00 zł co daje 99,5 %,
- e) z tytułu naliczonych odsetek przez bank od kwot zdeponowanych na rachunkach bankowych wpłynęła kwota 770,00 zł, na plan 450,00 zł,
- f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowią kwotę 14.209,00 zł na plan 8.300,00 zł co stanowi 171,1 %,
- g) z usług opiekuńczych na plan 2.200,00 zł wpłynęła kwota 2.531,00 zł co daje 115,0 %,
- h) kwota 47.036,00 zł stanowi podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 38.000,00 zł. Kwota ta stanowi 123,8 % planu,
- i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 64.500,00 zł, na plan 63.000,00 zł co stanowi 102,4 %,
- j) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wpłynęła kwota 3.650,00 zł na plan 2.900,00 zł co stanowi 125,9 %,
- k) za wywóz nieczystości z terenu gminy wpłynęła kwota 3.349,00 zł na plan 3.400,00 zł co stanowi 98,5 %.

V. MINISTERSTWO FINANSÓW W 100% PRZEKAZAŁO SUBWENCJĘ OGÓLNA T.J. KWOTĘ 7.574.813,00 zł

- subwencja oświatowa – 4.812.722,00 zł;
- subwencja wyrównawcza – 2.762.091,00 zł.

VI. DOTACJE

Na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy, gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 3.155.051,00 zł na plan 3.160.779,00 zł, z czego:

- a) na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.627.004,00 zł na plan 2.629.835,00 zł co stanowi 99,9 % w tym:
 - 1) na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych otrzymano 309,00 zł na plan 309,00 zł,
 - 2) na zadania z zakresu administracji rządowej 70.945,00 zł na plan 70.945,00 zł,

- 3) na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.230,00 zł na plan 1.230,00 zł,
 - 4) na prace związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.820,00 zł na plan 18.820,00 zł,
 - 5) na prace związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano zgodnie z planem 11.961,00 zł,
 - 6) na szkolenie z zakresu obrony cywilnej przyznano 300,00 zł zgodnie z planem,
 - 7) na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z dostępu do Internetu gmina otrzymała 6.930,00 zł w tym:
 - na szkoły podstawowe - 3.960,00 zł,
 - gimnazja - 1.980,00 zł,
 - Gminna Biblioteka Publiczna - 990,00 zł,
 - 8) na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 2.342.705,00 zł na plan 2.343.622,00 zł,
 - 9) na zakup oprogramowania komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych 1.347,00 zł,
 - 10) na ubezpieczenia zdrowotne 17.060,00 zł na plan 17.060,00 zł,
 - 11) na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej 147.736,00 zł na plan 149.650,00 zł,
 - 12) Ministerstwo Kultury Departament Ekonomiczny w ramach realizacji programu, „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” przyznało dotację na zakup książek w wysokości 7.661,00 zł na plan 7.661,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych gminy w kwocie 508.047,00 zł na plan 510.944,00 zł, w tym:
- 1) na sfinansowanie wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne 4.061,00 zł na plan 4.061,00 zł,
 - 2) na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Różyńsku Wielkim 30.213,00 zł na plan 30.213,00 zł,
 - 3) na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do zawodu - 8.143,00 zł na plan 11.040,00 zł,
 - 4) na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych otrzymano 600,00 zł na plan 600,00 zł,
 - 5) na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej 172.672,00 zł na plan 172.672,00 zł,
 - 6) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 76.534,00 zł na plan 76.534,00 zł,
 - 7) dofinansowanie rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosło 104.686,00 zł na plan 104.686,00 zł,
 - 8) na pomoc materialną dla uczniów otrzymano zgodnie z planem 111.138,00 zł,

c) pozostałe dotacje

- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prostkach.

VII. ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH

Na budowę wodociągu Krupin – Sołtmany - Popowo ze środków SAPARD-u otrzymano 279.999,00 zł. Kwota

420.000,00 zł stanowi zobowiązanie SAPARD-u za 2004r.

Rada Gminy w 2005r. zastosowała obniżkę górnych stawek podatku od nieruchomości na kwotę 263.641,00 zł, podatku rolnego na kwotę 28.853,00 zł oraz podatku od posiadania środków transportowych 13.200,00 zł.

Umorzono należności z tytułu podatku rolnego na kwotę 7.950,00 zł i odsetki za zwłokę na kwotę 17.080,00 zł.

Umorzono należności z tytułu podatku od nieruchomości dla gospodarki indywidualnej w kwocie 412,00 zł i dla osób prawnych 183.521,00 zł wraz z odsetkami 47.788,00 zł.

Odroczono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 176.025,00 zł.

Odroczono podatek rolny na kwotę 68.703,00 zł dla osób prawnych i odsetki na kwotę 17.772,00 zł.

Odroczono podatek rolny dla osób fizycznych na kwotę 32.109,00 zł i odsetki w wysokości 101,00 zł.

Zwolnienia z opłaty skarbowej wyniosły 275,00 zł. Ogółem umorzenia, odroczenia i zwolnienia wyniosły 551.736,00 zł. Ogółem windykacja należności podatkowych prowadzona jest na bieżąco.

Ogółem plan dochodów po zmianie wyniósł 14.177.997,00 zł, a wykonano 14.302.486,00 zł co stanowi 100,9 %.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki realizowano w 100 %. Na plan 427.909,00 zł wykonanie wyniosło 427.908,00 zł - są to głównie wydatki związane z wodociągowaniem wsi, gdzie na plan 416.339,00 zł wydatkowano 416.339,00 zł.

Dla Izby Rolniczej przekazano składkę w kwocie 11.569,00 zł co stanowi 2 % wpływów podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność

W 92,4 % zrealizowano wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg. Plan w kwocie 150.384,00 zł wykonano do kwoty 138.521,00 zł. Na bieżącą naprawę dróg i odśnieżanie przeznaczono kwotę 139.284,00 zł, z której wydatkowano 127.479,00 zł. Na zakup materiałów do odnowienia przystanków wydatkowano 1.042,00 zł oraz zakupiono 3 przystanki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 115.000,00 zł zadania zostały wykonane w 48,2 %. Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi wyniosły 27.008,00 zł. Kwota 28.376,00 zł stanowi wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planu w kwocie 23.309,00 zł wydatkowano 16.723,00 zł, tj. 71,7 % z czego:

- za opracowanie programów zagospodarowania przestrzennego gminy zapłacono kwotę 10.044,00 zł na plan 13.000,00 zł, za usługi geodezyjne opłacono kwotę 6.370,00 zł na plan 10.000,00 zł,
- na utrzymanie cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 309,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Założony plan 1.628.800,00 zł zrealizowano w 95,7 % a więc do kwoty 1.559.165,00 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 100 %, tj. 87.100,00 zł, w tym:

- a) płace i pochodne od płac – 61.360,00 zł na plan 61.360,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 25.740,00 zł na plan 25.740,00 zł.

Rada Gminy na plan 102.400,00 zł wydatkowała kwotę 99.071,00 zł, tj. 96,7 %.

Administracja samorządowa na plan 1.419.300,00 zł wykonała 1.357.766,00 zł, tj. 95,7 %, z czego:

- a) płace i pochodne od płac na plan 1.081.306,00 zł wykonano 1.070.854,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące na plan 337.994,00 zł wykonano 286.912,00 zł.

Na promocję gminy zabezpieczono środki w kwocie 20.000,00 zł, które wydatkowano do wysokości 15.228,00 zł, tj. 76,1%.

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

Otrzymałą dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.230,00 zł, wydatkowano w 100 %.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymałą dotację w kwocie 18.820,00 zł, wydatkowano w całości.

W związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano zgodnie z planem 11.961,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w kwocie 158.800,00 zł, które wykonano do wysokości 143.512,00 zł, co stanowi 90,4 %, w tym:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę 83.800,00 zł wydatkowano do wysokości 77.255,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – planowaną kwotę 75.000,00 zł wydatkowano do wysokości 66.257,00 zł.

Za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej zapłacono 300,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki związane z poborem dochodów stanowią kwotę 14.004,00 zł na plan 16.480,00 zł.

Za inkaso zobowiązań pieniężnych wypłacono prowizję w wysokości 37.781,00 zł na plan 38.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Obsługa zaciągniętego kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Olsztynie wyniosła 89.948,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w oświacie 7.251.689,00 zł wykonano w 98,7 %, co daje kwotę 7.154.571,00 zł z czego:

1. Szkoły podstawowe na plan 3.579.642,00 zł wydatkowały 3.549.383,00 zł, tj. 99,2 %, w tym:

- płace i pochodne od płac na plan 2.819.793,00 zł wykonano 2.816.624,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 684.849,00 zł wykonano 659.067,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na plan 75.000,00 zł wykonano 73.692,00 zł.

2. Klasy zerowe na plan 152.364,00 zł wydatkowały 145.099,00 zł, tj. 95,2 %, w tym:

- płace i pochodne od płac – plan 121.018,00 zł wykonano w 100 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 31.346,00 zł wykonano 24.081,00 zł.

3. Przedszkole na plan 370.450,00 zł wydatkowano 359.743,00 zł, tj. 97,1 %, w tym:

- płace i pochodne od płac – plan 294.566,00 zł wykonano 294.566,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 75.884,00 zł wykonano 65.177,00 zł.

4. Gimnazja na plan 2.692.932,00 zł wykonano 2.672.958,00 zł, tj. 99,3 % w tym:

- płace i pochodne od płac – plan 1.295.421,00 zł wykonano 1.294.304,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 285.127,00 zł wykonano 266.271,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 1.112.384,00 zł wykonano 1.112.383,00 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół na plan 278.872,00 zł wykonano 268.413,00 zł, tj. 96,2 % w tym:

- płace i pochodne od płac – plan 80.791,00 zł wykonano 79.221,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 198.081,00 zł wykonano 189.192,00 zł.

6. Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki na plan 134.551,00 zł wykonano 131.009,00 zł, tj. 97,4 % w tym:

- płace i pochodne od płac – plan 107.990,00 zł wykonano 107.989,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota planu 26.561,00 zł wykonano 23.020,00 zł.

7. Na szkolenia i doszkąlanie nauczycieli przeznaczono kwotę 31.838,00 zł, którą wykorzystano do kwoty 19.823,00 zł co daje 62,3 %.

8. Przyznaną dotację w kwocie 11.040,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom przyuczającym do zawodu młodocianych wykorzystano do kwoty 8.143,00 co daje 73,7 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszenia Św. Łazarza w Ełku przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100 % planu.

W ramach planowanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 51.059,00 zł na planowane 63.000,00 co daje 81,0 %.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 3.748.394,00 zł zostały zrealizowane w 99,7 %, tj. do kwoty 3.737.105,00 zł.

Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych zapłacono 1.652,00 zł na plan 1.800,00 zł.

- na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatki do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, dodatków pielęgnacyjnych i ich obsługę przeznaczono kwotę 2.344.969,00 zł, z której wypłacono 2.344,052,00 zł, z czego:
 - wypłata zasiłków – plan 2.225.020,00 zł wykonano do kwoty 2.224.624,00 zł,
 - płace i pochodne od płac – plan 99.139,00 wykonano do kwoty 99.138,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 19.463,00 zł wykonano do kwoty 18.943,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – plan 1.347,00 zł wykonano do kwoty 1.347,00 zł.

1. Na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono składki w kwocie planowanej tj. 17.060,00 zł.

2. Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 402.155,00 zł. Kwota 147.736,00 zł stanowi zadania zlecone gminie, z których wypłacono zasiłki stałe i okresowe podopiecznym. W ramach zadań gminnych udzielono doraźnej pomocy podopiecznym na kwotę 254.419,00 zł, z czego dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 172.672,00 zł.

W 2005 r. Gmina dokonała wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 516.789,00 zł na plan 521.917,00 zł, tj. 99,0 %.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 196.711,00 zł na plan 199.640,00 zł.

Kwota 76.534,00 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego.

- a) płace i pochodne od płac – plan 169.952,00 zł wydatkowano 167.314,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – plan 29.688,00 zł wydatkowano 29.397,00 zł.

Z Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” wypłacono zgodnie z planem 258.686,00 zł. Dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 104.686,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Stołówki szkolne plan 391.257 zł zrealizowały w 99,8 % tj. do kwoty 390.665,00 zł w tym:

- a) płace i pochodne od płac – plan 283.371,00 zł wykonanie 282.780,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – plan 107.886,00 zł wykonanie 107.885 zł.

Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 111.720,00 zł wykonano do kwoty 111.490,00 zł co daje 99,8 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 785.773,00 zł wykonano do wysokości 477.706,00 zł, tj. 60,8 %.

1. Na oczyszczanie gminy poniesiono wydatki w wysokości 87.010,00 zł na plan 87.500,00 zł.

2. Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 1.181,00 zł na plan 2.000,00 zł.

3. Na oświetlenie uliczne i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na plan 179.000,00 zł wydatkowano 166.291,00 zł.

W pozostałej działalności:

- wydatki bieżące - na plan 14.000,00 zł wydatkowano 12.799,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – na plan 503.273,00 zł wydatkowano 210.425,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zostały wykonane w 100 %, tj. do kwoty 231.171,00 zł. Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach przekazano dotację w kwocie 96.520,00 zł, zaś dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach 134.651,00 zł, w tym 7.661,00 zł – dotacja na zakup książek w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Klubowi Sportowemu „Pojezierze” w Prostkach przekazano dotację w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów wyjazdów zawodników i ich ubezpieczenie.

Ogółem planowane wydatki po zmianach w 2005 roku w kwocie 15.305.997,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.711.024,00 zł, co stanowi 96,1 %.

Na koniec 2005 roku gmina posiada zadłużenie w WFOŚiGW Olsztyn w wysokości 189.300,00 zł, w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Oddział Gdynia w wysokości 1.748.612,00 zł oraz w BS w Ełku w kwocie 850.000,00 zł. Zadłużenie ogółem na koniec roku wyniosło 2.787.912,00 zł, tj. 19,5 % dochodów budżetowych.

Inwestycje

Budowa Wodociągu Krupin - Sołtmany – Popowo w roku 2005 r. wyniosła 416.339,00 zł z czego 279.999,00 zł to środki SAPARD-u zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za studium wykonalności inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Prostki etap I opłacono fakturę na kwotę 9.760,00 zł.

W zakresie Szkolnictwa remont budynku Szkoły Podstawowej w Różyńsku Wielkim wyniósł 73.692,00 zł z czego gmina otrzymała dotację 30.213,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą „budowy gimnazjum w Prostkach” opłacono zobowiązania gminy w wysokości 1.112.383,00 zł.

Otrzymałą dotację w kwocie 1.347,00 zł wydatkowano zgodnie przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budowa remizy strażackiej w Prostkach wyniosła 46.700,00 zł, oraz remont samochodu strażackiego STAYER 19.557,00 zł.

Wydatki związane z modernizacją systemu grzewczego dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prostkach wyniosły 210.425,00 zł.

Załącznik Nr 1
do części opisowej wykonania
budżetu gminy za 2005 rok

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2005 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005	%
1.	Podatki	2.187.772,00	2.255.812,00	2.356.841,00	104,5
1.	Podatek od nieruchomości § 031	852.000,00	909.190,00	889.099,00	97,8
2.	Podatek rolny § 032	508.560,00	508.560,00	593.479,00	116,7
3.	Podatek leśny § 033	69.000,00	69.000,00	72.445,00	105,0
4.	Podatek od środków transportowych § 034	8.000,00	8.000,00	8.682,00	108,5
5.	Podatek od spadków i darowizn § 036	500,00	1.492,00	1.492,00	100,0
6.	Podatek od posiadania psów § 037	1.350,00	450,00	450,00	100,0
7.	Wpływy z opłaty skarbowej § 041	26.400,00	26.400,00	32.715,00	123,9
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 001	710.462,00	715.220,00	741.652,00	103,7
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 002	11.500,00	17.500,00	16.827,00	96,1
II.	Dochody z majątku gminy	187.460,00	208.960,00	210.962,00	100,9
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	110.600,00	97.100,00	97.643,00	100,6
2.	Dochody z wynajmu i dzierżawy § 075	76.860,00	111.860,00	113.319,00	101,3
III	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	82.000,00	92.000,00	90.518,00	98,4
IV	Pozostałe dochody	159.400,00	185.634,00	214.302,00	115,4
A	Ogółem dochody własne (+II+III+IV)	2.616.632,00	2.742.406,00	2.872.623,00	104,7
V	Subwencja ogólna	7.507.580,00	7.574.813,00	7.574.813,00	100,0
VI	Ogółem dotacje	3.000.475,00	3.160.779,00	3.155.051,00	99,8
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie § 201, § 202, § 631	2.864.475,00	2.629.835,00	2627.004,00	99,9
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203	136.000,00	510.944,00	508.047,00	99,4
3.	Pozostałe dotacje § 626	-	20.000,00	20.000,00	100,00
VII	Środki na finansowanie programów zagranicznych	279.999,00	699.999,00	699.999,00	100,00
B	Ogółem subwencje i dotacje V-VII	10.788.054,00	11.435.591,00	11.429.863,00	99,9
DOCHÓD OGÓLEM (A+B)		13.404.686,00	14.177.997,00	14.302.486,00	100,9

Załącznik Nr 2
do części opisowej wykonania
budżetu gminy za 2005 r.

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZA ROK 2005**

Dział	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na początku roku	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	710.500,00	427.909,00	427.908,00	100,0
600	Transport i łączność	150.000,00	150.384,00	138.521,00	92,1
630	Turystyka	20.000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	115.000,00	115.000,00	55.384,00	48,2
710	Działalność usługowa	60.000,00	23.309,00	16.723,00	71,7
750	Administracja publiczna	1.696.500,00	1628.800,00	1559.165,00	95,7
751	Urzędy nad. org. wł. państwa	1.230,00	32.011,00	32.011,00	100,0
754	Bezp. publiczne i ochr. p. pożarowa	147.100,00	159.100,00	143.812,00	90,4
756	Dochody od osób prawnych	80.000,00	54.480,00	51.785,00	95,0
757	Obsługa długu publicznego	30.000,00	90.000,00	89.948,00	99,9
758	Różne rozliczenia	40.000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6.362.264,00	7.251.689,00	7154.571,00	98,7
851	Ochrona zdrowia	65.000,00	75.000,00	63.059,00	84,1
852	Opieka społeczna	3.794.200,00	3.748.394,00	3737.105,00	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313.392,00	502.977,00	502.155,00	99,8
900	Gospod. Komunalna i ochr. środow.	654.000,00	785.773,00	477.706,00	60,8
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	245.000,00	231.171,00	231.171,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
OGÓLEM		14.514.186,00	15.305.997,00	14.711.024,00	96,1

2122

ZARZĄDZENIE Nr 20/06
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 117 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 Nr 17, poz. 128) art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454 z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 36.825.601,-
 - wykonanie dochodów - 37.156.147,-
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 36.701.559,-
 - wykonanie wydatków - 35.088.271,-
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2005, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 5.549.443,-
 - wykonanie dochodów - 4.936.295,-
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 5.549.443,-
 - wykonanie wydatków - 4.936.295,-
- zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać niezwłocznie:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta
Ryszard Duchna

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/06
Burmistrz Miasta Działdowa
z dnia 16 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2005.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM dochody	36 825 601,00 zł	37 156 147 zł	100,9%
600			Transport i łączność	29 233 zł	41 240 zł	141,1%
600	60016		Drogi publiczne gminne	29 233 zł	41 240 zł	141,1%
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	19 371 zł	31 702 zł	163,7%
600	60016	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	161 zł	
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	632 zł	144 zł	22,7%
600	60016	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	9 230 zł	9 233 zł	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 502 700 zł	3 378 154 zł	96,4%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 502 700 zł	3 378 154 zł	96,4%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	101 000 zł	104 317 zł	103,3%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	63 500 zł	37 102 zł	58,4%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 336 000 zł	2 325 403 zł	99,5%

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 700 zł	7 615 zł	98,9%
700	70005	0830	Wpływy z usług	30 000 zł	23 290 zł	77,6%
700	70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	961 500 zł	877 002 zł	91,2%
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000 zł	3 425 zł	114,2%
710			Cmentarze	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
710	71035		Cmentarze	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
750			Administracja publiczna	356 210 zł	305 366 zł	85,7%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	179 160 zł	179 820 zł	100,4%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 160 zł	175 160 zł	100,0%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000 zł	4 660 zł	116,5%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 050 zł	125 546 zł	70,9%
750	75023	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000 zł	1 690 zł	169,0%
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	40 zł	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500 zł	30 600 zł	120,0%
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 650 zł	1 650 zł	100,0%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 900 zł	91 566 zł	61,5%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 112 zł	89 446 zł	97,1%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348 zł	3 348 zł	100,0%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 348 zł	3 348 zł	100,0%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 739 zł	52 692 zł	96,3%
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 739 zł	52 692 zł	96,3%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 025 zł	33 406 zł	98,2%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 025 zł	33 406 zł	98,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 300 zł	38 390 zł	105,8%
754	75414		Obrona cywilna	1 100 zł	1 100 zł	100,0%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100 zł	1 100 zł	100,0%
754	75416		Straż Miejska	35 200 zł	37 290 zł	105,9%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	34 000 zł	36 537 zł	107,5%
754	75416	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200 zł	753 zł	62,8%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 967 170 zł	14 184 941 zł	109,4%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100 zł	47 247 zł	94,3%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000 zł	46 999 zł	94,0%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 zł	248 zł	247,9%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 149 860 zł	3 404 233 zł	108,1%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 717 900 zł	2 919 737 zł	107,4%
756	75615	0320	Podatek rolny	1 180 zł	1 076 zł	91,2%

756	75615	0330	Podatek leśny	780,00 zł	874 zł	Błąd:503
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	146 000 zł	144 218 zł	98,8%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000 zł	40 085 zł	117,9%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000 zł	104 107 zł	153,1%
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	182 000 zł	194 136 zł	106,7%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 827 210 zł	3 017 412 zł	106,7%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 667 700 zł	1 771 875 zł	106,2%
756	75616	0320	Podatek rolny	21 640 zł	24 449 zł	113,0%
756	75616	0330	Podatek leśny	370,00 zł	405 zł	Błąd:503
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	246 000 zł	264 572 zł	107,5%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000 zł	37 036 zł	105,8%
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	34 500 zł	27 438 zł	79,5%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	287 000 zł	273 053 zł	95,1%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000 zł	561 014 zł	116,9%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000 zł	57 570 zł	104,7%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000 zł	653 424 zł	112,7%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000 zł	653 424 zł	112,7%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 360 000 zł	7 062 625 zł	111,0%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 130 000 zł	6 734 842 zł	109,9%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000 zł	327 783 zł	142,5%
758			Różne rozliczenia	12 123 991 zł	12 142 409 zł	100,2%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 621 139 zł	9 621 139 zł	100,0%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 621 139 zł	9 621 139 zł	100,0%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 579 592 zł	1 579 592 zł	100,0%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 592 zł	1 579 592 zł	100,0%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000 zł	128 418 zł	116,7%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	110 000 zł	128 418 zł	116,7%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	813 260 zł	813 260 zł	100,0%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	813 260 zł	813 260 zł	100,0%
801			Oświata i wychowanie	698 326 zł	632 649 zł	90,6%
801	80101		Szkoły podstawowe	22 229 zł	26 304 zł	118,3%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00 zł	1 329 zł	Błąd:503
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 502 zł	6 852 zł	105,4%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	8 000 zł	9 491 zł	118,6%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 605 zł	
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 027 zł	7 027 zł	100,0%
801	80104		Przedszkola	652 700 zł	579 401 zł	88,8%
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	335 000 zł	239 257 zł	71,4%
801	80104	0830	Wpływy z usług	312 700 zł	336 793 zł	107,7%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	5 000 zł	3 267 zł	65,3%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	84 zł	
801	80110		Gimnazja	21 297 zł	24 844 zł	116,7%
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	57 zł	152 zł	266,7%

801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	13 540 zł	15 915 zł	117,5%
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	6 500 zł	7 011 zł	107,9%
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 zł	1 766 zł	147,2%
801	80195		Pozostała działalność	2 100 zł	2 100 zł	100,0%
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 100 zł	2 100 zł	100,0%
851			Ochrona zdrowia	250 000 zł	256 460 zł	102,6%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000 zł	256 460 zł	102,6%
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000 zł	256 460 zł	102,6%
852			Pomoc społeczna	6 175 671 zł	5 541 729 zł	89,7%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 627 zł	4 445 702 zł	88,0%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 051 280 zł	4 444 355 zł	88,0%
852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347 zł	1 347 zł	100,0%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 279 zł	23 775 zł	87,2%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 279 zł	23 775 zł	87,2%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	457 410 zł	422 052 zł	92,3%
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 165 zł	172 112 zł	100,0%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 245 zł	249 940 zł	87,6%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 075 zł	303 075 zł	100,0%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 075 zł	303 075 zł	100,0%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000 zł	112 845 zł	111,7%
852	85228	0830	Wpływy z usług	64 000 zł	58 368 zł	91,2%
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	8 000 zł	25 477 zł	318,5%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000 zł	29 000 zł	100,0%
852	85295		Pozostała działalność	234 280 zł	234 280 zł	100,0%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 280 zł	234 280 zł	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 652 zł	380 465 zł	95,9%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396 652 zł	380 465 zł	95,9%
854	85415	0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	130 zł	
854	85415	0928	Odsetki od śr.z Fund. Pomocowych	0,00 zł	0,00 zł	
854	85415	0929	Odsetki od śr.z Funduszy Pomoc.	0,00 zł	0,00 zł	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 992 zł	327 963 zł	100,0%
854	85415	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 689 zł	35 613 zł	76,3%
854	85415	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 971 zł	16 759 zł	76,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000 zł	97 500 zł	75,0%
900	90095		Pozostała działalność	130 000 zł	97 500 zł	75,0%

900	90095	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000 zł	97 500 zł	75,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 436 zł	28 436 zł	100,0%
921	92116		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 436 zł	28 436 zł	100,0%
921	92116	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 436 zł	28 436 zł	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	34 800 zł	34 962 zł	100,5%
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	34 800 zł	34 962 zł	100,5%
926	92604	0830	Wpływy z usług	34 000 zł	34 149 zł	100,4%
926	92604	0920	Pozostałe odsetki	800,00 zł	813 zł	101,6 %

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/06
Burmistrz Miasta Działdowa
z dnia 16 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2005.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	wykonanie	% wykonania
			RAZEM wydatki	36 701 559 zł	35 088 271 zł	95,6%
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 zł	458 zł	83,3%
010	01030		Izby rolnicze	550 zł	458 zł	83,3%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550 zł	458 zł	83,3%
600			Transport i łączność	1 858 800 zł	1 751 243 zł	94,2%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000 zł	14 900 zł	99,3%
600	60013	4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł	14 900 zł	99,3%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 843 800 zł	1 736 343 zł	94,2%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000 zł	79 696 zł	93,8%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	220 000 zł	167 276 zł	76,0%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	398 500 zł	366 568 zł	92,0%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 300 zł	1 066 939 zł	98,6%
600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	58 000 zł	55 864 zł	96,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 052 500 zł	2 845 229 zł	93,2%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 500 zł	235 130 zł	83,5%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	6 788 zł	67,9%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	241 500 zł	198 425 zł	82,2%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	29 917 zł	99,7%
700	70095		Pozostała działalność	2 771 000 zł	2 610 099 zł	94,2%
700	70095	4260	Zakup energii	69 000 zł	62 152 zł	90,1%
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	190 000 zł	166 351 zł	87,6%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	107 000 zł	93 106 zł	87,0%
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	2 385 000 zł	2 268 970 zł	95,1%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	19 520 zł	97,6%
710			Działalność usługowa	43 000 zł	38 000 zł	88,4%
710	71035		Cmentarze	43 000 zł	38 000 zł	88,4%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	1 000 zł	50,0%
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	19 000 zł	15 000 zł	78,9%
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 zł	18 000 zł	100,0%
750			Administracja publiczna	3 387 726 zł	3 236 986 zł	95,6%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	415 351 zł	376 203 zł	90,6%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350 zł	253 zł	72,3%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 463 zł	275 599 zł	90,5%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000 zł	22 716 zł	94,7%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 287 zł	48 964 zł	90,2%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720 zł	6 856 zł	88,8%
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 052 zł	1 751 zł	85,3%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780 zł	9 835 zł	83,5%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 600 zł	3 273 zł	90,9%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł	357 zł	71,4%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 599 zł	6 599 zł	100,0%
750	75018		Urzędy marszałkowskie	4 250 zł	4 250 zł	100,0%
750	75018	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 250 zł	4 250 zł	100,0%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 450 zł	159 116 zł	97,3%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 900 zł	152 827 zł	100,0%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950 zł	4 848 zł	81,5%

750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 600 zł	960 zł	36,9%
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł	481 zł	24,1%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 749 625 zł	2 642 372 zł	96,1%
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 950 zł	1 749 zł	89,7%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 989 zł	1 528 371 zł	97,2%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 269 zł	99 340 zł	99,1%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780 zł	9 521 zł	97,4%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 706 zł	254 887 zł	90,8%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 916 zł	37 779 zł	94,6%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 802 zł	9 513 zł	88,1%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 450 zł	90 050 zł	90,5%
750	75023	4260	Zakup energii	92 180 zł	81 020 zł	87,9%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	17 420 zł	15 301 zł	87,8%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580 zł	4 162 zł	90,9%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	180 452 zł	175 090 zł	97,0%
750	75023	4350	Opłata za usługi internetowe	5 280 zł	4 972 zł	94,2%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	22 800 zł	19 680 zł	86,3%
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	554 zł	553 zł	99,9%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	19 120 zł	19 105 zł	99,9%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 946 zł	37 946 zł	100,0%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 686 zł	164 686 zł	100,0%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 745 zł	88 647 zł	99,9%
750	75095		Pozostała działalność	55 050 zł	55 045 zł	100,0%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	5 997 zł	100,0%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	49 050 zł	49 048 zł	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 112 zł	89 446 zł	97,1%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348 zł	3 348 zł	100,0%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400 zł	1 400 zł	100,0%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 zł	241 zł	100,1%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 zł	34 zł	100,9%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 673 zł	1 673 zł	100,0%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 739 zł	52 692 zł	96,3%
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280 zł	34 470 zł	97,7%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 767 zł	9 617 zł	98,5%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 zł	1 337 zł	95,4%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 zł	190 zł	95,5%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672 zł	3 984 zł	85,3%
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	3 420 zł	3 094 zł	90,5%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 025 zł	33 406 zł	98,2%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 420 zł	21 015 zł	98,1%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320 zł	6 173 zł	97,7%
751	75108	4110	Składki na Fundusz Pracy	901 zł	847 zł	94,1%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 zł	121 zł	94,1%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481 zł	2 481 zł	100,0%
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	2 560 zł	2 554 zł	99,8%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	215 zł	215 zł	99,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 278 zł	191 870 zł	95,3%
754	75414		Obrona cywilna	15 400 zł	13 481 zł	87,5%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900 zł	6 319 zł	91,6%
754	75414	4260	Zakup energii	300 zł	246 zł	81,8%
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	3 500 zł	2 500 zł	71,4%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	4 700 zł	4 416 zł	94,0%
754	75416		Straż Miejska	185 878 zł	178 389 zł	96,0%
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500 zł	2 296 zł	65,6%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 133 zł	126 838 zł	99,0%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950 zł	9 929 zł	99,8%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 712 zł	22 972 zł	96,9%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372 zł	3 279 zł	97,2%
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912 zł	797 zł	87,4%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł	4 934 zł	70,5%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł	2 978 zł	85,1%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	2 866 zł	1 433 zł	50,0%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933 zł	2 933 zł	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	95 000 zł	91 193 zł	96,0%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000 zł	91 193 zł	96,0%
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	95 000 zł	91 193 zł	96,0%
758			Różne rozliczenia	26 000 zł	25 779 zł	99,2%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000 zł	25 779 zł	99,2%
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	26 000 zł	25 779 zł	99,2%
801			Oświata i wychowanie	15 198 185 zł	14 876 803 zł	97,9%
801	80101		Szkoły podstawowe	5 384 047 zł	5 332 426 zł	99,0%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 560 zł	12 519 zł	99,7%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 929 zł	3 489 236 zł	99,1%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 869 zł	261 819 zł	100,0%

801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 520 zł	3 520 zł	100,0%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 921 zł	653 572 zł	98,6%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 233 zł	88 794 zł	98,4%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600 zł	75 568 zł	100,0%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 427 zł	52 301 zł	99,8%
801	80101	4260	Zakup energii	223 200 zł	217 685 zł	97,5%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	171 197 zł	170 285 zł	99,5%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400 zł	2 660 zł	78,2%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	62 220 zł	62 171 zł	99,9%
801	80101	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 700 zł	1 187 zł	69,8%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł	3 838 zł	95,9%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12 750 zł	12 750 zł	100,0%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 521 zł	224 521 zł	100,0%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 312 zł	252 574 zł	98,5%
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240 zł	240 zł	100,0%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 380 zł	183 195 zł	98,8%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 055 zł	15 053 zł	100,0%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 710 zł	32 514 zł	96,5%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729 zł	4 428 zł	93,6%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761 zł	2 760 zł	100,0%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 242 zł	1 241 zł	99,9%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	215 zł	163 zł	76,0%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980 zł	12 980 zł	100,0%
801	80104		Przedszkola	2 791 640 zł	2 674 150 zł	95,8%
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 525 zł	5 511 zł	99,8%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 158 zł	1 481 404 zł	99,7%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 445 zł	111 352 zł	99,9%
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł	1 400 zł	93,3%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 550 zł	270 416 zł	99,6%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 549 zł	37 374 zł	99,5%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 318 zł	127 190 zł	99,1%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	338 000 zł	228 981 zł	67,7%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 577 zł	49 520 zł	99,9%
801	80104	4260	Zakup energii	123 240 zł	123 099 zł	99,9%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 354 zł	3 353 zł	100,0%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335 zł	2 268 zł	97,1%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	27 170 zł	26 739 zł	98,4%
801	80104	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 765 zł	2 670 zł	96,6%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 367 zł	1 101 zł	80,5%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	5 718 zł	5 718 zł	100,0%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 841 zł	106 841 zł	100,0%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 917 zł	74 902 zł	100,0%
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 311 zł	14 311 zł	100,0%
801	80110		Gimnazja	4 998 041 zł	4 925 254 zł	98,5%
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 338 zł	9 729 zł	94,1%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 938 zł	2 988 900 zł	98,1%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 800 zł	228 719 zł	100,0%
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 820 zł	6 286 zł	92,2%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 451 zł	561 078 zł	98,4%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 346 zł	76 538 zł	97,7%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 539 zł	232 029 zł	99,8%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 020 zł	33 826 zł	99,4%
801	80110	4260	Zakup energii	223 808 zł	223 529 zł	99,9%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	55 300 zł	55 222 zł	99,9%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660 zł	2 410 zł	90,6%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	68 245 zł	67 807 zł	99,4%
801	80110	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 150 zł	1 902 zł	88,5%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800 zł	7 633 zł	97,9%
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800 zł	751 zł	93,9%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	9 790 zł	9 718 zł	99,3%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 094 zł	203 094 zł	100,0%
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 142 zł	216 083 zł	100,0%
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 365 603 zł	1 331 216 zł	97,5%
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 218 zł	3 217 zł	100,0%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 593 zł	833 260 zł	97,3%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 348 zł	66 228 zł	99,8%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 315 zł	156 052 zł	96,1%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 837 zł	21 252 zł	97,3%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 220 zł	43 867 zł	99,2%
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000 zł	60 993 zł	100,0%
801	80120	4260	Zakup energii	70 000 zł	66 733 zł	95,3%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	1 355 zł	1 354 zł	100,0%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	700 zł	530 zł	75,7%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	10 088 zł	10 084 zł	100,0%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800 zł	1 517 zł	84,3%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	6 770 zł	6 770 zł	100,0%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 359 zł	59 359 zł	100,0%

801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	174 951 zł	148 348 zł	84,8%
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400 zł	92 095 zł	81,2%
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260 zł	9 248 zł	99,9%
801	80143	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400 zł	8 156 zł	97,1%
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 135 zł	17 446 zł	82,5%
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006 zł	2 487 zł	82,7%
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912 zł	756 zł	82,9%
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305 zł	8 100 zł	97,5%
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	4 600 zł	4 507 zł	98,0%
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 zł	2 620 zł	87,3%
801	80143	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933 zł	2 933 zł	100,0%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 959 zł	72 257 zł	97,7%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705 zł	5 591 zł	98,0%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	58 852 zł	57 485 zł	97,7%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	9 402 zł	9 181 zł	97,6%
801	80195		Pozostała działalność	153 632 zł	140 578 zł	91,5%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 632 zł	78 632 zł	100,0%
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000 zł	32 971 zł	71,7%
801	80195	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 750 zł	21 731 zł	99,9%
801	80195	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 zł	7 244 zł	99,9%
851			Ochrona zdrowia	293 800 zł	284 062 zł	96,7%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000 zł	240 307 zł	96,1%
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500 zł	2 500 zł	100,0%
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 600 zł	18 600 zł	100,0%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 836 zł	65 188 zł	96,1%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 347 zł	42 845 zł	96,6%
851	85154	4260	Zakup energii	3 020 zł	3 014 zł	99,8%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	84 144 zł	78 702 zł	93,5%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	53 zł	52 zł	98,3%
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500 zł	29 406 zł	99,7%
851	85195		Pozostała działalność	43 800 zł	43 755 zł	99,9%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	1 967 zł	98,3%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	2 988 zł	99,6%
851	85195	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 800 zł	38 800 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	8 994 187 zł	8 292 986 zł	92,2%
852	85203		Ośrodki wsparcia	27 110 zł	27 106 zł	100,0%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850 zł	11 850 zł	100,0%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 zł	725 zł	100,0%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 zł	2 230 zł	100,0%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	290 zł	290 zł	100,0%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	1 500 zł	1 500 zł	100,0%
852	85203	4260	Zakup energii	4 200 zł	4 198 zł	100,0%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 zł	1 598 zł	99,9%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 zł	715 zł	100,0%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 627 zł	4 445 702 zł	88,0%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	4 921 627 zł	4 314 908 zł	87,7%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 750 zł	58 750 zł	100,0%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100 zł	3 100 zł	100,0%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712 zł	10 712 zł	100,0%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479 zł	1 479 zł	100,0%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800 zł	4 800 zł	100,0%
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	24 800 zł	24 794 zł	100,0%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	24 182 zł	24 022 zł	99,3%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	400 zł	360 zł	90,0%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430 zł	1 430 zł	100,0%
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 zł	1 347 zł	100,0%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 279 zł	23 775 zł	87,2%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 279 zł	23 775 zł	87,2%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	734 910 zł	699 550 zł	95,2%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	734 910 zł	699 550 zł	95,2%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 540 000 zł	1 495 667 zł	97,1%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 540 000 zł	1 495 667 zł	97,1%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 643 zł	912 625 zł	100,0%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 826 zł	360 826 zł	100,0%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 626 zł	26 626 zł	100,0%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 142 zł	10 142 zł	100,0%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 152 zł	68 152 zł	100,0%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 407 zł	9 407 zł	100,0%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000 zł	28 000 zł	100,0%
852	85219	4260	Zakup energii	13 300 zł	13 300 zł	100,0%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	8 400 zł	8 399 zł	100,0%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	22 882 zł	22 877 zł	100,0%

852	85219	4350	Opłaty za usługi internetowe	960 zł	960 zł	100,0%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	850 zł	841 zł	99,0%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	5 490 zł	5 487 zł	99,9%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590 zł	13 590 zł	100,0%
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 800 zł	321 800 zł	100,0%
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 218 zł	22 218 zł	100,0%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 760 zł	4 760 zł	100,0%
852	85220	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 760 zł	4 760 zł	100,0%
852	85228		Usługi opiekuńcze	345 578 zł	334 551 zł	96,8%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 041 zł	246 014 zł	95,7%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510 zł	19 510 zł	100,0%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 123 zł	46 123 zł	100,0%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 374 zł	6 374 zł	100,0%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015 zł	4 015 zł	100,0%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 515 zł	12 515 zł	100,0%
852	85295		Pozostała działalność	349 280 zł	349 250 zł	100,0%
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000 zł	13 000 zł	100,0%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	330 280 zł	330 273 zł	100,0%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	5 977 zł	99,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 681 zł	564 922 zł	94,7%
854	85401		Świetlice szkolne	182 429 zł	179 713 zł	98,5%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 050 zł	128 580 zł	98,9%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400 zł	11 179 zł	98,1%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 763 zł	24 910 zł	96,7%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540 zł	3 368 zł	95,1%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676 zł	11 676 zł	100,0%
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 800 zł	4 874 zł	71,7%
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	6 800 zł	4 874 zł	71,7%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	407 452 zł	380 335 zł	93,3%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	328 792 zł	327 483 zł	99,6%
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	45 615 zł	34 892 zł	76,5%
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	21 465 zł	16 420 zł	76,5%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000 zł	480 zł	4,8%
854	85415	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	707 zł	354 zł	50,0%
854	85415	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333 zł	166 zł	50,0%
854	85415	4308	Zakup usług pozostałych	367 zł	367 zł	100,1%
854	85415	4309	Zakup usług pozostałych	173 zł	173 zł	99,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 581 zł	1 371 473 zł	95,9%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 851 zł	6 847 zł	99,9%
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 851 zł	6 847 zł	99,9%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000 zł	45 152 zł	90,3%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	9 969 zł	99,7%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł	35 183 zł	88,0%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000 zł	187 968 zł	98,9%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000 zł	17 409 zł	96,7%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	75 000 zł	73 710 zł	98,3%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000 zł	96 849 zł	99,8%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 000 zł	665 951 zł	94,7%
900	90015	4260	Zakup energii	472 000 zł	465 729 zł	98,7%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	231 000 zł	200 222 zł	86,7%
900	90095		Pozostała działalność	479 730 zł	465 555 zł	97,0%
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 800 zł	49 108 zł	94,8%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 zł	1 575 zł	95,5%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 zł	224 zł	95,3%
900	90095	4260	Zakup energii	500 zł	216 zł	43,2%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	18 000 zł	10 694 zł	59,4%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	22 500 zł	20 248 zł	90,0%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 118 zł	143 563 zł	98,9%
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 232 zł	47 232 zł	100,0%
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744 zł	15 744 zł	100,0%
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 951 zł	176 951 zł	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 036 zł	938 935 zł	100,0%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 000 zł	527 000 zł	100,0%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 000 zł	527 000 zł	100,0%
921	92116		Biblioteki	348 436 zł	348 430 zł	100,0%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 436 zł	348 430 zł	100,0%
921	92195		Pozostała działalność	63 600 zł	63 505 zł	99,9%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	5 943 zł	99,1%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	57 600 zł	57 562 zł	99,9%
926			Kultura fizyczna i sport	493 123 zł	488 886 zł	99,1%
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	408 123 zł	403 961 zł	99,0%
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000 zł	3 897 zł	97,4%
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 435 zł	186 405 zł	100,0%

926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 231 zł	14 383 zł	94,4%
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000 zł	6 950 zł	99,3%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 330 zł	36 307 zł	99,9%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 895 zł	4 877 zł	99,6%
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000 zł	78 149 zł	98,9%
926	92604	4260	Zakup energii	11 300 zł	10 296 zł	91,1%
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	13 000 zł	12 934 zł	99,5%
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	200 zł	95 zł	47,5%
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	15 400 zł	14 609 zł	94,9%
926	92604	4350	Opłaty za usługi internetowe	600 zł	502 zł	83,7%
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500 zł	3 473 zł	99,2%
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	1 510 zł	1 508 zł	99,9%
926	92604	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 722 zł	5 722 zł	100,0%
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	19 855 zł	99,3%
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł	3 999 zł	100,0%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000 zł	84 925 zł	99,9%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000 zł	43 000 zł	100,0%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 zł	10 968 zł	99,7%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	31 000 zł	30 957 zł	99,9%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/06
Burmistrz Miasta Działdowa
z dnia 16 marca 2006 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- dochody za rok 2005.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem dochody - zadania zlecone	5 549 443 zł	4 936 295 zł	89,0%
750			Administracja publiczna	175 160 zł	175 160 zł	100,0%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	175 160 zł	175 160 zł	100,0%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 160 zł	175 160 zł	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 112 zł	89 446 zł	97,1%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348 zł	3 348 zł	100,0%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 348 zł	3 348 zł	100,0%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 739 zł	52 692 zł	96,3%
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 739 zł	52 692 zł	96,3%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 025 zł	33 406 zł	98,2%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 025 zł	33 406 zł	98,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 zł	1 100 zł	100,0%
754	75414		Obrona cywilna	1 100 zł	1 100 zł	100,0%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100 zł	1 100 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	5 281 071 zł	4 670 589 zł	88,4%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 627 zł	4 445 702 zł	88,0%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 051 280 zł	4 444 355 zł	88,0%
852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347 zł	1 347 zł	100,0%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 279 zł	23 775 zł	87,2%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 279 zł	23 775 zł	87,2%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172 165 zł	172 112 zł	100,0%
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 165 zł	172 112 zł	100,0%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000 zł	29 000 zł	100,0%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000 zł	29 000 zł	100,0%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 20/06
Burmistrz Miasta Działdowa
z dnia 16 marca 2006 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- wydatki za rok 2005.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	wykonanie	% wykonania
			RAZEM wydatki - zadania zlecone	5 549 443 zł	4 936 295 zł	89,0%
750			Administracja publiczna	175 160 zł	175 160 zł	100,0%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	175 160 zł	175 160 zł	100,0%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 176 zł	132 176 zł	100,0%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110 zł	11 110 zł	100,0%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 770 zł	24 770 zł	100,0%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504 zł	3 504 zł	100,0%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600 zł	3 600 zł	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 112 zł	89 446 zł	97,1%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348 zł	3 348 zł	100,0%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400 zł	1 400 zł	100,0%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 zł	241 zł	100,1%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 zł	34 zł	100,9%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 673 zł	1 673 zł	100,0%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 739 zł	52 692 zł	96,3%
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280 zł	34 470 zł	97,7%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 767 zł	9 617 zł	98,5%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 zł	1 337 zł	95,4%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 zł	190 zł	95,5%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672 zł	3 984 zł	85,3%
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	3 420 zł	3 094 zł	90,5%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 025 zł	33 406 zł	98,2%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 420 zł	21 015 zł	98,1%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320 zł	6 173 zł	97,7%
751	75108	4110	Składki na Fundusz Pracy	901 zł	847 zł	94,1%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 zł	121 zł	94,1%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481 zł	2 481 zł	100,0%
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	2 560 zł	2 554 zł	99,8%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	215 zł	215 zł	99,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 zł	1 100 zł	100,0%
754	75414		Obrona cywilna	1 100 zł	1 100 zł	100,0%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 zł	1 100 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	5 281 071 zł	4 670 589 zł	88,4%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 627 zł	4 445 702 zł	88,0%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	4 921 627 zł	4 314 908 zł	87,7%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 750 zł	58 750 zł	100,0%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100 zł	3 100 zł	100,0%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712 zł	10 712 zł	100,0%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479 zł	1 479 zł	100,0%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800 zł	4 800 zł	100,0%

852	85212	4270	Zakup usług remontowych	24 800 zł	24 794 zł	100,0%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	24 182 zł	24 022 zł	99,3%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	400 zł	360 zł	90,0%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430 zł	1 430 zł	100,0%
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 zł	1 347 zł	100,0%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 279 zł	23 775 zł	87,2%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 279 zł	23 775 zł	87,2%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	172 165 zł	172 112 zł	100,0%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	172 165 zł	172 112 zł	100,0%
852	85228		Usługi opiekuńcze	29 000 zł	29 000 zł	100,0%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 991 zł	20 991 zł	100,0%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700 zł	1 700 zł	100,0%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023 zł	4 023 zł	100,0%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	556 zł	556 zł	100,0%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 zł	1 015 zł	100,0%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 zł	715 zł	100,0%